

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2021-025

山东华泰纸业股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600308	华泰股份	2021/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华泰集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.64%股份的股东华泰集团有限公司，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案，上述临时提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	2020 年度审计委员会年度履职情况报告	√
5	2020 年年度报告及其摘要	√
6	2020 年度财务决算报告	√
7	2020 年度利润分配预案	√
8	关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
9	关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
10	关于签订日常关联交易协议的议案	√
11	关于独立董事津贴、费用的议案	√
12	关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	选举李晓亮为公司第十届董事会董事	√
13.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事	√
13.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事	√
13.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事	√
13.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事	√
13.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	选举王泽风为公司第十届董事会独立董事	√
14.02	选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事	√
14.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
15.01	选举李艳为公司第十届监事会监事	√
15.02	选举李世山为公司第十届监事会监事	√
15.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	√
15.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11、13-15 已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，上述议案 12 已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12

应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会或其他召集人
2021年4月30日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：2020 年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司

2020 年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。

姓 名/名称	
身份证号/统一社会信用代码	
股东帐号	
持股数量（股）	
通讯地址	
联系电话	
联系人	

个人/单位签章：

日期：2021年 月 日

备注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2020 年度股东大会授权委托书》(见附件 2)。
- 4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至 htjtzq@163.com，并致电 0546-7723899 确认。

附件 2：授权委托书

授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度独立董事述职报告			
4	2020 年度审计委员会年度履职情况报告			
5	2020 年年度报告及其摘要			
6	2020 年度财务决算报告			
7	2020 年度利润分配预案			
8	关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
9	关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案			
10	关于签订日常关联交易协议的议案			

11	关于独立董事津贴、费用的议案			
12	关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	选举李晓亮为公司第十届董事会董事	
13.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事	
13.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事	
13.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事	
13.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事	
13.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	选举王泽风为公司第十届董事会独立董事	
14.02	选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事	
14.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事	
15.00	关于选举监事的议案	
15.01	选举李艳为公司第十届监事会监事	

15.02	选举李世山为公司第十届监事会监事	
15.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	
15.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	