

# 山东太阳纸业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:002078

证券简称:太阳纸业

公告编号:2019-023

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.本次股东大会没有对否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况:

(一) 股东大会届次:2018年度股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

(三) 会议主持人:董事李洪信先生

(四) 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。

(五) 会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开日期:2019年5月10日下午14:00。

2. 网络投票时间:2019年5月9日至2019年5月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日的交易时间,即上午9:30—11:30下午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2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日上午15:00期间的任意时间。

(六) 股权登记日:2019年5月6日

(七) 现场会议召开地点:山东省临沂市莒南县友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

(八) 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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、出席情况

(一) 出席会议的股东情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名,代表有表决权股份1,236,712,684股,占公司有表决权股份总数的47.7209%。没有股东委托独立董事投票。

(二) 现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份1,236,501,284股,占公司有表决权股份总数的47.7127%。

(三) 通过网络投票的股东情况:

通过网络投票的股东1人,代表股份211,400股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

(四) 中小投资者的股东出席情况:

出席本次股东大会的小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人之外的其他股东)及股东授权委托代表共12人,代表有表决权股份1,488,500股,占公司有表决权股份总数的0.0574%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、议案审议情况:

本次股东大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:

(一) 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成股数1,236,698,284股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数1,474,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0326%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0007%;弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.9607%。

表决结果:通过。

(二) 审议通过了《公司2018年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为:赞成股数1,236,698,284股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数1,474,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0326%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0007%;弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.9607%。

表决结果:通过。

(三) 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成股数1,236,698,284股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对股数15,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数1,474,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0326%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0007%;弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.9607%。

表决结果:通过。

(四) 审议通过了《公司2018年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为:赞成股数1,236,698,284股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成股数1,474,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0326%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0007%;弃权的股数14,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.9607%。

表决结果:通过。

(五) 审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),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:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(六) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(七) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(八) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(九) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(十) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(十一) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(十二) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(十三) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(十四) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0067%。弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份的0.0011%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数1,488,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9933%;反对的股数100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(十五) 审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于山东圣帝国际酒店