证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-006

山东太阳纸业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的经营情况进行审计【审计报告：致同审字（2023）第 371A013320 号】，公司 2022 年度母公司会计报表净利润为 813,562,112.12 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 81,356,211.21 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 8,803,640,534.32 元，减去公司 2021 年度利润分配 537,402,033.80 元，公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为 8,998,444,401.43 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,684,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），现金红利分配总额为 558,936,823.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

二、独立董事意见

我们对公司 2022 年度利润分配预案进行了核查。我们认为：

公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

我们对公司 2022 年度利润分配预案进行了核查。我们认为：

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

4、公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案的意见 。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-005

山东太阳纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,794,684,119 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞传顺（曾用名：庞福成）	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务介绍

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

经过 40 多年的发展，公司走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。 2012 年，公司领先于行业推动“调结构、转方式”，实施 “四三三”发展战略，经过近十年的战略实施，初步实现了既定的战略目标，充分说明公司的“四三三”发展战略定位准确，符合行业发展潮流，得到了市场的高度认可，奠定了太阳纸业在行业的领军地位。

报告期内，公司广西基地北海园区在建项目均实现了顺利竣工试产，原投产项目顺利实现了达产和稳产，2022 年末公司纸、浆合计总产能超过 1000 万吨，标志着太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”已经进入全面协同发展的新阶段；公司将持续在林浆纸一体化全产业链上延伸和拓展，不断提升太阳纸业的产业链核心竞争力。

公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一；公司为客户提供多元化、差异化的产品，满足市场的不同需求，并且持续地优化产品质量和服务质量，由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度，为公司的可持续健康发展夯实了基础。

目前，公司主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、食品纸（淋膜原纸等）、快消类产品（生活用纸、湿巾等）、特种工业纸、浆产品（溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等）。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司所处的行业为轻工造纸业，造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业，是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。

据国家统计局、海关总署及中国造纸协会发布的数据显示，2022 年度，全国纸及纸板产量 12,425 万吨，规模以上造纸和纸制品企业营业收入 15,228.9 亿元，利润总额 621.1 亿元；行业纸、纸及纸制品出口 1,310 万吨，出口额 320.5 亿美元。

造纸行业是典型的顺周期行业，其景气度与宏观经济走势呈现显著的正相关关系，且其波动较宏观经济波动更为剧烈。2022 年是我国造纸业自 2008 年全球金融危机以来经历的最困难一年。全行业经受了需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，叠加原辅材料和能源价格上涨及其他不确定因素的冲击，使得造纸企业成本上升、经济效益大幅下降。虽然生产经营困难增多，但经过造纸全行业不懈的努力，攻坚克难，克服了上述诸多不利因素，多措并举，实现了生产量平稳略增，保障了纸张产品市场供给。

2023 年全球经济增长依旧乏力，但我国整体发展形势将稳中向好，全年 GDP 增长有望达到 5%左右，预示着我国经济将逐步步入正轨，开启全面复苏。作为重要的基础原材料产业，造纸行业也将在整体需求回暖（复苏）的促进下，有望迎来稳定的增长。

同时，在国家“双碳”战略目标的实施下，造纸行业持续转型升级，加快向清洁生产、环境友好、绿色低碳方向发展，产业结构不断优化，落后产能不断出清，现代造纸正朝着数字化、智能化方向阔步迈进，我国造纸行业步入加速整合期。同时全行业也面临着供应链安全稳定、绿色低碳转型、参与国际化竞争等诸多挑战。但困难中往往蕴含着更大的机遇，在全球化竞争的大背景下，我国造纸行业将任重道远，砥砺前行。

经过 40 多年的健康可持续发展，太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践，提出并稳步推进“四三三”战略，构建起了山东、广西、老挝“三大基地”，走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一，位列世界造纸 30 强。

太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一，企业合并纸、浆总产能已超过一千万吨，主要产品双胶纸、铜版纸、溶解浆、牛皮箱板纸、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

“三大基地”协同发展的新格局补齐了太阳纸业战略位置布局上的短板，有助于公司在产品端和原料端提升发展质效，实现产品差异化，突破行业同质化困局，打造太阳纸业“林浆纸一体化”全产业链核心竞争力，确保公司的可持续健康稳定发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	48,013,962,336.41	42,737,472,318.13	42,706,268,731.07	12.43%	35,866,340,147.29	35,866,340,147.29
归属于上市公司股东的净资产	23,084,022,534.28	18,733,086,920.89	18,705,503,087.13	23.41%	16,111,630,520.66	16,111,630,520.66

