公司代码:600308　　公司简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

2020年度,公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.79元(含税),共计派发现金红利208,993,494.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	华泰股份	600308

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任英祥	李华伟
办公地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电话	0546-7723899	0546-7723899
电子信箱	htjtzq@163.com	dydw1001@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务

公司的主要业务为造纸和化工。其中,造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸;化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等。

2、经营模式

公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的计划经营模式,纸产品主要采用直销的销售模式,公司建有覆盖全国的营销网络,在中国大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设有办事处,在用纸量相对较大的地区设有分公司;对纸产品用量大的个别客户,由公司直接提供销售服务。

公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业,公司生产的氯碱化工产品部分供造纸业务内部使用,大部分产品对外独立销售。其中,主要化工产品烧碱以对外销售为主,双氧水以内部自用为主。

3、行业情况说明

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业,纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强、市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量,已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料,可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源,是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

化工行业作为国民经济的基础产业,与国民经济具有密切的相关性,从中长期看,随着氯碱化工行业整合的不断深入,行业整合度将不断提高,氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高,落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大,资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	14,904,255,702.59	13,701,966,292.52	8.77	14,072,870,309.59
营业收入	12,307,883,137.12	13,538,816,480.40	-9.09	14,763,348,003.42
归属于上市公司股东的净利润	696,447,623.89	630,202,187.97	2.39	719,065,722.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,273,195.97	560,278,350.04	17.31	683,600,356.08
归属于上市公司股东的净资产	8,719,311,119.61	8,211,970,492.08	6.18	7,677,803,738.38
经营活动产生的现金流量净额	2,486,917,728.63	2,356,437,690.24	5.54	1,397,513,039.26
基本每股收益(元/股)	0.60	0.58	2.39	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.58	2.39	0.62
加权平均净资产收益率(%)	8.22	8.60	减少0.38个百分点	9.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,584,180,388.13	2,801,091,133.54	3,484,706,745.69	3,437,904,869.76
归属于上市公司股东的净利润	155,403,062.40	124,795,604.09	214,135,079.53	202,113,877.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,351,786.06	108,171,598.31	201,398,427.17	196,351,384.43
经营活动产生的现金流量净额	262,323,801.06	909,825,408.27	542,504,320.91	772,264,198.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,097

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华泰集团有限公司	0	416,155,302	35.64	0	质押	181,060,000	境内非国有法人
张继华	3,994,720	6,946,800	0.59	0	未知		境内自然人
梁黎明	6,280,000	6,280,000	0.54	0	未知		境内自然人
赵成绪	6,000,189	6,000,189	0.51	0	未知		境内自然人
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金	4,648,300	4,648,300	0.40	0	未知		未知
吴革山	1,141,177	4,636,477	0.40	0	未知		境内自然人
曾广生	494,300	4,334,047	0.37	0	未知		境内自然人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	4,330,000	4,330,000	0.37	0	未知		未知
刘忠喜	660,500	4,041,192	0.35	0	未知		境内自然人
管辉	4,000,000	4,000,000	0.34	0	未知		境内自然人

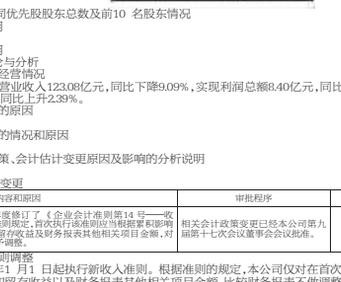
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入123.08亿元,同比下降9.09%,实现利润总额8.40亿元,同比上升4.9%,实现归属上市公司股东的净利润6.96亿元,同比上升2.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017 年度修订了《企业会计准则第14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	相关会计政策变更已经本公司第九届第十七次会议董事会会议批准。	说明1

说明1:新收入准则调整

本公司自2020 年1 月1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响列示详见本附注“五、31.(3)2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

