

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

二零二三年度股東大會結果

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)二零二三年度股東週年大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於二零二四年三月二十九日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)，及於二零二四年三月二十八日披露於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

二、會議召開情況

1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：二零二四年五月十四日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二四年五月十四日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：二零二四年五月十四日9:15-15:00

- 2、 現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
- 3、 會議召集人：公司董事會
- 4、 會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、 現場會議主持人：副董事長胡長青先生
- 6、 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、二零二三年度股東大會的出席情況

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為2,956,813,200股，實際出席本次股東大會的股東（代理人）共72人，代表有表決權576,684,202股，佔公司有表決權總股份的19.5036%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外，出席本次股東大會的境內上市股份股東（代理人）共63人，代表股份57,840,385股，佔公司在本次股東大會表決權總股份的1.9562%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共37人，代表有表決權的股份數為433,765,447股，佔公司有表決權股份總數的14.6700%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共35人，代表有表決權的股份數為142,918,755股，佔公司有表決權股份總數的4.8335%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。概無股東表示打算於本次股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

其中：

- 1、 境內上市內資股（A股）股東出席情況：

A股股東（代理人）35人，代表股份475,429,044股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.6072%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)36人，代表股份49,074,244股，佔公司B股有表決權總股份總數的6.9472%。

3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人)1人，代表股份52,180,914股，佔公司H股有表決權總股份總數的9.8770%。

本公司執行董事胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生均已親身或透過電子方式出席本次股東大會。本公司執行董事陳洪國先生因其他業務事宜而未能出席本次股東大會。本公司監事李康女士、潘愛玲女士、張宏女士、邱蘭菊女士及桑愛玲女士、部分高級管理人員及見證律師、核數師亦已親身或透過電子方式出席了本次股東大會。本公司獨立董事在本次股東大會上作了2023年度述職報告。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述十一項普通決議案(該議案已經出席本次股東大會持有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過)和七項特別決議案(該議案已經出席本次股東大會持有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過)，詳細表決情況請見本公告後所附《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2023年度股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

普通決議案十一項

1. 公司2023年度董事會工作報告
2. 公司2023年度監事會工作報告
3. 公司2023年度報告全文及摘要
4. 公司2023年度財務決算報告
5. 關於2023年度不進行利潤分配的議案
6. 關於聘任2024年度審計機構的議案

7. 關於董事、監事和高級管理人員2023年度薪酬分配的議案
8. 關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案
9. 關於開展應收賬款保理業務的議案
10. 關於全資下屬公司減少註冊資本的議案
11. 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案

