

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限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

本次股东大会的会议通知已于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 4 月 30 日和 2016 年 5 月 13 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>)；且已于 2016 年 4 月 29 日和 2016 年 5 月 12 日刊登于香港联交所网站 (<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：2016 年 5 月 18 日 14:00

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2016 年 5 月 18 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016 年 5 月 17 日 15:00—2016 年 5 月 18 日 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：副董事长尹同远先生

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》、《上市公司股东大会会议事规则》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 1,936,405,467 股，实际出席本次会议的股东(代理人)共 95 人，代表有表决权股份 380,439,204 股，占公司表决权总股份的 19.65%。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%以上股份股东以外的股东(代理人)89 人，代表

股份 78,000,341 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 4.03%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 74 人，代表有表决权的股份数为 374,775,468 股，占公司有表决权股份总数的 19.35%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份数为 5,663,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2015 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）32 人，代表股份 310,777,777 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.92%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）62 人，代表股份 38,877,728 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 8.26%。

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 30,783,699 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 8.74%。

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十项普通议案（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）和六项特别议案（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 2015 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

##### 普通决议案八项

- 1、审议通过了 2015 年度董事会工作报告
- 2、审议通过了 2015 年度监事会工作报告
- 3、审议通过了 2015 年度独立董事述职报告
- 4、审议通过了 2015 年度报告全文及摘要
- 5、审议通过了 2015 年度财务决算报告
- 6、审议通过了 2015 年度利润分配预案

- 7、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案
- 8、审议通过了关于成立山东晨鸣（青岛）融资租赁公司的议案

#### **特别决议案六项**

- 9、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
- 10、审议通过了关于发行短期融资券的议案
- 11、审议通过了关于发行人民币公司债券的议案
- 12、审议通过了关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案
- 13、审议通过了关于融资租赁公司发行中期票据的议案
- 14、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

#### **新增普通决议案两项**

- 15、审议通过了关于董事会换届选举的议案

选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、王春方为公司第八届董事会执行董事；黄磊、梁阜、王凤荣、潘爱玲为公司第八届董事会独立非执行董事；杨桂花、张宏为第八届董事会非执行董事。

- 16、审议通过了关于监事会换届选举的议案

选举高俊杰、刘纪录、张晓峰为公司第八届监事会股东代表监事。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（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、伊朋

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2015 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	普通决议案八项								
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	总计:	380,439,204	378,979,104	99.6162%	1,045,900	0.2749%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,540,241	98.1281%	1,045,900	1.3409%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,233,377	99.8248%	130,200	0.0419%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	总计:	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	关于 2015 年度独立董事述职报告的议案	总计:	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	2014 年度报告全	总计:	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%

	文及摘要	其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境内上市内资股（A 股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股（B 股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	2015 年度财务决算报告的议案	总计：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境内上市内资股（A 股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股（B 股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	关于 2015 年度利润分配预案的议案	总计：	380,439,204	378,971,204	99.6141%	1,045,900	0.2749%	422,100	0.1110%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,532,341	98.1180%	1,045,900	1.3409%	422,100	0.5412%
		境内上市内资股（A 股）	310,777,777	310,225,477	99.8223%	130,200	0.0419%	422,100	0.1358%
		境内上市外资股（B 股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	总计：	380,259,204	372,039,148	97.8383%	7,796,356	2.0503%	423,700	0.1114%
		其中：与会持股 5%以下股东	77,820,341	69,600,285	89.4371%	7,796,356	10.0184%	423,700	0.5445%
		境内上市内资股（A 股）	310,777,777	310,024,677	99.7577%	329,400	0.1060%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股（B 股）	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	30,603,699	28,225,488	92.2290%	2,378,211	7.7710%	0	0.0000%
8	关于成立山东晨鸣（青岛）融资租赁公司的议案	总计：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境内上市内资股（A 股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股（B 股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

二	特别决议案六项								
9	关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案	总计:	380,439,204	309,601,987	81.3801%	70,413,517	18.5085%	423,700	0.1114%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	7,163,124	9.1835%	70,413,517	90.2733%	423,700	0.5432%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	306,533,099	98.6342%	3,820,978	1.2295%	423,700	0.1363%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	1,463,388	3.7641%	37,414,340	96.2359%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	1,605,500	5.2154%	29,178,199	94.7846%	0	0.0000%
10	逐项审议关于发行短期融资券的议案								
10.1	发行规模	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.2	存续期限	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.3	票面利率	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.4	发行对象	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%

