

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及于 2024 年 3 月 28 日披露于香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,956,813,200 股，实际出席本次股东大会的股东（代理人）共 72 人，代表有表决权股份 576,684,202 股，占公司表决权总股份的 19.5036%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 63 人，代表股份 57,840,385 股，占公司在本次股东会有表决权总股份的 1.9562%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 37 人，代表有表决权的股份数为 433,765,447 股，占公司表决权股份总数的 14.6700%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 35 人,代表有表决权的股份数为 142,918,755 股, 占公司表决权股份总数的 4.8335%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2023 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中:

1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A 股股东(代理人) 35 人,代表股份 475,429,044 股, 占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.6072%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B 股股东(代理人) 36 人,代表股份 49,074,244 股, 占公司 B 股有表决权总股份总数的 6.9472%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H 股股东(代理人) 1 人,代表股份 52,180,914 股, 占公司 H 股有表决权总股份总数的 9.8770%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会, 公司独立董事在本次股东大会上作了 2023 年度述职报告。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和七项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过), 详细表决情况请见本公告后所附《公司 2023 年度股东大会议案表决结果统计表》, 内容如下:

普通决议案十项

- 1、公司 2023 年度董事会工作报告
- 2、公司 2023 年度监事会工作报告
- 3、公司 2023 年度报告全文及摘要
- 4、公司 2023 年度财务决算报告
- 5、关于 2023 年度不进行利润分配的议案
- 6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
- 7、关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案
- 8、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
- 9、关于开展应收账款保理业务的议案
- 10、关于全资下属公司减少注册资本的议案

特别决议案五项

- 11、关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案

- 12、关于对外提供担保的议案
- 13、关于修订《公司章程》的议案
- 14、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 15、关于修订《股东大会议事规则》的议案

普通决议案一项

- 16、关于修订《独立董事管理办法》的议案

特别决议案二项

- 17、关于拟发行境外公司债券暨提供担保的议案
- 18、关于发行新股一般性授权的议案

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：姜伟、崔康

3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2023 年度股东大会决议；
 - 2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2023 年度股东大会之法律意见书》。
- 特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十四日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	普通决议案十项								
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	总计:	576,684,202	574,106,638	99.5530%	2,266,064	0.3929%	311,500	0.0540%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	57,840,385	55,521,821	95.9914%	2,266,064	3.9178%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股 (A 股)	475,429,044	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股 (B 股)	49,074,244	47,052,880	95.8810%	2,021,364	4.1190%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	52,180,914	51,921,914	99.5036%	-	0.0000%	259,000	0.4964%
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	总计:	576,684,202	574,126,788	99.5565%	2,245,914	0.3895%	311,500	0.0540%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	57,840,385	55,541,971	96.0263%	2,245,914	3.8830%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股 (A 股)	475,429,044	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股 (B 股)	49,074,244	47,073,030	95.9221%	2,001,214	4.0779%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	52,180,914	51,921,914	99.5036%	-	0.0000%	259,000	0.4964%
3.00	公司 2023 年度报告全文及摘要	总计:	576,684,202	574,988,102	99.7059%	1,380,600	0.2394%	315,500	0.0547%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	57,840,385	56,403,285	97.5154%	1,380,600	2.3869%	56,500	0.0977%
		境内上市内资股 (A 股)	475,429,044	475,131,944	99.9375%	240,600	0.0506%	56,500	0.0119%
		境内上市外资股 (B 股)	49,074,244	47,934,244	97.6770%	1,140,000	2.3230%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	52,180,914	51,921,914	99.5036%	-	0.0000%	259,000	0.4964%
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	总计:	576,684,202	574,988,102	99.7059%	1,384,600	0.2401%	311,500	0.0540%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	57,840,385	56,403,285	97.5154%	1,384,600	2.3938%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股 (A 股)	475,429,044	475,131,944	99.9375%	244,600	0.0514%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股 (B 股)	49,074,244	47,934,244	97.6770%	1,140,000	2.3230%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	52,180,914	51,921,914	99.5036%	-	0.0000%	259,000	0.4964%
5.00	关于 2023 年度不进行利润分配的议案	总计:	576,684,202	573,229,488	99.4009%	3,454,214	0.5990%	500	0.0001%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	57,840,385	54,385,671	94.0272%	3,454,214	5.9720%	500	0.0009%
		境内上市内资股 (A 股)	475,429,044	475,108,944	99.9327%	319,600	0.0672%	500	0.0001%