特別決議案七項

12. 關於2024年度預計為子公司提供擔保額度的議案
13. 關於對外提供擔保的議案
14. 關於修訂《公司章程》的議案
15. 關於修訂《董事會議事規則》的議案
16. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案
17. 關於擬發行境外公司債券暨提供擔保的議案
18. 關於發行新股一般性授權的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本次股東大會點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市中倫（青島）律師事務所
- 2、律師姓名：姜偉、崔康
- 3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零二三年度股東大會決議；及
- 2、《北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2023年度股東大會的法律意見書》。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二四年五月十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2023年度股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數		贊成		反對		棄權	
			有表決權股份數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
—	普通決議案十項									
1.00	公司2023年度董事會工作報告	總計：	576,684,202	99.5530%	574,106,638	99.5530%	2,266,064	0.3929%	311,500	0.0540%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	95.9914%	55,521,821	95.9914%	2,266,064	3.9178%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	99.9375%	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	95.8810%	47,052,880	95.8810%	2,021,364	4.1190%	—	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	99.5036%	51,921,914	99.5036%	—	0.0000%	259,000	0.4964%
2.00	公司2023年度監事會工作報告	總計：	576,684,202	99.5565%	574,126,788	99.5565%	2,245,914	0.3895%	311,500	0.0540%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	96.0263%	55,541,971	96.0263%	2,245,914	3.8830%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	99.9375%	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	95.9221%	47,073,030	95.9221%	2,001,214	4.0779%	—	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	99.5036%	51,921,914	99.5036%	—	0.0000%	259,000	0.4964%
3.00	公司2023年度報告全文及摘要	總計：	576,684,202	99.7059%	574,988,102	99.7059%	1,380,600	0.2394%	315,500	0.0547%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	97.5154%	56,403,285	97.5154%	1,380,600	2.3869%	56,500	0.0977%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	99.9375%	475,131,944	99.9375%	240,600	0.0506%	56,500	0.0119%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	97.6770%	47,934,244	97.6770%	1,140,000	2.3230%	—	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	99.5036%	51,921,914	99.5036%	—	0.0000%	259,000	0.4964%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
4.00	公司2023年度財務決算報告	總計：	576,684,202	574,988,102	99.7059%	1,384,600	0.2401%	311,500	0.0540%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	56,403,285	97.5154%	1,384,600	2.3938%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	475,131,944	99.9375%	244,600	0.0514%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	47,934,244	97.6770%	1,140,000	2.3230%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	51,921,914	99.5036%	-	0.0000%	259,000	0.4964%
5.00	關於2023年度不進行利潤分配的議案	總計：	576,684,202	573,229,488	99.4009%	3,454,214	0.5990%	500	0.0001%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	54,385,671	94.0272%	3,454,214	5.9720%	500	0.0009%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	475,108,944	99.9327%	319,600	0.0672%	500	0.0001%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	45,939,630	93.6125%	3,134,614	6.3875%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	關於續聘2024年度審計機構的議案	總計：	576,684,202	572,000,738	99.1879%	4,630,964	0.8030%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	54,110,171	93.5508%	3,677,714	6.3584%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	475,127,444	99.9366%	249,100	0.0524%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	45,645,630	93.0134%	3,428,614	6.9866%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	51,227,664	98.1732%	953,250	1.8268%	-	0.0000%
7.00	關於董事、監事和高級管理人員2023年度薪酬分配的議案	總計：	567,344,218	563,904,404	99.3937%	3,387,314	0.5970%	52,500	0.0093%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	54,400,571	94.0529%	3,387,314	5.8563%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	466,089,060	465,783,860	99.9345%	252,700	0.0542%	52,500	0.0113%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	45,939,630	93.6125%	3,134,614	6.3875%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
8.00	關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案	總計：	576,684,202	501,516,786	86.9656%	75,114,916	13.0253%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	9,704,364	16.7778%	48,083,521	83.1314%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	467,078,403	98.2436%	8,298,141	1.7454%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	9,288,864	18.9282%	39,785,380	81.0718%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	25,149,519	48.1968%	27,031,395	51.8032%	-	0.0000%
9.00	關於開展應收賬款保理業務的議案	總計：	576,684,202	501,469,636	86.9574%	75,162,066	13.0335%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	9,657,214	16.6963%	48,130,671	83.2129%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	467,051,403	98.2379%	8,325,141	1.7511%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	9,268,714	18.8871%	39,805,530	81.1129%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	25,149,519	48.1968%	27,031,395	51.8032%	-	0.0000%
10.00	關於全資下屬公司減少註冊資本的議案	總計：	576,684,202	500,543,336	86.7968%	76,088,366	13.1941%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	9,037,664	15.6252%	48,750,221	84.2841%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	467,078,403	98.2436%	8,298,141	1.7454%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	8,622,164	17.5696%	40,452,080	82.4304%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	24,842,769	47.6089%	27,338,145	52.3911%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
二	特別決議案五項								
11.00	關於2024年度預計為子公司提供擔保額度的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	576,684,202 57,840,385 475,429,044 49,074,244 52,180,914	499,391,664 9,800,011 467,051,403 9,411,511 22,928,750	86.5971% 16.9432% 98.2379% 19.1781% 43.9409%	77,240,038 47,987,874 8,325,141 39,662,733 29,252,164	13.3938% 82.9660% 1.7511% 80.8219% 56.0591%	52,500 52,500 52,500 -	0.0091% 0.0908% 0.0110% 0.0000% 0.0000%
12.00	關於對外提供擔保的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	576,684,202 57,840,385 475,429,044 49,074,244 52,180,914	493,748,622 2,242,950 467,051,403 1,854,450 24,842,769	85.6185% 3.8778% 98.2379% 3.7789% 47.6089%	82,883,080 55,544,935 8,325,141 47,219,794 27,338,145	14.3724% 96.0314% 1.7511% 96.2211% 52.3911%	52,500 52,500 52,500 -	0.0091% 0.0908% 0.0110% 0.0000% 0.0000%
13.00	關於修訂《公司章程》的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	576,684,202 57,840,385 475,429,044 49,074,244 52,180,914	573,692,141 54,848,324 475,131,944 46,379,283 52,180,914	99.4812% 94.8270% 99.9375% 94.5084% 100.0000%	2,939,561 2,939,561 244,600 2,694,961 -	0.5097% 5.0822% 0.0514% 5.4916% 0.0000%	52,500 52,500 52,500 -	0.0091% 0.0908% 0.0110% 0.0000% 0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
14.00	關於修訂《董事會議事規則》的議案	總計：	576,684,202	574,357,738	99.5966%	2,273,964	0.3943%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	55,513,921	95.9778%	2,273,964	3.9314%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	475,123,944	99.9358%	252,600	0.0531%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	47,052,880	95.8810%	2,021,364	4.1190%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
15.00	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	總計：	576,684,202	574,493,638	99.6201%	2,138,064	0.3708%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	55,649,821	96.2127%	2,138,064	3.6965%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	475,123,944	99.9358%	252,600	0.0531%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	47,188,780	96.1579%	1,885,464	3.8421%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
三	普通決議案一項								
16.00	關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案	總計：	576,684,202	575,226,852	99.7473%	1,404,850	0.2436%	52,500	0.0091%
		其中：中小投資者(A股、B股)	57,840,385	56,383,035	97.4804%	1,404,850	2.4288%	52,500	0.0908%
		境內上市內資股(A股)	475,429,044	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境內上市外資股(B股)	49,074,244	47,914,094	97.6359%	1,160,150	2.3641%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例	股數	佔該議案有表決權股東所持股份比例
四	特別決議案二項								
17.00	關於擬發行境外公司債券暨提供擔保的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	576,684,202 57,840,385 475,429,044 49,074,244 52,180,914	564,155,718 48,066,877 474,811,587 39,918,193 49,425,938	97.8275% 83.1026% 99.8701% 81.3425% 94.7203%	12,527,983 9,773,007 616,956 9,156,051 2,754,976	2.1724% 16.8965% 0.1298% 18.6575% 5.2797%	501 501 501 - -	0.0001% 0.0009% 0.0001% 0.0000% 0.0000%
18.00	關於發行新股一般性授權的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	576,684,202 57,840,385 475,429,044 49,074,244 52,180,914	44,882,534 474,283,894 37,261,543 39,837,148	77.5972% 99.7591% 75.9289% 76.3443%	12,957,351 1,144,650 11,812,701 12,343,766	22.4019% 0.2408% 24.0711% 23.6557%	500 500 - -	0.0009% 0.0001% 0.0000% 0.0000%

註：出席本次股東大會的關聯股東胡長青先生、李興春先生、李峰先生、李偉先先生、李康女士、袁西坤先生合計持有公司9,339,984股A股，已對議案7回避表決，回避表決股數合計9,339,984股。