	2022 年	2021 年			本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后	
营业收入	39,766,925,753.41	31,996,643,206.36	32,159,162,389.28		23.66%	21,588,648,352.76	21,588,648,352.76
归属于上市公司股东的净利润	2,808,765,145.29	2,956,835,644.86	2,929,400,046.37		-4.12%	1,953,110,590.06	1,953,110,590.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,771,069,575.51	2,931,706,207.44	2,904,270,608.95		-4.59%	1,923,233,507.24	1,923,233,507.24
经营活动产生的现金流量净额	3,823,563,342.49	4,929,375,799.34	4,898,461,470.15		-21.94%	6,615,906,238.92	6,615,906,238.92
基本每股收益（元/股）	1.04	1.120	1.11		-6.31%	0.75	0.75
稀释每股收益（元/股）	1.04	1.110	1.10		-5.45%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	13.43%	16.98%	16.83%		-3.40%	12.79%	12.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释 15 号”或“本解释”），关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自 2022 年 1 月 1 日施行。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，调整首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销售，不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,667,374,677.84	10,187,615,765.46	9,785,485,089.62	10,126,450,220.49
归属于上市公司股东的净利润	674,993,236.44	984,444,443.06	608,574,384.77	540,753,081.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	658,177,017.56	980,267,253.37	596,471,191.81	536,154,112.77
经营活动产生的现金流量净额	1,034,839,918.43	1,717,670,210.29	446,877,498.97	624,175,714.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	66,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	44.73%	1,250,135,782.00	0		
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.70%	75,423,761.00	0		
全国社保基金一零三组合	其他	2.36%	66,003,330.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	51,158,027.00	0		
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	其他	1.50%	41,890,982.00	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.36%	37,877,617.00	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.04%	29,125,301.00	0		
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.04%	29,027,836.00	0		
嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合	其他	0.96%	26,865,702.00	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.94%	26,284,800.00	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东中，嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金；社保基金一零三组合、社保基金16042组合、社保基金16041组合同属于全国社保基金。

其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

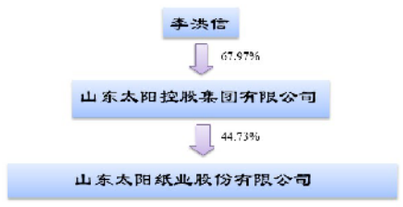
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有 1,204,135,782 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份，合计持有 1,250,135,782 股股份。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2022 年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-004

山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2022 年度董事会工作报告》详细内容见公司《2022 年年度报告》。

公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2022 年年度报告》全文刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2022 年年度报告摘要》详见刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-005。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2022 年度财务决算报告》刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,684,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），现金红利分配总额为 558,936,823.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本预案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-006。

（六）审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）审议通过了《关于公司第八届董事会战略委员会更名的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并同步修订委员会实施细则。

（八）审议通过了《公司 2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-007。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司计政策变更的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-008。

（十二）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-009。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、公司第八届董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，《公司章程》中相关战略委员会的规定需要进行修订；同时根据相关法律法规的要求，拟对《公司章程》中董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关规定进行修订。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于 2018 年 6 月 28 日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。自 2022 年 12 月 20 日起，“太阳转债”停止交易。自 2022 年 12 月 23 日起，“太阳转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

2022 年第三季度至 2022 年 12 月 22 日（到期日），累计转股数为 107,849,068 股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，《公司章程》中相关战略委员会的规定需要进行修订；同时根据相关法律法规的要求，拟对《公司章程》中董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关规定进行修订。根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-010。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十八）审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-011。

（十九）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议决议于 2023 年 6 月 16 日下午 14:00 召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-012。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

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

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-012

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，会议决议于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 16 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 12 日

7、出席对象：

（1）2023 年 6 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易额度及协议的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(5)
6.01	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√
6.02	《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.03	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.04	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.05	《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√
11.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√

2、议案披露情况：

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（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。

3、单独计票提示：

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《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》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

4、特别决议提示：

议案 8《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、独立董事述职情况：

公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 6 月 13 日—2023 年 6 月 15 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00）

3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：

法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：

自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。 （2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业 2022 年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式：

联系人：王涛

电话：0537-7928715 传真：0537-7928489

电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

6、其他事项：

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书