

【上接B569版】

- (3)向关联方采购,不得高于同等条件下关联方第二方的销售价格;
- (4)向关联方出售,不得低于同等条件下第三方方的销售价格;
2. 博汇纸业污水处理分公司向天溯环保、恒绿环保提供水处理服务的关联交易中,根据平等自愿、公平合理、互惠互利的原则,按照污水处理分公司统一收费标准定价,经双方友好协商达成一致;
4. 交易目的及交易对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的交易,第一有利于保障原材料日常需求供应及品质,拓展原料采购渠道,助力升级产成品,提升产品品质;第二有利于公司拓展销售渠道,借助关联方品牌渠道优势,提高市场占有率;第三有利于增加收入来源降低运营成本提高毛利,并降低融资成本并保水平,助力公司绿色、高质量发展。关联交易是在双方协商一致的基础上,参考市场化原则确定的,不存在损害公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、独立董事“双意见”

公司于2024年4月28日召开的独立董事专门会议,并形成审议通过了《关于公司及子公司新增和调减2024年日常关联交易额度的议案》,并发表意见如下:该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,是因公司生产经营需要而发生的,保障了公司生产经营的正常进行;本次日常关联交易预计的公平合理;本次交易不会损害公司非股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议、六、历次关联交易情况

(一)经董事会审议未经股东大会审议的关联交易

公司简称	关联交易类别	标的物/服务内容	关联人	账面余额/金额	重要性和必要性	公告编号
博汇纸业及其子公司	向关联方出售产品	能源—能源—提供蒸汽和工业用水	恒绿环保	16,649.60	2023年度第二次审议	2024-01-21
博汇纸业及其子公司	向关联方采购商品	能源—能源—提供蒸汽和工业用水	恒绿环保	5,366.90		
博汇纸业及其子公司	向关联方采购商品	能源—能源—提供蒸汽和工业用水	恒绿环保	1,238.72		2024-01-21
博汇纸业及其子公司	向关联方采购商品	能源—能源—提供蒸汽和工业用水	恒绿环保	479.70		
	合计			23,524.92		

(二)未经董事会审议的关联交易

1. 日常关联交易

公司简称	关联交易类别	关联人	单位:万元 人民币 不含税
博汇纸业及其子公司	向关联方出售产品	金美纸业及其关联方	1,196.37
	合计		1,196.37

2. 非日常关联交易

公司简称	关联交易类别	关联人	单位:万元 人民币 不含税
博汇纸业及其子公司	向关联方出售产品	恒绿环保	166.16
博汇纸业及其子公司	向关联方采购商品	恒绿环保	252.52
博汇纸业及其子公司	向关联方采购商品	恒绿环保	476.06
博汇纸业及其子公司	向关联方采购商品	恒绿环保	89.04
	合计		963.78

3. 上述历史关联交易累计金额为2,189.35万元,未达到公司最近一期经审计净资产0.5%,未达到董事会审议标准。

七、其他事项说明

本次拟新增及调减日常关联交易额度与上述历史关联交易累计金额为168,884.27万元,达到公司最近一期经审计净资产5%,公司董事会一并提请股东大会审议。

山东博汇纸业股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2024-012

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年5月21日
  - 本公司股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 召开会议的地点:
    - 一、召开会议的地点
    - (一)股东大会类别和届次
    - 2023年年度股东大会
    - (二)股东大会召集人:董事会
    - (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    - (四)现场会议召开的时间和地点
    - 召开的时间:2024年5月21日 14:30分
    - 召开地点:公司办公楼二楼会议室
    - (五)网络投票系统: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
    - 投票起止时间:自2024年5月21日
    - 自2024年5月21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。
    - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户及出借证券账户投资者投票程序
    - 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及出借证券账户的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
    - 七、涉及公开征集股东权利
    - 二、会议审议事项
    - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于召开2023年年度股东大会的议案》	所有股东
2	《关于选举2023年度非独立董事的议案》	所有股东
3	《关于选举2023年度独立董事的议案》	所有股东
4	《关于选举2023年度高级管理人员的议案》	所有股东
5	《关于选举2023年度监事的议案》	所有股东
6	《关于修改公司章程的议案》	所有股东
7	《关于修改公司子公司章程的议案》	所有股东