		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.5	募集资金的用途	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.6	决议的有效期	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.7	偿债保障措施	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.8	关于本次发行短期融资券的授权事项	总计:	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
11	逐项审议关于发行人民币公司债券的议案								
11.1	发行规模	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%

		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.2	发行对象及向公司股东配售的安排	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.3	债券品种及债券期限	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.4	债券利率	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.5	募集资金的用途	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.6	决议的有效期	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%



		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.7	发行债券的上市	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.8	偿债保障措施	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.9	关于本次发行公司债券的授权事项	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12	逐项审议关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案								
12.1	发行规模	总计：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%

12.2	存续期限	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.3	发行方式	总计:	380,439,204	360,806,875	94.8396%	19,218,129	5.0516%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	58,368,012	74.8305%	19,218,129	24.6385%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	25,967,844	84.3558%	4,815,855	15.6442%	0	0.0000%
12.4	发行利率	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.5	募集资金的用途	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.6	决议的有效期	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%

12.7	发行对象	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.8	发行债券的上市	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.9	偿债保障措施	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.10	关于本次发行公司债券的授权事项	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13	逐项审议关于融资租赁公司发行中期票据的议案								
13.1	发行规模	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A 股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B 股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%

		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.2	发行期限	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.3	发行利率	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.4	募集资金用途	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.5	发行方式	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.6	发行对象	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%

		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.7	决议的有效期	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.8	关于本次发行中期票据的授权事项	总计:	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
14	关于发行新股一般性授权的议案	总计:	380,439,204	327,239,415	86.0162%	53,175,289	13.9773%	24,500	0.0064%
		其中: 与会持股 5%以下股东	78,000,341	24,800,552	31.7954%	53,175,289	68.1731%	24,500	0.0314%
		境内上市内资股 (A股)	310,777,777	306,595,189	98.6542%	4,158,088	1.3380%	24,500	0.0079%
		境内上市外资股 (B股)	38,877,728	10,799,726	27.7787%	28,078,002	72.2213%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	9,844,500	31.9796%	20,939,199	68.0204%	0	0.0000%
三	<b>新增普通决议案两项</b>								
15	关于董事会换届选举的议案								
15.1	选举陈洪国先生为公司第八届董事会非独立董事	总计:	374,906,180	363,359,407	96.9201%	11,546,773	3.0799%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	72,467,317	60,920,544	84.0662%	11,546,773	15.9338%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B股)	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	30,783,699	28,592,055	92.8805%	2,191,644	7.1195%	0	0.0000%
15.2	选举尹同远先生	总计:	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	为公司第八届董事会非独立董事	其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.3	选举李峰先生为公司第八届董事会非独立董事	总计：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.4	选举耿光林先生为公司第八届董事会非独立董事	总计：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.5	选举王春方先生为公司第八届董事会非独立董事	总计：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.6	选举杨桂花女士为公司第八届董事会非独立董事	总计：	374,906,180	362,114,979	96.5882%	12,791,201	3.4118%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	59,676,116	82.3490%	12,791,201	17.6510%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	27,347,627	88.8380%	3,436,072	11.1620%	0	0.0000%
15.7	选举张宏女士为	总计：	374,906,180	362,114,979	96.5882%	12,791,201	3.4118%	0	0.0000%

	公司第八届董事会非独立董事	其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	59,676,116	82.3490%	12,791,201	17.6510%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	27,347,627	88.8380%	3,436,072	11.1620%	0	0.0000%
15.8	选举潘爱玲女士为公司第八届董事会独立董事	总计：	374,906,180	364,677,407	97.2716%	10,228,773	2.7284%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	62,238,544	85.8850%	10,228,773	14.1150%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	29,910,055	97.1620%	873,644	2.8380%	0	0.0000%
15.9	选举王凤荣女士为公司第八届董事会独立董事	总计：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.10	选举黄磊先生为公司第八届董事会独立董事	总计：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.11	选举梁阜女士为公司第八届董事会独立董事	总计：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16	关于监事会换届选举的议案								

16.1	选举高俊杰先生 为公司第八届监 事会股东代表监 事	总计:	374,906,180	373,661,752	99.6681%	1,244,428	0.3319%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	72,467,317	71,222,889	98.2828%	1,244,428	1.7172%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	29,539,271	95.9575%	1,244,428	4.0425%	0	0.0000%
16.2	选举刘纪录先生 为公司第八届监 事会股东代表监 事	总计:	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16.3	选举张晓峰先生 为公司第八届监 事会股东代表监 事	总计:	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%