

2024年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、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、主要财务数据和财务指标

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

二、非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 金额, 占归属于母公司普通股股东的净利润比例

对公司将《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》本列表的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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项目，应说明原因。

(三)主要会计政策、会计估计发生变化的情况、原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名大股东持股情况表

Table with 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

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

山东华泰纸业股份有限公司 2024年第一季度报告

合并利润表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并现金流量表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并资产负债表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并利润表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并资产负债表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并利润表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并资产负债表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并利润表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并资产负债表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

合并利润表 2024年1-3月

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

上述议案已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议以及4月20日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 网络投票时间: 2024年4月20日(星期二)上午9:30-12:14, 14:15-16:30

(三)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(九)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十一)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十二)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十三)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十四)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十五)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十六)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十七)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十八)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(十九)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十一)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十二)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十三)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十四)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十五)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十六)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十七)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十八)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二十九)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三十)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三十一)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三十二)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

山东华泰纸业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

二、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

三、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

四、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

五、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

六、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

七、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

八、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

九、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

十、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

十一、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

二、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

三、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

四、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

五、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

六、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

七、审议通过了《关于修改公司2024年一季度报告的议案》

山东华泰纸业股份有限公司 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。

一、会议召开日期: 2024年4月20日

二、会议召开地点: 山东省潍坊市昌乐县阜康路111号

三、会议召开时间: 2024年4月20日

四、会议召开地点: 山东省潍坊市昌乐县阜康路111号

五、会议召开时间: 2024年4月20日

六、会议召开地点: 山东省潍坊市昌乐县阜康路111号

七、会议召开时间: 2024年4月20日

山东华泰纸业股份有限公司 2023年年度利润分配方案补充说明的公告

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。

一、利润分配方案: 2023年度利润分配方案

二、利润分配方案: 2023年度利润分配方案

三、利润分配方案: 2023年度利润分配方案

四、利润分配方案: 2023年度利润分配方案

五、利润分配方案: 2023年度利润分配方案

六、利润分配方案: 2023年度利润分配方案

七、利润分配方案: 2023年度利润分配方案