

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2025-037

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

#### 一、会议召开情况

- 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长李娜女士
- 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 5、会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00。
  - （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

- 6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、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。

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权 股份总数比例 (%)
股东总体出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	1	1,204,135,782	43.0890
	通过网络投票出 席会议的股东	318	392,132,471	14.0321
	合计	319	1,596,268,253	57.1211
中小股东（除单独或合计 持有公司5%以上股份的 股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他 股东）出席情况	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	0	0	0
	通过网络投票出 席会议的股东	318	392,132,471	14.0321
	合计	318	392,132,471	14.0321

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

### 三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易额度及协议的议案》

1.01 《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,040,671	76,800	15,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9766	0.0196	0.0038

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,040,671	76,800	15,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9766	0.0196	0.0038

注1：因未投票默认弃权0股。

山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）为公司的控股股东，山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。

### 1.02 《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,043,671	75,100	13,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9774	0.0192	0.0035

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,043,671	75,100	13,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9774	0.0192	0.0035

注1：因未投票默认弃权0股。

万国纸业太阳白卡纸有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。

### 1.03 《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,038,571	70,700	23,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9761	0.0180	0.0059

注1：因未投票默认弃权5,500股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,038,571	70,700	23,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9761	0.0180	0.0059

注1：因未投票默认弃权 5,500 股。

山东国际纸业太阳纸板有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。

#### 1.04 《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,039,071	74,800	18,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9762	0.0191	0.0047

注1：因未投票默认弃权5,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,039,071	74,800	18,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9762	0.0191	0.0047

注1：因未投票默认弃权 5,000 股。

山东万国太阳食品包装材料有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。

#### 1.05 《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,044,171	69,100	19,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9775	0.0176	0.0049

注1：因未投票默认弃权5,500股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,044,171	69,100	19,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9775	0.0176	0.0049

注1：因未投票默认弃权 5,500 股。

广西太阳纸业纸板有限公司为太阳控股的全资孙公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。

## 2、审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	1,594,760,710	1,488,843	18,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9056	0.0933	0.0011

注1：因未投票默认弃权5,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	390,624,928	1,488,843	18,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.6156	0.3797	0.0048

注1：因未投票默认弃权 5,000 股。

## 3、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	1,596,161,153	91,400	15,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9933	0.0057	0.0010

注1：因未投票默认弃权5,000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权 <sup>1</sup>
表决票数（股）	392,025,371	91,400	15,700
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股	99.9727	0.0233	0.0040

份总数（%）			
--------	--	--	--

注 1：因未投票默认弃权 5,000 股。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、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

二〇二五年十二月二十七日