

BOE 信息披露 | Disclosure

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-063 山东博汇纸业股份有限公司2020年第三次临时董事会会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会会议于2020年10月10日以书面、传真、邮件相结合的方式通知，于2020年10月10日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议。公司董事长李刚先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

根据公司章程山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)提议，公司董事会拟提前进行换届，候选人提名如下：

1、提名魏坤佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。2、提名王全先生、郭华平先生、谢事先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事对本次公司董事会换届选举发表独立意见：根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会提前换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公司章程的有关规定，博汇集团有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提前召开2020年第三次临时股东大会审议。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的2020-067号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的2020-067号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的2020-067号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的2020-068号公告。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-064 山东博汇纸业股份有限公司2020年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时监事会会议于2020年10月10日以书面、传真、邮件相结合的方式通知，于2020年10月13日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议应参加会议3人，实际参加会议监事3人，公司监事召集人郭召江先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

根据公司章程山东博汇集团有限公司提议，公司监事会拟提前进行换届，候选人提名如下：

提名吕静洲先生、向开均先生为公司第十届监事会非独立董事候选人。本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十四日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-065 山东博汇纸业股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

鉴于山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东已变更为金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)，公司董事会、监事会拟提前进行换届，现将具体情况公告如下：

一、董事会

根据《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《山东博汇纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司第十届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会为公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2020年10月13日召开2020年第三次临时股东大会会议，审议通过第十届董事会董事候选人名单(简历附后)：

1、提名魏坤佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。2、提名王全先生、郭华平先生、谢事先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据有关法律法规和公司章程的有关规定，博汇集团有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提前召开2020年第三次临时股东大会审议。

上述董事候选人将形成议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职务。

二、监事会

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会人数为3人，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事2名。公司于2020年10月13日召开2020年第二次临时股东大会会议，推荐吕静洲先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

上述监事候选人将形成议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行职务。

(二)职工代表监事

公司于2020年10月12日召开第五届职工代表大会第二次会议，经全体与会职工代表民主讨论，推选魏程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事(简历附后)，任期自工会通过任命之日起至第十届监事会届满止。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十四日

候选人简历

一、董事候选人

(一)非独立董事候选人

1、魏坤佑，中国台湾籍，男，1957年出生，汉族，硕士学位。1983年毕业于淡江大学，1985年-2008年就职于中华开发工业银行，2009年1月至今就职于金光纸业(中国)投资有限公司，现任金光纸业(中国)投资有限公司财务总监、董事会企业管理部(上海)有限公司监事、上海城发投资管理有限公司董事、衡允(上海)包装制品有限公司董事、金海制纸(江苏)有限公司董事长、山东博汇集团有限公司副董事长。

2、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年出生，汉族，中共党员，大学学历。历任茂龙纸业(东莞)有限公司总经理，金海盛纸业(苏州工业园区)有限公司总裁助理及总经理，现任山东博汇集团有限公司董事长、山东省造纸协会副会长、山东淄博市企业家协会副主席。

3、王乐祥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，汉族，硕士学位。毕业于中山大学，现任金光集团(中国)投资有限公司大板事业部CEO、金东纸业(江苏)股份有限公司副董事长、宁波华联纸业集团有限公司董事、宁波亚洲纸业集团有限公司副董事长、江苏纸业发展有限公司董事长、宁波亚洲纸浆纸业有限公司董事长、金鑫(清远)纸业投资有限公司董事、亚洲纸业(上海)董事、金光纸业(中国)投资有限公司董事、金光纸业(中国)投资有限公司董事、金海纸业(上海)有限公司董事、广西国发林业造纸有限责任公司董事、宁波金翔纸业集团有限公司董事、金光(中国)浆纸技术研发中

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-034 山东金岭矿业股份有限公司2020年前三季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2预计的业绩区间(扭亏为盈 同向上升 同向下降)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,677.71万元至1,850.27万元	盈利:1,642.89万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:-36.46%至-34.74%	盈利:1,478.97万元
基本每股收益	盈利:0.126元/股至0.149元/股	盈利:0.150元/股
稀释每股收益	盈利:0.136元/股至0.161元/股	盈利:0.192元/股

二、业绩预告预审计情况

2020年前三季度业绩预告的相关财务数据业经注册会计师审计。

三、业绩预告变动情况说明

2020年前三季度业绩实现同向上升的主要原因是2020年1-9月公司主要产品销售价格较上年同期有所提高。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2020年前三季度业绩具体的财务数据将在2020年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2020年10月14日

证券代码:002890 证券简称:华鲁股份 公告编号:2020-065

山东弘宇农机股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日。

2、预计的业绩区间:扣口扭亏为盈(同向上升/同向下降)

(1)2020年前三季度业绩预告情况

项目	2020年1月1日至2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,677.71万元至1,850.27万元	盈利:1,642.89万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:-36.46%-30.0%	盈利:1,478.97万元
基本每股收益	盈利:0.251元/股至0.273元/股	盈利:0.1694元/股