- 注:本次会议将聘请2023年度独立董事述职报告。
- 一、各议案已披露的时间和披露地点
  - 二、本次会议召开的时间和地点
  - 三、本次会议召开的时间和地点
  - 四、本次会议召开的时间和地点
  - 五、本次会议召开的时间和地点
  - 六、本次会议召开的时间和地点
  - 七、本次会议召开的时间和地点
  - 八、本次会议召开的时间和地点
  - 九、本次会议召开的时间和地点
  - 十、本次会议召开的时间和地点
  - 十一、本次会议召开的时间和地点
  - 十二、本次会议召开的时间和地点
  - 十三、本次会议召开的时间和地点
  - 十四、本次会议召开的时间和地点
  - 十五、本次会议召开的时间和地点
  - 十六、本次会议召开的时间和地点
  - 十七、本次会议召开的时间和地点
  - 十八、本次会议召开的时间和地点
  - 十九、本次会议召开的时间和地点
  - 二十、本次会议召开的时间和地点
  - 二十一、本次会议召开的时间和地点
  - 二十二、本次会议召开的时间和地点
  - 二十三、本次会议召开的时间和地点
  - 二十四、本次会议召开的时间和地点
  - 二十五、本次会议召开的时间和地点
  - 二十六、本次会议召开的时间和地点
  - 二十七、本次会议召开的时间和地点
  - 二十八、本次会议召开的时间和地点
  - 二十九、本次会议召开的时间和地点
  - 三十、本次会议召开的时间和地点
  - 三十一、本次会议召开的时间和地点
  - 三十二、本次会议召开的时间和地点
  - 三十三、本次会议召开的时间和地点
  - 三十四、本次会议召开的时间和地点
  - 三十五、本次会议召开的时间和地点
  - 三十六、本次会议召开的时间和地点
  - 三十七、本次会议召开的时间和地点
  - 三十八、本次会议召开的时间和地点
  - 三十九、本次会议召开的时间和地点
  - 四十、本次会议召开的时间和地点
  - 四十一、本次会议召开的时间和地点
  - 四十二、本次会议召开的时间和地点
  - 四十三、本次会议召开的时间和地点
  - 四十四、本次会议召开的时间和地点
  - 四十五、本次会议召开的时间和地点
  - 四十六、本次会议召开的时间和地点
  - 四十七、本次会议召开的时间和地点
  - 四十八、本次会议召开的时间和地点
  - 四十九、本次会议召开的时间和地点
  - 五十、本次会议召开的时间和地点
  - 五十一、本次会议召开的时间和地点
  - 五十二、本次会议召开的时间和地点
  - 五十三、本次会议召开的时间和地点
  - 五十四、本次会议召开的时间和地点
  - 五十五、本次会议召开的时间和地点
  - 五十六、本次会议召开的时间和地点
  - 五十七、本次会议召开的时间和地点
  - 五十八、本次会议召开的时间和地点
  - 五十九、本次会议召开的时间和地点
  - 六十、本次会议召开的时间和地点
  - 六十一、本次会议召开的时间和地点
  - 六十二、本次会议召开的时间和地点
  - 六十三、本次会议召开的时间和地点
  - 六十四、本次会议召开的时间和地点
  - 六十五、本次会议召开的时间和地点
  - 六十六、本次会议召开的时间和地点
  - 六十七、本次会议召开的时间和地点
  - 六十八、本次会议召开的时间和地点
  - 六十九、本次会议召开的时间和地点
  - 七十、本次会议召开的时间和地点
  - 七十一、本次会议召开的时间和地点
  - 七十二、本次会议召开的时间和地点
  - 七十三、本次会议召开的时间和地点
  - 七十四、本次会议召开的时间和地点
  - 七十五、本次会议召开的时间和地点
  - 七十六、本次会议召开的时间和地点
  - 七十七、本次会议召开的时间和地点
  - 七十八、本次会议召开的时间和地点
  - 七十九、本次会议召开的时间和地点
  - 八十、本次会议召开的时间和地点
  - 八十一、本次会议召开的时间和地点
  - 八十二、本次会议召开的时间和地点
  - 八十三、本次会议召开的时间和地点
  - 八十四、本次会议召开的时间和地点
  - 八十五、本次会议召开的时间和地点
  - 八十六、本次会议召开的时间和地点
  - 八十七、本次会议召开的时间和地点
  - 八十八、本次会议召开的时间和地点
  - 八十九、本次会议召开的时间和地点
  - 九十、本次会议召开的时间和地点
  - 九十一、本次会议召开的时间和地点
  - 九十二、本次会议召开的时间和地点
  - 九十三、本次会议召开的时间和地点
  - 九十四、本次会议召开的时间和地点
  - 九十五、本次会议召开的时间和地点
  - 九十六、本次会议召开的时间和地点
  - 九十七、本次会议召开的时间和地点
  - 九十八、本次会议召开的时间和地点
  - 九十九、本次会议召开的时间和地点
  - 一百、本次会议召开的时间和地点

