

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2026-017

山东太阳纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、股东会届次：2025 年年度股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长李娜女士
- 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 5、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00。
 - (2) 网络投票时间：2026 年 5 月 22 日。

通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 22 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

- 6、股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量 (股)	占公司表决权 股份总数比例 (%)
股东总体出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	3	1,204,409,082	43.0987
	通过网络投票出 席会议的股东	801	570,052,385	20.3988
	合计	804	1,774,461,467	63.4975
中小股东（除单独或合计 持有公司5%以上股份的 股东及公司董事、高级管 理人员以外的其他股东） 出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	2	273,300	0.0098
	通过网络投票出 席会议的股东	801	570,052,385	20.3988
	合计	803	570,325,685	20.4086

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,773,403,446	844,821	213,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9404	0.0476	0.0120

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,267,664	844,821	213,200

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8145	0.1481	0.0374
----------------------------	---------	--------	--------

注1：因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数 (股)	1,773,406,046	817,421	238,000
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9405	0.0461	0.0134

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数 (股)	569,270,264	817,421	238,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8150	0.1433	0.0417

注1：因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数 (股)	1,773,416,801	807,066	237,600
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9411	0.0455	0.0134

注1：因未投票默认弃权800股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数 (股)	569,281,019	807,066	237,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.8168	0.1415	0.0417

注1：因未投票默认弃权800股。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数 (股)	1,773,684,746	747,421	29,300
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9562	0.0421	0.0017

注1：因未投票默认弃权2200股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数 (股)	569,548,964	747,421	29,300

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8638	0.1311	0.0051
---------------------------	---------	--------	--------

注1：因未投票默认弃权 2200 股。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,773,692,146	740,621	28,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9566	0.0418	0.0016

注1：因未投票默认弃权2300股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,556,364	740,621	28,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8651	0.1299	0.0050

注1：因未投票默认弃权 2300 股。

6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,764,239,937	10,001,078	220,452
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.4240	0.5636	0.0124

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	560,104,155	10,001,078	220,452
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	98.2078	1.7536	0.0386

注1：因未投票默认弃权 4600 股。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,773,601,283	783,184	77,000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9516	0.0441	0.0043
---------------------	---------	--------	--------

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,465,501	783,184	77,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8492	0.1373	0.0135

注1：因未投票默认弃权4600股。

8、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,773,630,146	757,221	74,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9532	0.0427	0.0041

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,494,364	757,221	74,100
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8542	0.1328	0.0130

注1：因未投票默认弃权4600股。

9、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570,325,685股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为570,325,685股。

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,485,308	806,877	33,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.8526	0.1415	0.0059

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,485,308	806,877	33,500
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8526	0.1415	0.0059

注1：因未投票默认弃权 4600 股。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,773,631,046	778,321	52,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9532	0.0439	0.0029

注1：因未投票默认弃权1400股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,495,264	778,321	52,100
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8544	0.1365	0.0091

注1：因未投票默认弃权 1400 股。

11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	1,773,632,046	800,821	28,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9533	0.0451	0.0016

注1：因未投票默认弃权1400股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 ¹
表决票数（股）	569,496,264	800,821	28,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.8546	0.1404	0.0050

注1：因未投票默认弃权 1400 股。

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2025年度董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：何瑞律师、黄丰律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日