(2)2020年前三季度业绩预告情况

项目	2020年1月1日至2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,677.71万元至1,850.27万元	盈利:1,642.89万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:41.46%-55.1%	盈利:1,236.7万元
基本每股收益	盈利:0.0975元/股至0.123元/股	盈利:0.019元/股

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动情况说明

公司业绩增长主要原因是受2020年中央一号文件“抓好‘三农’领域重点工作确保如期实现全面小康的意见”等多项惠农利好政策的影响，农村农产品需求增长，公司销售增长增加所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据均以公司正式披露的2020年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司董事会
2020年10月13日

心有限公司董事、亚洲纸业(江苏)有限公司董事、山东博汇集团有限公司董事长、淄博博汇热电有限公司执行董事、金海盛纸业(湖南)有限公司董事、金海盛纸业(湖南)有限公司董事、山东恒顺环保科技有限公司董事、湘海金运纸业(湖南)有限公司执行董事、江苏黄海港务有限公司执行董事兼总经理、江苏丰南纸业(电仪)有限公司董事、金光彩阳办公用品(上海)有限公司董事长、亚龙(上海)商贸有限公司董事、雷州金太阳光林纸业有限公司董事、广西金太阳光林纸业有限公司董事、海南金海浆业纸业有限公司董事、海南金丰林业有限公司副董事长、金海制纸(昆山)山有限公司董事长、金海盛纸业(苏州工业园区)有限公司董事、宁波北纸制(昆山)山有限公司董事长、金清沚丰产林纸(杭州)基地有限公司董事、金鑫(清远)纸业有

限公司董事、中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年出生，汉族，本科学历。1997年毕业于上海交通大学，1997年7月-1998年10月就读于上海永盛贸易有限公司，1998年10月至今就职金光纸业(中国)投资有限公司董事，现任浙江宁波北仑纸业集团有限公司董事及财务总监、宁波亚洲纸业集团有限公司副董事长及财务总监、宁波亚洲纸浆纸业有限公司董事、宁波亚洲纸浆纸业有限公司董事、金鑫(清远)纸业有

限公司董事、宁波金东纸业集团有限公司董事、金东纸业(哈尔滨)有限公司董事、苏州金浩胜包装材料有限公司董事及总经理、开封金叶纸业(河南)有限公司董事及总经理、四川金安纸业(四川)有限公司监事、金鑫(苏州工业园区)自动化设备有限公司董事及总经理、海南金盛浦纸业(海南)有限公司董事、沈阳金新浆业有限公司董事、海南金北纸业有限公司董事、宁波亚洲纸业(湖南)有限公司董事、金海制纸(昆山)有限公司董事、元利胜贸易(福州)有限公司董事、北京金利元利胜贸易有限公司董事、广州金利元胜贸易有限公司董事、元利胜贸易(湖南)有限公司董事、武汉元利胜贸易有限公司董事、金叶纸业(漳州)有限公司董事、元利胜贸易(天津)有限公司董事、合肥唯浩唯瀚贸易有限公司董事、金利胜贸易(天津)有限公司董事、南昌元利胜贸易有限公司董事、海南金利胜贸易有限公司董事、陕西元利胜贸易有限公司董事、元利胜纸业贸易(南京)有限公司董事、元利胜贸易(中国)有限公司董事、成都元利胜贸易有限公司董事。

(二)独立董事候选人

1、王全，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年出生，汉族，本科学历。1982年毕业于吉林大学法学专业，本科学历。1982-2015年就职于复旦大学经济学院，已退休。专业领域为法学(民商法)，出版主要教材《民法总论》、《债法总论》、《物权法》。

2、郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室主任、会计系主任、教务处副处长、校审计处副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学会计学院教授，兼任江西万青水泥股份有限公司独立董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易决策程序

1、公司向宁波管营销销售纸浆等产品，价格应依市场条件公平、合理确定，2020年度已执行金额952.467万元，2020年度预计金额为3.876.11万元。

2、公司向金海纸业销售销售纸浆等产品，价格应依市场条件公平、合理确定，2020年度已执行金额607.61万元，2020年度预计金额为3.876.11万元。

3、公司向宁波管销售销售纸浆等产品，价格应依市场条件公平、合理确定，2020年度已执行金额10.76万元，2020年度预计金额为3494.51万元。

4、江苏博汇向宁波金海贸易采购漂白硫酸盐阔叶木浆等产品，价格应依市场条件公平、合理确定，2020年度预计金额为5000.00万元。

6、江苏博汇向金海贸易采购漂白硫酸盐阔叶木浆等产品，价格应依市场条件公平、合理确定，2020年度预计金额为5000.00万元。

(二)关联交易定价政策

公司及子公司与关联方为宁波管、宁波品、金海纸业、宁波浆业、金海贸易的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。

具体情况如下：

1、购销纸浆销售价格不低于公司向其他非关联方销售价格；

2、收购纸浆价格不低于市场平均价格；

3、漂白硫酸盐阔叶木浆采购价格不高于市场平均价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司与宁波管、金海纸业、宁波品、宁波浆业、金海贸易的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确定价格，不存在损害本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、独立董事的意见