2. 重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

3. 2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动负债:			
预收款项	240,046,066.18		-240,046,066.18
合同负债		212,430,147.06	212,430,147.06
其他流动负债		27,615,919.12	27,615,919.12
流动负债合计	4,998,381,416.06	4,998,381,416.06	
负债合计	5,307,669,530.30	5,307,669,530.30	
负债和股东权益总计	13,701,966,292.52	13,701,966,292.52	

2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动负债:			
预收款项	118,547,187.71		-118,547,187.71
合同负债		104,909,015.67	104,909,015.67
其他流动负债		13,638,172.04	13,638,172.04
流动负债合计	5,015,349,648.78	5,015,349,648.78	
负债合计	5,043,965,029.39	5,043,965,029.39	
负债和股东权益总计	10,803,873,829.62	10,803,873,829.62	

4. 2020年(首次)起执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明

本公司首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并财务报表范围的子公司包括东营华泰化工集团有限公司、日照华泰纸业有限公司、河北华泰纸业有限公司等共15家。与上年相比,本年无注销或处置子公司,无新增子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2021-010

山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2021年4月12日以书面形式或传真方式发出,会议于2021年4月22日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议如下议案:

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

2020年度,公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.79元(含税),共计派发现金红利208,993,494.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前,公司与关联人签署的关联交易协议已满三年,公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下:

交易内容:本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。

定价原则:双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定,如无国内市场价格,本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价;若无市场价,则双方根据公平的原则协商确定,但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

结算方式:本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议,公司与关联方之间发生的具体关联交易,应另行签订关联交易协议,并根据该等具体的关联交易协议结算。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》;

为确保公司独立董事有效行使职权,维护公司整体利益,根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求,拟定每年为每位独立董事发放工作津贴5万元(税后),正常会议差旅费其实报销。

本议案需意见票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《2020年度社会责任报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日

证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　公告编号:2021-019

山东华泰纸业股份有限公司关于召开2020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:

●股东大会召开日期:2021年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月14日14点00分

召开地点:山东省东营市广饶县华泰外武湖温泉度假酒店

(五)网络投票的系统、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

网络投票起止时间:自2021年5月14日

至2021年5月14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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度审计委员会年度履职情况报告	√
5	2020年年度报告及其摘要	√
6	2020年度财务决算报告	√
7	2020年度利润分配预案	√
8	关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
9	关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案	√
10	关于签订日常关联交易协议的议案	√
11	关于独立董事津贴、费用的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
12.01	选举李晓亮为公司第十届董事会董事	√
12.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事	√
12.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事	√
12.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事	√
12.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事	√
12.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	选举王泽凤为公司第十届董事会独立董事	√
13.02	选举寇祥祺为公司第十届董事会独立董事	√
13.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(4)人
14.01	选举李艳为公司第十届监事会监事	√
14.02	选举李世山为公司第十届监事会监事	√
14.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	√
14.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月22日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600308	华泰股份	2021/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2021年5月11日-5月12日(上午:8:00-11:30,下午:2:30-4:30)到公司证券部办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡持股凭证;委托人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

3、异地股东可使用电子邮件方式登记,电子邮件方式登记的截止时间为2021年5月12日下午4:30。

六、其他事项

1、会期半天,交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

地址:山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮编:257335

联系电话:0546-7723899

邮箱:htjtzq@163.com

联系人:顾玲玲

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2021年4月24日

附件1:2020年度股东大会回执

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议

附件1:2020年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司(下称“贵公司”)

本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日(星期五)下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。

姓 名/名称	
身份证号/统一社会信用代码	
股东帐号	
持股数量(股)	
通讯地址	
联系电话	
联系人	

个人/单位签章:

日期:2021年 月 日

备注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户(或持股凭证)复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户(或持股凭证)复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《华泰股份2020年度股东大会授权委托书》(见附件2)。

4、利用电子邮件方式登记的,请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com,并致电0546-7723899确认。

