证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2024-004

山东太阳纸业股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,794,573,119.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞传顺(曾用名:庞福成)	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路1号	山东省济宁市兖州区友谊路1号	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务介绍

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分,产品实现了多元化配置,是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一;公司为客户提供多元化、差异化的产品,满足市场的不同需求,并且持续地优化产品质量和服务质量,由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度,为公司的可持续健康发展夯实了基础。

目前,公司主要产品包括文化用纸(双胶纸、铜版纸)、包装用纸(牛皮箱板纸、瓦楞原纸)、快消类产品(生活用纸等)、特种纸、食品纸(淋膜原纸等)、浆产品(溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等)。

报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

(2)行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司所处的行业为轻工造纸业,造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业,是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国,中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。

2023年以来,在经济温和复苏的带动下,我国造纸行业景气度有触底回升迹象,主要原材料价格整体呈波动下行态势,但受下游需求限制,原材料价格波动及纸张价格等因素影响,造纸企业利润改善尚未完全显现。根据国家统计局发布的数据显示,2023年1-12月,全国机制纸及纸板产量14,406.5万吨,同比增长6.6%;造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元,同比增长44%。2023年,全国机制纸及纸板产量先抑后扬,除1-3月份之外,全年其他月份的单月产量同比均高于2022年,尤其从8月份开始,单月产量同比增长均超10%,环比也保持正向增速,9月份以后连续三个月单月产量和累计产量均创历史新高,2023年全年总产量首次突破1亿吨,人均消费量首次达到100千克/年,提前两年实现《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》的发展目标,但仍低于发达国家人均150-300千克/年的消费水平,可以预见,我国造纸产业的发展前景依然广阔。

近年来,我国造纸行业产量逐年增长,叠加“零关税政策”导致成品纸进口规模大幅提升,供给格局整体偏松,产品价格变化主要受需求侧驱动。2024年,我国宏观经济运行预计将继续保持稳中向好态势,有效需求有望稳步扩大,造纸行业面临有效需求不足、阶段性产能过剩等多重挑战,叠加外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,我国造纸行业发展中的机遇和风险并存。

经过40多年的健康可持续发展,太阳纸业通过产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践,走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路,已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。

2006年,公司在深交所成功上市,企业驶入发展的快车道;2008年10月,进入老挝实施“林浆纸一体化”项目;2012年,顺应行业发展方向,提出并稳步实施太阳纸业“四三三”中长期发展战略;2019年,太阳纸业广西基地北海园区启动建设;2022年,在广西南宁布局新的林浆纸一体化项目。上市以来特别是近十多年的稳健运作,占据区位优势的山东、广西和老挝“三大基地”布局构建完成,初步实现了既定的战略目标;公司的“四三三”中长期发展战略定位准确,符合行业发展潮流,得到了市场的高度认可,奠定了太阳纸业在行业的领军地位。

太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一,主要产品双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、溶解浆、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率,在业界享有较高的知名度和美誉度。

报告期内,随着公司广西基地南宁园区新建项目和技改项目的陆续达产,2023年末,公司纸、浆合计总产能已经超过1200万吨,太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”进入全面协同发展的新阶段。

公司“三大基地”的高质量发展,补齐了战略位置布局上的短板,完善了市场端的科学布局,持续提升太阳纸业“林浆纸一体化”全产业链核心竞争力,更加有能力要平行业的周期性波动,增强企业的可持续发展能力,为公司开启更加广阔的成长空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	50,550,753,003.16	48,013,962,336.41	48,021,865,079.62	5.27%	42,706,268,731.07	42,714,513,586.64
归属于上市公司股东的净资产	26,061,208,114.68	23,084,022,534.28	23,084,989,470.27	12.85%	18,705,503,087.13	18,706,446,386.42

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	39,544,343,151.16	39,766,925,753.41	39,766,925,753.41	-0.56%	32,159,162,389.29	32,159,162,389.29
归属于上市公司股东的净利润	3,085,686,128.37	2,808,768,145.29	2,808,788,781.99	9.86%	2,929,400,046.37	2,929,456,976.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,026,593,282.57	2,771,069,575.51	2,771,093,212.21	9.22%	2,904,270,608.95	2,904,327,539.36
经营活动产生的现金流量净额	6,617,497,062.06	3,823,563,342.49	3,823,563,342.49	73.07%	4,898,461,470.15	4,898,461,470.15
基本每股收益(元/股)	1.10	1.04	1.04	5.77%	1.11	1.11
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.04	1.04	5.77%	1.10	1.10
加权平均净资产收益率	12.59%	13.43%	13.43%	-0.84%	16.83%	16.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。

