

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 31 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 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 30 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：2022 年 6 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2022 年 6 月 15 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、本次会议的召开符合《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 2,984,208,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 104 人，代表有表决权股份 591,237,483 股，占公司表决权总股份的 19.8122%。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 98 人，代表股份 180,927,223 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 6.0628%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 49 人，代表有表决权的股份数为

466,716,320 股，占公司表决权股份总数的 15.6395%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权的股份数为 124,521,163 股，占公司表决权股份总数的 4.1727%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2022 年第一次临时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）50 人，代表股份 479,574,449 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.4118%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）53 人，代表股份 79,930,113 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 11.3154%。

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 31,732,921 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 6.0066%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项普通决议案（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）和二项特别决议案（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），其中议案 1、议案 2 及议案 3 均为累积投票提案，详细表决情况请见本公告后所附《公司 2022 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案六项

1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事

1.02 选举胡长青先生为第十届董事会执行董事

1.03 选举李兴春先生为第十届董事会执行董事

1.04 选举李峰先生为第十届董事会执行董事

1.05 选举李伟先先生为第十届董事会执行董事

1.06 选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事

1.07 选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事

2、关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案

2.01 选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事

2.02 选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事

- 2.03 选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事
- 2.04 选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事
- 3、关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
 - 3.01 选举李康女士为第十届监事会股东代表监事
 - 3.02 选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事
 - 3.03 选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事
- 4、关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案
- 5、关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案
- 6、关于购买董监高责任险的议案

特别决议案二项

- 7、关于修订《公司章程》的议案
- 8、关于修订《董事会议事规则》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）为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：石鑫、刘妍妮
- 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《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时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
二〇二二年六月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022年第一次临时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	普通决议案六项								
(一)	累积投票议案三项								
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案								
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	总计:	591,237,483	584,291,824	98.8252%				
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	180,927,223	175,248,870	96.8615%				
		境内上市内资股 (A 股)	479,574,449	478,524,397	99.7810%				
		境内上市外资股 (B 股)	79,930,113	75,301,812	94.2096%				
		境外上市外资股 (H 股)	31,732,921	30,465,615	96.0063%				
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	总计:	591,237,483	587,556,427	99.3774%				
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	180,927,223	178,069,971	98.4208%				
		境内上市内资股 (A 股)	479,574,449	479,294,157	99.9416%				
		境内上市外资股 (B 股)	79,930,113	77,353,153	96.7760%				
		境外上市外资股 (H 股)	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	总计:	591,237,483	560,932,071	94.8742%				
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	180,927,223	157,822,882	87.2300%				
		境内上市内资股 (A 股)	479,574,449	477,643,252	99.5973%				

		境内上市外资股（B股）	79,930,113	58,756,969	73.5104%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	24,531,850	77.3073%				
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	585,185,385	98.9764%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,698,929	97.1103%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,794,155	99.8373%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.05	选举李伟先先生为第十届董事会执行董事	总计：	591,237,483	585,088,785	98.9600%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,602,329	97.0569%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,697,555	99.8172%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
1.06	选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事	总计：	591,237,483	580,553,146	98.1929%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,663,690	97.0908%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,752,355	99.8286%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,488,674	94.4433%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,312,117	82.9174%				
1.07	选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事	总计：	591,237,483	559,192,710	94.5801%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	158,784,193	87.7614%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	477,087,052	99.4813%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	60,274,480	75.4090%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	21,831,178	68.7966%				
2.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案								
2.01	选举李志辉先生为第十届董	总计：	591,237,483	587,990,299	99.4508%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,680,039	98.2053%				

	事会独立非执行董事	境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,955,754	99.8710%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
2.02	选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	580,199,032	98.1330%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,670,275	97.0944%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,856,790	99.8504%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,390,824	94.3209%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	25,951,418	81.7807%				
2.03	选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	580,935,803	98.2576%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	175,647,544	97.0819%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,480,559	99.7719%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	75,744,324	94.7632%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,710,920	84.1742%				
2.04	选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事	总计：	591,237,483	582,057,178	98.4473%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	176,882,919	97.7647%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,842,954	99.8475%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	76,617,304	95.8554%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	26,596,920	83.8149%				
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案								
3.01	选举李康女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	587,987,299	99.4503%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,677,039	98.2036%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,952,754	99.8704%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
3.02	选举潘爱玲女	总计：	591,237,483	588,156,202	99.4788%				

	士为第十届监事会股东代表监事	其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,845,942	98.2970%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,993,757	99.8789%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
3.03	选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事	总计：	591,237,483	588,009,599	99.4540%				
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,699,339	98.2159%				
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,847,154	99.8483%				
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
(二)	非累积投票议案三项								
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	总计：	591,237,483	587,971,613	99.4476%	3,245,270	0.5489%	20,600	0.0035%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,661,353	98.1949%	3,245,270	1.7937%	20,600	0.0114%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,869,949	99.8531%	683,900	0.1426%	20,600	0.0043%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
5.00	关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案	总计：	591,237,483	587,961,013	99.4458%	3,255,870	0.5507%	20,600	0.0035%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,650,753	98.1891%	3,255,870	1.7995%	20,600	0.0114%
		境内上市内资股（A股）	479,574,449	478,859,349	99.8509%	694,500	0.1448%	20,600	0.0043%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	关于购买董监高责任险的议案	总计：	585,700,626	582,103,222	99.3858%	3,427,490	0.5852%	169,914	0.0290%
		其中：中小投资者（A股、B股）	180,927,223	177,499,733	98.1056%	3,427,490	1.8944%	-	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	474,037,592	473,420,492	99.8698%	617,100	0.1302%	-	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	79,930,113	77,119,723	96.4839%	2,810,390	3.5161%	-	0.0000%

		境外上市外资股 (H 股)	31,732,921	31,563,007	99.4645%	-	0.0000%	169,914	0.5355%
二	特别决议案二项								
7.00	关于修订《公司章程》的议案	总计:	591,237,483	588,100,813	99.4695%	3,116,670	0.5271%	20,000	0.0034%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	180,927,223	177,790,553	98.2663%	3,116,670	1.7226%	20,000	0.0111%
		境内上市内资股 (A 股)	479,574,449	478,999,149	99.8800%	555,300	0.1158%	20,000	0.0042%
		境内上市外资股 (B 股)	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计:	591,237,483	587,244,419	99.3246%	3,116,470	0.5271%	876,594	0.1483%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	180,927,223	176,934,159	97.7930%	3,116,470	1.7225%	876,594	0.4845%
		境内上市内资股 (A 股)	479,574,449	478,988,349	99.8778%	555,100	0.1157%	31,000	0.0065%
		境内上市外资股 (B 股)	79,930,113	76,523,149	95.7376%	2,561,370	3.2045%	845,594	1.0579%
		境外上市外资股 (H 股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

注: 关联股东胡长青先生、袁西坤先生及李康女士合计持有公司 5,536,857 股 A 股, 已对议案 6 回避表决, 回避表决股数合计 5,536,857 股。