(一)独立董事的事前认可情况

本公司独立董事方毓斌、王朔、夏洋于2020年10月12日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易进行事前认可意见》，本公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表如下意见：我们认为，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关材料，对上述关联交易事项予以认可，并同意将上述议案提交公司2020年第三次临时股东大会会议审议，并按照公开、诚实信用的原则进行执行。

(二)独立董事发表的独立意见

本公司独立董事方毓斌、王朔、夏洋于2020年10月13日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，认为：上述关联交易为公司与公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关该等关联交易的相关文件后，事前认可了该等关联交易，并参与了董事会会议对该等关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该等关联交易的议案时，其表决程序合法、规范；该等关联交易定价公允，符合公司利益，定价公允合理，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于进一步拓展销售渠道，提高产能利用率，稳定公司生产经营，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十四日

附件:职工代表监事简历

魏程晨，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，汉族，本科学历。2003年至2019年就职于金光纸业(中国)投资有限公司；2020年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，现任金光叶纸业集团有限公司监事、金海盛纸业(苏州工业园区)有限公司董事。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2020-067

山东博汇纸业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

(一)日常关联交易基本情况

(二)日常关联交易的目的及原因

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展销售渠道，提高产能利用率，稳定公司生产经营，公司于2020年10月13日召开的2020年第三次临时股东大会会议，审议通过了公司及子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称“江苏博汇”)与关联方宁波亚洲纸浆纸业有限公司(以下简称“宁波管帽”)、金海制纸(昆山)山有限公司(以下简称“金海纸业”)、宁波亚洲纸业(湖南)有限公司(以下简称“宁波品”)、宁波亚洲纸业(湖南)有限公司(以下简称“宁波浆业”)、海南金海贸易(香港)有限公司(以下简称“金海贸易”)进行关联交易的议案，详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临2020-063号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成日常关联交易。公司独立董事方毓斌先生、王娟女士和夏洋女士事前认可该等关联交易并将在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。

本次关联交易议案尚须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	币种:人民币				
关联交易类别	公司名称	按产品相份	关联人	2020年度已执行金额(不含税)	2020年度预计金额(不含税)

向关联方销售产品	山东博汇	硫酸盐阔叶纸	宁波管帽	992.48	3,876.11
	山东博汇	硫酸盐阔叶纸	金海纸业	607.61	3,876.11
	山东博汇	硫酸盐阔叶纸	宁波品	19.76	484.81
	江苏博汇	化浆费	宁波浆业	0.00	7,446.02
向关联方采购产品	山东博汇	漂白硫酸盐阔叶木浆	金海贸易	0.00	5,000.00
	江苏博汇	漂白硫酸盐阔叶木浆	金海贸易	0.00	5,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、宁波亚洲纸浆纸业有限公司

“宁波管帽”成立于1996年9月26日，住所为宁波市北仑区宏源路126号，法定代表人潘家辉，注册资本为39,796.74万元，经营范围为：纸浆制造；纸浆、纸制品制造；包装装潢印刷品印刷；销售自产产品、土特产的批发、自销和代理各类货物及技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理)。

截至2019年12月31日，宁波管帽的总资产408,155.97万元，总负债112,218.68万元，2019年度实现营业收入39,967.10万元，净利润76,243.40万元。

2、金海制纸(昆山)山有限公司

金海制纸成立于1996年9月29日，住所为江苏省昆山市玉山镇新南西路379号，法定代表人王乐祥，注册资本为2039.9665万美元，经营范围为：纸制品制造；包装装潢印刷品印刷；销售自产产品、土特产及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。纸浆销售(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)。

截至2019年12月31日，宁波管帽的总资产408,155.97万元，总负债112,218.68万元，2019年度实现营业收入39,967.10万元，净利润76,243.40万元。

3、金海贸易(香港)有限公司

金海贸易成立于2010年8月6日，住所为香港九龙尖沙咀么地道68号帝中心4 楼405B，法定代表人霍烈强，注册资本为5,990万美元，经营范围为：主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

截至2019年12月31日，宁波浆业的总资产2,886,222.89万元，总负债1,092,734.82万元，2019年度实现营业收入184,312.72万元，净利润76,094.88万元。

5、海南金海贸易(香港)有限公司

金海贸易成立于2010年8月6日，住所为香港九龙尖沙咀么地道68号帝中心4 楼405B，法定代表人霍烈强，注册资本为5,990万美元，经营范围为：主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

截至2019年12月31日，宁波浆业的总资产2,886,222.89万元，总负债1,092,734.82万元，2019年度实现营业收入184,312.72万元，净利润76,094.88万元。

(二)关联交易决策程序

1、公司在任董事人、出席人、独立董事奚昊、彭志、余涌浦工作原因未出席；

2、公司在任监事人A，出席人；

3、董事会秘书刘周出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

2、议案名称：关于公司控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

关联交易	同意	反对	弃权
A股	1,427,566,895	99,960	57,099
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.96%	0.0040	0.0000

(二)涉及关联交易,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	41,609,797	99,9629	57,099
		比例(%)	比例(%)	比例(%)
		0.1371	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于子公司提供担保的议案	41,609,797	99,9629	57,099
		比例(%)	比例(%)	比例(%)
		0.1371	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。