解释第16号规定,对于不是企业所有者(或发行方其他权益工具持有者)的债券持有方,其利息收入的会计处理,以及发行方将该金融工具分类为权益工具时,其利息支出或股利分配的会计处理,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,805,029,129.75	9,536,980,958.46	9,860,519,129.31	10,341,813,933.64
归属于上市公司股东的净利润	565,598,946.62	685,723,951.38	885,260,808.79	949,102,421.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,002,283.99	665,142,451.59	867,161,157.89	941,287,389.10
经营活动产生的现金流量净额	1,623,284,187.94	2,440,701,545.12	1,576,725,371.01	976,785,957.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,710	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	44.73%	1,250,135,782	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	65,718,174	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.75%	49,000,000	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	46,594,988	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	其他	1.50%	41,890,982	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.40%	39,033,413	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.23%	34,321,917	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合	其他	0.96%	26,885,702	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	0.96%	26,857,536	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.96%	26,743,701	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):报告期末,山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有1,204,135,782股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股股份,合计持有1,250,135,782股股份。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零九组合	0	0.00%	0	0.00%	26,743,701	0.96%	5,000	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

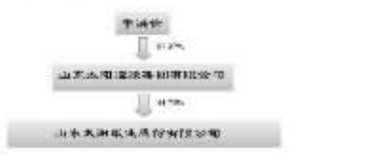
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零九组合	新增	5,000	0.00%	26,748,701	0.96%
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	26,284,800	0.94%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的太阳纸业《2023年年度报告》第六节“重要事项”,该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司
董事长:李洪信
二〇二四年四月十日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2024-005

山东太阳纸业股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告

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2024年4月8日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2023年利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的经营情况进行审计【审计报告:致同审字(2024)第371A008086号】,公司2023年度母公司会计报表净利润为704,489,672.77元,按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金70,448,967.28元,加上母公司会计报表年初未分配利润8,999,046,595.70元,减去公司2022年度利润分配588,936,823.00元,公司2023年度母公司会计报表未分配利润为9,155,150,477.39元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》的相关规定,经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素,提出以下利润分配预案:

以公司总股本2,794,573,119股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),现金红利分配总额为838,371,935.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间,若公司总股本发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,每股分配额度保持不变。

公司2023年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

二、监事会意见

我们对公司2023年度利润分配预案进行了核查。我们认为:

公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》等有关规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2024-003

山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十一次会议于2024年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均亲自出席会议。会议由公司董事会召集人张康先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

3、本次董事会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。

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逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2023年年度报告全文及其摘要》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。

根据相关法律法规等的规定,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订公司〔关联交易管理办法〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订公司〔募集资金管理制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订公司〔对外投资管理制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《对外投资管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订公司〔分红管理制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《分红管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于制定公司〔未来三年分红回报规划(2024-2026年)〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订公司〔内部审计制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《内部审计制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十一)审议通过了《关于修订公司〔子公司管理制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《子公司管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十二)审议通过了《关于修订公司〔对外担保管理制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《对外担保管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十三)审议通过了《关于修订公司〔内部审计制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《内部审计制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十四)审议通过了《关于修订公司〔独立董事年报工作制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《独立董事年报工作制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十五)审议通过了《关于修订公司〔外部信息使用人管理制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《外部信息使用人管理制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十六)审议通过了《关于修订公司〔重大信息内部报告制度〕的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《重大信息内部报告制度》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二十七)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次董事会会议决议于2024年5月20日下午14:00召开2023年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2024-010。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、公司董事会对内部控制的自我评价报告的意见;

3、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见;

4、公司董事会审计委员会2023年年度会议决议;

5、公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议决议;

6、公司董事会独立董事2024年第一次专门会议决议;

7、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
二〇二四年四月十日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2024-010

山东太阳纸业股份有限公司
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”或“太阳纸业”)第八届董事会第二十一次会议于2024年4月8日召开,会议决议于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,本次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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月20日下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年5月20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2024年5月20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2024年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会现场会议召集人在召开的两个交易日前发布股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2024年5月14日

7、出席对象:

(1)2024年5月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司2023年年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)
6.01	《关于与山东圣泉国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√
6.02	《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.03	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.04	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.05	《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目的议案》	√
9.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√
10.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
12.00	《关于修订公司〔关联交易管理办法〕的议案》	√
13.00	《关于修订公司〔募集资金管理制度〕的议案》	√
14.00	《关于修订公司〔对外投资管理制度〕的议案》	√
15.00	《关于修订公司〔分红管理制度〕的议案》	√
16.00	《关于制定公司〔未来三年分红回报规划(2024-2026年)〕的议案》	√
17.00	《关于修订公司〔监事会议事规则〕的议案》	√

说明事项:1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。2、投权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期:年月日

附件三:参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

说明事项:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2024-011

山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

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”或“太阳纸业”)第八届监事会第十二次会议于2024年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年4月8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。会议由公司监事会召集人张康先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会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。

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逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2023年年度报告全文及其摘要》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2023年年度报告摘要》详见刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2024-009。

本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2023年年度报告全文及其摘要》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2023年年度报告摘要》详见刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2024-004。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》的相关规定,经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素,提出以下利润分配预案:

以公司总股本2,794,573,119股为基数,向可参与分配的股东每10股派现金红利3元(含税),现金红利分配总额为838,371,935.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间,若公司总股本发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,每股分配额度保持不变。

公司2023年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

(五)逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣泉国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:上述关联交易事项,符合公司的实际情况,是合规有理的;关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定,体现了公允、公平、公正的原则;我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2024-006。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2023年度内部控制自我评价报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2024-007。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票