		境内上市外资股（B股）	49,074,244	45,939,630	93.6125%	3,134,614	6.3875%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	总计：	576,684,202	572,000,738	99.1879%	4,630,964	0.8030%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	54,110,171	93.5508%	3,677,714	6.3584%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	475,127,444	99.9366%	249,100	0.0524%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	45,645,630	93.0134%	3,428,614	6.9866%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	51,227,664	98.1732%	953,250	1.8268%	-	0.0000%
7.00	关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬分配的议案	总计：	567,344,218	563,904,404	99.3937%	3,387,314	0.5970%	52,500	0.0093%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	54,400,571	94.0529%	3,387,314	5.8563%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	466,089,060	465,783,860	99.9345%	252,700	0.0542%	52,500	0.0113%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	45,939,630	93.6125%	3,134,614	6.3875%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
8.00	关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案	总计：	576,684,202	501,516,786	86.9656%	75,114,916	13.0253%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	9,704,364	16.7778%	48,083,521	83.1314%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	467,078,403	98.2436%	8,298,141	1.7454%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	9,288,864	18.9282%	39,785,380	81.0718%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	25,149,519	48.1968%	27,031,395	51.8032%	-	0.0000%
9.00	关于开展应收账款保理业务的议案	总计：	576,684,202	501,469,636	86.9574%	75,162,066	13.0335%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	9,657,214	16.6963%	48,130,671	83.2129%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	467,051,403	98.2379%	8,325,141	1.7511%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	9,268,714	18.8871%	39,805,530	81.1129%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	25,149,519	48.1968%	27,031,395	51.8032%	-	0.0000%
10.00	关于全资下属公司减少注册资本的议案	总计：	576,684,202	500,543,336	86.7968%	76,088,366	13.1941%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	9,037,664	15.6252%	48,750,221	84.2841%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	467,078,403	98.2436%	8,298,141	1.7454%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	8,622,164	17.5696%	40,452,080	82.4304%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	24,842,769	47.6089%	27,338,145	52.3911%	-	0.0000%
二	特别决议案五项								
11.00	关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案	总计：	576,684,202	499,391,664	86.5971%	77,240,038	13.3938%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	9,800,011	16.9432%	47,987,874	82.9660%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	467,051,403	98.2379%	8,325,141	1.7511%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	9,411,511	19.1781%	39,662,733	80.8219%	-	0.0000%

		境外上市外资股（H股）	52,180,914	22,928,750	43.9409%	29,252,164	56.0591%	-	0.0000%
12.00	关于对外提供担保的议案	总计：	576,684,202	493,748,622	85.6185%	82,883,080	14.3724%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	2,242,950	3.8778%	55,544,935	96.0314%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	467,051,403	98.2379%	8,325,141	1.7511%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	1,854,450	3.7789%	47,219,794	96.2211%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	24,842,769	47.6089%	27,338,145	52.3911%	-	0.0000%
13.00	关于修订《公司章程》的议案	总计：	576,684,202	573,692,141	99.4812%	2,939,561	0.5097%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	54,848,324	94.8270%	2,939,561	5.0822%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	475,131,944	99.9375%	244,600	0.0514%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	46,379,283	94.5084%	2,694,961	5.4916%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计：	576,684,202	574,357,738	99.5966%	2,273,964	0.3943%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	55,513,921	95.9778%	2,273,964	3.9314%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	475,123,944	99.9358%	252,600	0.0531%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	47,052,880	95.8810%	2,021,364	4.1190%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	总计：	576,684,202	574,493,638	99.6201%	2,138,064	0.3708%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	55,649,821	96.2127%	2,138,064	3.6965%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	475,123,944	99.9358%	252,600	0.0531%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	47,188,780	96.1579%	1,885,464	3.8421%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
三	普通决议案一项								
16.00	关于修订《独立董事管理办法》的议案	总计：	576,684,202	575,226,852	99.7473%	1,404,850	0.2436%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	56,383,035	97.4804%	1,404,850	2.4288%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	47,914,094	97.6359%	1,160,150	2.3641%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
四	特别决议案二项								
17.00	关于拟发行境外公司债券暨提供担保的议案	总计：	576,684,202	564,155,718	97.8275%	12,527,983	2.1724%	501	0.0001%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	48,066,877	83.1026%	9,773,007	16.8965%	501	0.0009%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	474,811,587	99.8701%	616,956	0.1298%	501	0.0001%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	39,918,193	81.3425%	9,156,051	18.6575%	-	0.0000%

		境外上市外资股（H股）	52,180,914	49,425,938	94.7203%	2,754,976	5.2797%	-	0.0000%
18.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计：	576,684,202	551,382,585	95.6126%	25,301,117	4.3873%	500	0.0001%
		其中：中小投资者（A股、B股）	57,840,385	44,882,534	77.5972%	12,957,351	22.4019%	500	0.0009%
		境内上市内资股（A股）	475,429,044	474,283,894	99.7591%	1,144,650	0.2408%	500	0.0001%
		境内上市外资股（B股）	49,074,244	37,261,543	75.9289%	11,812,701	24.0711%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	52,180,914	39,837,148	76.3443%	12,343,766	23.6557%	-	0.0000%

注：出席本次股东大会的关联股东胡长青先生、李兴春先生、李峰先生、李伟先先生、李康女士、袁西坤先生合计持有公司 9,339,984 股 A 股，已对议案 7 回避表决，回避表决股数合计 9,339,984 股。