

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2017- 021

## 山东华泰纸业股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：2017年7月21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

2017 年第一次临时股东大会

##### (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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 7 月 21 日 14 点 00 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 2017 年 7 月 21 日

至 2017 年 7 月 21 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于调整华泰股份 2016 年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	滚存利润分配安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	√

3	关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案	√
4	关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第一次修订稿）的议案	√
5	关于修订华泰股份 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案	√
7	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2016 年度非公开发行股票事宜有效期的议案	√
8	关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（第一次修订稿）的议案	√
9	关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
10	关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案	√
11	关于公司 2016 年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	√
12	关于聘请 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。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：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

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、朱万亮、李刚等

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) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国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	2017/7/13

- (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 2017 年 7 月 18 日-7 月 19 日(上午: 8:00-11:30, 下午: 2:30-5:00) 到公司证券部办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记; 个人股东委托代理人出席的, 代理人须持授权委托书、委托人的股票账户卡或持股凭证以及代理人 and 委托人的身份证办理登记。

法人股东持营业执照复印件、股票账户卡或持股凭证、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 2017 年 7 月 19 日下午 5:00。

## 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: 0546-7798799 7798794 7798848

邮 箱: htjtzq@163.com

联 系 人: 任英祥、李豪、李华伟

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会  
2017 年 7 月 6 日

附件 1: 2017 年第一次临时股东大会回执;

附件 2: 授权委托书

*报备文件*

公司第八届董事会第十四次会议决议

附件 1：2017 年第一次临时股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会回执

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2017年7月21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2017年第一次临时股东大会。

姓 名/名称	
身份证号码/营业执照号码/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：2017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卡（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户卡（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 2017 年第一次临时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，请将以上材料发送电子扫描件至 [htjtzq@163.com](mailto:htjtzq@163.com)，并致电 0546-7798799/7798794/7798848 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 2017 年 7 月 21 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于调整华泰股份 2016 年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行价格和定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	募集资金金额及用途			
2.07	发行股份的限售期			
2.08	滚存利润分配安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议的有效期			
3	关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案			
4	关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第一次修订稿）的议案			

5	关于修订华泰股份 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
6	关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案			
7	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2016 年度非公开发行股票事宜有效期的议案			
8	关于华泰股份 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（第一次修订稿）的议案			
9	关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
10	关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案			
11	关于公司 2016 年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案			
12	关于聘请 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

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。