

证券代码:600308 证券简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

母公司利润表 2023年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

注:本报告期间:指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明

□适用√不适用

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%)

一、普通股股东数量和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

二、其他提醒事项

√适用□不适用

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

● 股东大会召开日期:2023年11月13日

一、召开会议的的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会 (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、现场会议的召开日期、时间和地点 召开日期:2023年11月13日 14:30分

召开地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

五、网络投票系统:上海证券交易网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月13日

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

七、上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

八、会议决议事项 本次股东大会审议及投票类别

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别

1、各议案已披露的摘要和披露媒体 上述议案已经公司2023年10月26日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过

2、特别决议议案:1、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案:无 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会召集信息披露 (一)本公司股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台

(二)持有多个股东账户的股东,可行使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品种优先股的数量总和。

山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

三、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

六、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

八、关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

九、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

十、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十三、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十五、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十九、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十三、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十五、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

十九、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十三、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十五、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十七、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

二十九、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十三、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十五、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十七、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

三十九、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十三、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十五、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十七、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

四十九、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十三、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十四、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十五、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十七、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

五十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。