



证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-062

山东太阳纸业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
 - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开情况
- 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
 - 2.会议召集人:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)董事会
 - 3.会议主持人:董事长李洪信先生
 - 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
 - 5.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年12月3日下午14:00。
(2)网络投票时间:2021年12月3日。

通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月3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2021年12月3日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

6.股权登记日:2021年11月29日

7.现场会议召开地点:山东省济南市宽济区友道路一号太阳纸业办公大楼会议室。

8.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共94名,代表有表决权股份1,622,076,231股,占公司有表决权股份总数的60.3675%。没有股东委托独立董事投票。

2.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表有表决权股份1,236,503,284股,占公司有表决权股份总数的46.0179%。

3.通过网络投票投票的情况

通过网络投票投票的股东91人,代表有表决权股份385,572,947股,占公司有表决权股份总数的14.3496%。

4.中小投资者的出席情况

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共93人,代表有表决权股份386,852,047股,占公司有表决权股份总数的14.3972%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照《上市公司股东大会会议事规则》,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:

(一)逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的董事逐项进行表决如下:

1.选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,614,363,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.5245%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份379,139,318股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的98.0063%。

表决结果:通过。

李洪信先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

2.选举李娜女士为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,620,312,751股,占出席会议有表决权股份总数的99.8913%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份385,088,567股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5441%。

表决结果:通过。

李娜女士当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

3.选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,620,312,751股,占出席会议有表决权股份总数的99.8913%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份385,088,567股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5441%。

表决结果:通过。

刘泽华先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

4.选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,620,348,751股,占出席会议有表决权股份总数的99.8935%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份385,124,567股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5353%。

表决结果:通过。

王宗良先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

(二)逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的董事逐项进行表决如下:

1.选举李娜先生为第八届董事会独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,658,042股,占出席会议有表决权股份总数的99.9742%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,655,649股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9492%。

表决结果:通过。

李娜先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

2.选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,880,134股,占出席会议有表决权股份总数的99.9879%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,655,950股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9493%。

表决结果:通过。

徐晓东先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

3.选举王晨明女士为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,880,134股,占出席会议有表决权股份总数的99.9879%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,657,851股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9498%。

表决结果:通过。

张娜先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4.选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,364,614股,占出席会议有表决权股份总数的99.9561%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,140,430股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.8160%。

表决结果:通过。

杨林娜女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(四)审议通过了《关于制定公司〈董事、监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:赞成的股份1,621,946,531股,占出席会议有表决权股份总数的99.9920%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权的股份43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,721,547股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9663%;反对的股份87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0027%;弃权的股份43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0112%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,773,296股,占出席会议有表决权股份总数的99.9813%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0160%;弃权的股份43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,549,112股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9217%;反对的股份259,435股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0671%;弃权的股份43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0112%。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,945,731股,占出席会议有表决权股份总数的99.9920%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权的股份43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,721,547股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9663%;反对的股份87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0025%;弃权的股份43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0112%。

表决结果:通过。

(七)逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》

7.1《关于与山东国际纸业太阳纸业股份有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团(以下简称“太阳控股”)回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股份386,765,047股,占出席会议有表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,765,047股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7.2《关于与山东万阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团(以下简称“太阳控股”)回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股份386,765,047股,占出席会议有表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,765,047股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7.3《关于与山东万阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团(以下简称“太阳控股”)回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股份386,765,047股,占出席会议有表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,765,047股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股份1,621,989,231股,占出席会议有表决权股份总数的99.9946%;反对的股份87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0054%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份386,765,047股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股份87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.00225%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股份1,607,584,394股,占出席会议有表决权股份总数的99.1066%;反对的股份14,918,837股,占出席会议有表决权股份总数的0.8934%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股份372,360,210股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的96.2539%;反对的股份14,918,837股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的7.7461%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

公司于2021年10月27日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,于2021年11月12日召开第八届董事会第二十次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见分别刊登在2021年10月28日、2021年11月13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。

四、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:赵永刚、李丰博

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

五、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大会决议;

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3.本次股东大会全套会议资料;

4.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

二〇二一年十二月四日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-064

山东太阳纸业股份有限公司关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1.为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广西太阳纸业股份有限公司(以下简称“广西太阳”)的发展需要和资金需求,公司拟以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资,本次增资完成后,广西太阳的注册资本由人民币200,000万元增加至人民币300,000万元。

2.2021年12月3日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业股份有限公司增资的议案》。

3.本次增资用于对全资子公司进行增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据公司《章程》的规定,本次增资在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

二、投资标的的基本情况

投资标的:广西太阳纸业股份有限公司

1.注册地址:北海市铁山港区兴海镇铁山港口岸联检大楼三楼25号

2.统一社会信用代码:91450512MANSXTX706

3.法定代表人:李洪信

4.经营范围:2021年人民币

5.经营范围:林木种植;木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售;货物及技术进出口贸易;造纸用原材料的收购;热电的生产、建筑材料的、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外);仓储设施租赁与租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.经营状况:

截至2020年12月31日,广西太阳(经审计)总资产2,518,325,633.46元,总负债1,023,803,377.87元,净资产1,494,522,255.59元,营业收入0.00元,净利润-5,442,415.01元。

截至2021年9月30日,广西太阳(未经审计)总资产 8,492,916,777.13元,总负债6,523,799,854.64元,净资产 1,969,116,922.49元,营业收入0.00元,净利润-25,405,333.10元。

7.广西太阳为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

三、对外投资资金的主要用途

本次增资资金以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资,增资完成后,广西

太阳的注册资本由人民币200,000万元变更为人民币300,000万元,公司持有其100%的股权。

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资,故无需提交对外投资委员会、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资广西太阳有利于增强其资本实力,满足其后续开展项目建设和生产经营等资金所需,符合公司长远规划和发展战略;公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会

二〇二一年十二月四日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-066

山东太阳纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、选举公司第八届董事会独立董事、选举公司第八届监事会非职工代表监事等议案;同时经公司职工代表大会选举,选举王涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事,现将有关事项公告如下:

一、公司第八届董事会成员:李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事会非独立董事;李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事会独立董事;李洪信先生、李娜女士、王晨明女士为公司第八届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第八届监事会成员:张娜先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事,王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第八届监事会,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任其所任岗位的要求,不存在《公司法》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入失信被执行人名单的情形。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会

二〇二一年十二月四日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-065

山东太阳纸业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年11月22日通过电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2021年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议,会议由张娜先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

3.本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过如下决议:

同意选举张娜先生为公司第八届监事会召集人,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张娜先生的简历详见于2021年11月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议;

2、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 监 事 会

二〇二一年十二月四日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-063

山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第一次会议于2021年11月22日通过电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2021年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由李洪信先生主持。

3.本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举李洪信先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致选举李娜女士担任公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,对各部门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判,董事选举产生董事为公司第八届董事会各专门委员会成员,战略委员会主任委员由董事长担任,审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任,提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员,并经董事会批准,各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

1.同意李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李娜先生担任第八届董事会战略委员会主任委员,其中李洪信先生为战略委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.同意徐晓东先生、王晨明女士、李洪信先生担任第八届董事会审计委员会主任委员,其中徐晓东先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.同意王晨明女士、李娜先生、李洪信先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任委员。