附件2:授权委托书

授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度审计委员会年度履职情况报告			
5	2020年年度报告及其摘要			
6	2020年度财务决算报告			
7	2020年度利润分配预案			
8	关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
9	关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案			
10	关于签订日常关联交易协议的议案			
11	关于独立董事津贴、费用的议案			
序号	累积投票议案名称			
12.00	关于选举董事的议案	投票数		
12.01	选举李晓亮为公司第十届董事会董事			
12.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事			
12.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事			
12.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事			
12.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事			
12.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事			
13.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
13.01	选举王泽凤为公司第十届董事会独立董事			
13.02	选举寇祥祺为公司第十届董事会独立董事			
13.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事			
14.00	关于选举监事的议案	投票数		
14.01	选举李艳为公司第十届监事会监事			
14.02	选举李世山为公司第十届监事会监事			
14.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事			
14.04	选举李建均为公司第十届监事会监事			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××　　例:赵××	500	100	100	
4.02	例:蒋××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2021-012

山东华泰纸业股份有限公司关于《关于请做好华泰股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好华泰股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司与相关中介机构就《告知函》中提出的问题进行了认真研究和落实,并按要求对有关问题进行了说明和答复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东华泰纸业股份有限公司与华英证券有限责任公司关于(关于请做好华泰股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函)之回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2021-011

山东华泰纸业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第十九次会议通知于2021年4月12日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2021年4月22日在本公司会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》;

经审查,2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,本公未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《2020年度社会责任报告》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十二日

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2021-013

山东华泰纸业股份有限公司关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●被担保人:河北华泰纸业有限公司(以下简称“河北华泰”)。

●本次为河北华泰担保额度10000万元人民币。

●本次担保未有反担保。

●本公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2021年4月22日召开第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》,同意全资子公司河北华泰向中国银行股份有限公司赵县支行申请最高10,000万元人民币授信额度用于开立信用证,由公司为其提供连带担保保证责任,担保本金金额不超过10,000万元人民币,担保期限一年。

公司本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:河北华泰纸业有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、住所:河北省赵县石塔西路

4、法定代表人:李刚

5、注册资本:149,169.5401万元人民币

6、主营业务:生产和销售新闻纸、其他印刷用纸及包装纸制品;食品、饲料、建材、蒸汽、煤炭(不在石家庄市辖区内销售)、废纸、日用百货、橡塑制品、木制品、纺织品、机电设备、机械配件、机油、润滑油、化工产品(危险化学品及易燃易爆品除外)的销售;房屋、土地租赁;代收水、电费;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

7、主要财务数据:

截至2020年12月31日,河北华泰资产总额129,132.28万元,负债总额59,268.95万元,净资产69,863.34万元。2020年实现营业收入102,655.38万元,净利润-2,172.87万元。

8、被担保人与公司的关系:河北华泰为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

授信申请在银行批准后签署相关担保协议。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为,河北华泰资信状况良好,经营状况稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。

本公司独立董事出具了独立意见,认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保余额为16,248.19万元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.86%,担保对象为公司控股子公司。公司无逾期担保情况。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2021-016

山东华泰纸业股份有限公司关于董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。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会决定进行换届选举。

2021年4月22日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,公司第十届董事会由9人组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。

经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名李晓亮、魏文光、张凤山、朱永河、刘建玉为第十届董事会非独立董事候选人,王泽凤、寇祥河、田国兴为第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年,董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件:

1、董事、独立董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日

附件一:

山东华泰纸业股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

李晓亮,男,1979年10月生,中国国籍,大学文化,2003年参加工作,历任公司销售部北京分公司副经理,原料供应公司经理,安徽华泰林浆纸有限公司总经理,东营华泰纸业有限公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事长。

魏文光,男,1975年11月生,中国国籍,大学学历,工程师,助理工程师,1996年参加工作,历任公司秘书、团委书记、总裁