- 三、股东大会网络投票系统
- 本公司股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统,投资者需要通过身份认证,具体操作方式见网络投票平台说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,其可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
- (三)同一表决权只能选择通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的方式,或通过任一一般股东账户、投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股股权的每一次投票结果为最终有效。
- (五)同一表决权只能选择通过上海证券交易所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (六)股东账户如有冻结均表决无效。
- (七)会议审议事项
- (一) 股权激励计划
- (二) 股权激励计划
- (三) 股权激励计划
- (四) 股权激励计划
- (五) 股权激励计划
- (六) 股权激励计划
- (七) 股权激励计划
- (八) 股权激励计划
- (九) 股权激励计划
- (十) 股权激励计划
- (十一) 股权激励计划
- (十二) 股权激励计划
- (十三) 股权激励计划
- (十四) 股权激励计划
- (十五) 股权激励计划
- (十六) 股权激励计划
- (十七) 股权激励计划
- (十八) 股权激励计划
- (十九) 股权激励计划
- (二十) 股权激励计划
- (二十一) 股权激励计划
- (二十二) 股权激励计划
- (二十三) 股权激励计划
- (二十四) 股权激励计划
- (二十五) 股权激励计划
- (二十六) 股权激励计划
- (二十七) 股权激励计划
- (二十八) 股权激励计划
- (二十九) 股权激励计划
- (三十) 股权激励计划
- (三十一) 股权激励计划
- (三十二) 股权激励计划
- (三十三) 股权激励计划
- (三十四) 股权激励计划
- (三十五) 股权激励计划
- (三十六) 股权激励计划
- (三十七) 股权激励计划
- (三十八) 股权激励计划
- (三十九) 股权激励计划
- (四十) 股权激励计划
- (四十一) 股权激励计划
- (四十二) 股权激励计划
- (四十三) 股权激励计划
- (四十四) 股权激励计划
- (四十五) 股权激励计划
- (四十六) 股权激励计划
- (四十七) 股权激励计划
- (四十八) 股权激励计划
- (四十九) 股权激励计划
- (五十) 股权激励计划
- (五十一) 股权激励计划
- (五十二) 股权激励计划
- (五十三) 股权激励计划
- (五十四) 股权激励计划
- (五十五) 股权激励计划
- (五十六) 股权激励计划
- (五十七) 股权激励计划
- (五十八) 股权激励计划
- (五十九) 股权激励计划
- (六十) 股权激励计划
- (六十一) 股权激励计划
- (六十二) 股权激励计划
- (六十三) 股权激励计划
- (六十四) 股权激励计划
- (六十五) 股权激励计划
- (六十六) 股权激励计划
- (六十七) 股权激励计划
- (六十八) 股权激励计划
- (六十九) 股权激励计划
- (七十) 股权激励计划
- (七十一) 股权激励计划
- (七十二) 股权激励计划
- (七十三) 股权激励计划
- (七十四) 股权激励计划
- (七十五) 股权激励计划
- (七十六) 股权激励计划
- (七十七) 股权激励计划
- (七十八) 股权激励计划
- (七十九) 股权激励计划
- (八十) 股权激励计划
- (八十一) 股权激励计划
- (八十二) 股权激励计划
- (八十三) 股权激励计划
- (八十四) 股权激励计划
- (八十五) 股权激励计划
- (八十六) 股权激励计划
- (八十七) 股权激励计划
- (八十八) 股权激励计划
- (八十九) 股权激励计划
- (九十) 股权激励计划
- (九十一) 股权激励计划
- (九十二) 股权激励计划
- (九十三) 股权激励计划
- (九十四) 股权激励计划
- (九十五) 股权激励计划
- (九十六) 股权激励计划
- (九十七) 股权激励计划
- (九十八) 股权激励计划
- (九十九) 股权激励计划
- (一百) 股权激励计划

姓名	职务	持股数量	持股比例
张洪	董事长	60966	0.24%
王强	副董事长	2024.74	0.008%

(二) 公司董事、监事及高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议召集方法

1. 召集方法:符合召集条件的法人股东亲自持有效身份证件(盖章)、股东户卡、持股凭证,法定代表人证明书,法人代表授权委托书,持本人身份证;个人股东持本人身份证、股东户卡、持股凭证;委托代理人持上述证件外,还必须持有本人身份证、授权委托书(转方式)出席股东大会的授权书;异地股东可持传真或复印件的登记(需提供有效身份证件),信函、传真以登记时间内收到为准。

2. 登记时间:2024年5月20日(即8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3. 其他事项

1. 会议半天,费用自理;

2. 联系方式:

电话:0533-8539966 传真:0533-8537777

邮编:256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2024-014

山东博汇纸业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬

姓名	职务	报告期内在公司领取薪酬总额(万元)	是否在公司领取薪酬
张洪	董事长	0	否
王强	副董事长	0	否
李强	董事	165.31	是
孙强	董事	165.31	是
赵强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是
罗强	董事	165.31	是
黄强	董事	165.31	是
宋强	董事	165.31	是
周强	董事	165.31	是
吴强	董事	165.31	是
郑强	董事	165.31	是
冯强	董事	165.31	是
陈强	董事	165.31	是
林强	董事	165.31	是