

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 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”）2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2020 年 3 月 28 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 2020 年 3 月 27 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：2020 年 6 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2020 年 6 月 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2020 年 6 月 19 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 2,904,608,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 80 人，代表有表决权股份 853,789,363 股，占公司表决权总股份的 29.3943%。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 73 人，代表股份 91,933,313 股，占公司在本次会议有表决权总

股份的 3.1651%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 57 人，代表有表决权的股份数为 827,729,164 股，占公司有权表决权股份总数的 28.4971%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权的股份数为 26,060,199 股，占公司有权表决权股份总数的 0.8972%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2019 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）28 人，代表股份 422,324,104 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 25.2901%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）51 人，代表股份 233,591,484 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 33.0686%。

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 197,873,775 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 37.4544%。

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）和五项特别决议案（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 2019 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

##### 普通决议案十一项

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告
- 3、公司 2019 年度独立董事述职报告
- 4、公司 2019 年度报告全文及摘要
- 5、公司 2019 年度财务决算报告
- 6、公司 2019 年度利润分配预案
- 7、关于补选董事的议案
- 8、关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬分配的议案

- 9、关于聘任 2020 年度审计机构的议案
- 10、关于修订《对外担保决策制度》的议案
- 11、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

#### 特别决议案五项

- 12、关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案
- 13、关于发行新股一般性授权的议案
- 14、逐项审议关于公开发行公司债券的议案
  - 14.1 发行规模
  - 14.2 发行对象及发行方式
  - 14.3 债券期限及债券品种
  - 14.4 债券利率及确定方式
  - 14.5 募集资金的用途
  - 14.6 债券担保
  - 14.7 偿债保障措施
  - 14.8 决议的有效期
  - 14.9 关于本次公开发行公司债券的授权事项
- 15、逐项审议关于非公开发行公司债券的议案
  - 15.1 发行规模
  - 15.2 发行对象及发行方式
  - 15.3 债券期限及债券品种
  - 15.4 债券利率及确定方式
  - 15.5 募集资金的用途
  - 15.6 债券担保
  - 15.7 偿债保障措施
  - 15.8 决议的有效期
  - 15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项
- 16、逐项审议关于发行中期票据的议案
  - 16.1 发行规模
  - 16.2 存续期限
  - 16.3 票面利率
  - 16.4 发行对象
  - 16.5 募集资金的用途
  - 16.6 决议的有效期
  - 16.7 关于本次发行中期票据的授权事项

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、周雪

3、结论性意见：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》的相关规定；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、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 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 2019 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

二〇二〇年六月十九日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2019 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	普通决议案十一项								
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	总计:	853,789,363	839,156,685	98.2861%	14,506,929	1.6991%	125,749	0.0147%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	77,980,384	84.8228%	13,928,929	15.1511%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,230,954	99.9779%	69,150	0.0164%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	总计:	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,506,929	1.6991%	130,199	0.0152%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,928,929	15.1511%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	69,150	0.0164%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
3.00	公司 2019 年度独立董事述职报告	总计:	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,506,929	1.6991%	130,199	0.0152%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,928,929	15.1511%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	69,150	0.0164%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%

4.00	公司 2019 年度报告全文及摘要	总计:	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,493,779	1.6976%	143,349	0.0168%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,915,779	15.1368%	41,600	0.0453%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	56,000	0.0133%	41,600	0.0099%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
5.00	公司 2019 年度财务决算报告	总计:	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,493,779	1.6976%	143,349	0.0168%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,915,779	15.1368%	41,600	0.0453%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	56,000	0.0133%	41,600	0.0099%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
6.00	公司 2019 年度利润分配预案	总计:	853,789,363	853,711,413	99.9909%	64,800	0.0076%	13,150	0.0015%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	91,855,363	99.9152%	64,800	0.0705%	13,150	0.0143%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,246,154	99.9815%	64,800	0.0153%	13,150	0.0031%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	233,591,484	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,873,775	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
7.00	关于补选董事的议案	总计:	853,789,363	834,925,737	97.7906%	18,836,626	2.2062%	27,000	0.0032%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,323,937	83.0210%	15,582,376	16.9497%	27,000	0.0294%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,744,994	99.8629%	552,110	0.1307%	27,000	0.0064%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,561,218	93.5656%	15,030,266	6.4344%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	194,619,525	98.3554%	3,254,250	1.6446%	-	0.0000%
8.00	关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬分配的议案	总计:	853,789,363	834,702,112	97.7644%	18,696,801	2.1899%	390,450	0.0457%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	73,232,062	79.6578%	18,696,801	20.3374%	4,450	0.0048%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	416,869,858	98.7085%	5,449,796	1.2904%	4,450	0.0011%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	220,344,479	94.3290%	13,247,005	5.6710%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,487,775	99.8049%	-	0.0000%	386,000	0.1951%

9.00	关于聘任 2020 年度 审计机构的议案	总计:	853,789,363	838,867,984	98.2523%	14,889,929	1.7440%	31,450	0.0037%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,925,929	15.1479%	31,450	0.0342%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	66,150	0.0157%	31,450	0.0074%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	196,909,775	99.5128%	964,000	0.4872%	-	0.0000%
10.00	关于修订《对外担保 决策制度》的议案	总计:	853,789,363	815,300,389	95.4920%	18,563,374	2.1742%	19,925,600	2.3338%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	58,675,589	63.8241%	15,133,124	16.4610%	18,124,600	19.7149%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,387,371	99.7782%	158,533	0.0375%	778,200	0.1843%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	201,270,493	86.1635%	14,974,591	6.4106%	17,346,400	7.4260%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	192,642,525	97.3563%	3,430,250	1.7336%	1,801,000	0.9102%
11.00	关于向金融机构申 请年度综合授信额 度的议案	总计:	853,789,363	776,954,262	91.0007%	56,885,501	6.6627%	19,949,600	2.3366%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	42,538,187	46.2707%	31,246,526	33.9883%	18,148,600	19.7410%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	413,626,698	97.9406%	7,895,206	1.8695%	802,200	0.1899%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	192,893,764	82.5774%	23,351,320	9.9966%	17,346,400	7.4260%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	170,433,800	86.1326%	25,638,975	12.9572%	1,801,000	0.9102%
二	<b>特别决议案五项</b>								
12.00	关于取消部分子公 司担保额度并预计 新增担保额度的议 案	总计:	853,789,363	812,379,886	95.1499%	21,459,877	2.5135%	19,949,600	2.3366%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	56,580,199	61.5448%	17,204,514	18.7141%	18,148,600	19.7410%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	420,637,971	99.6007%	883,933	0.2093%	802,200	0.1899%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	199,924,503	85.5872%	16,320,581	6.9868%	17,346,400	7.4260%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	191,817,412	96.9393%	4,255,363	2.1505%	1,801,000	0.9102%
13.00	关于发行新股一般 性授权的议案	总计:	853,789,363	772,293,070	90.4548%	81,472,293	9.5424%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	37,436,495	40.7214%	54,472,818	59.2525%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	408,738,053	96.7830%	13,562,051	3.2113%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	192,680,717	82.4862%	40,910,767	17.5138%	-	0.0000%

		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	170,874,300	86.3552%	26,999,475	13.6448%	-	0.0000%
14.00	逐项审议关于公开发行公司债券的议案								
14.01	发行规模	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.02	发行对象及发行方式	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.03	债券期限及债券品种	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,260,658	1.9045%	-	0.0000%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,435,545	16.7899%	-	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	842,550	0.1995%	-	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.04	债券利率及确定方式	总计:	853,789,363	837,521,705	98.0947%	16,267,658	1.9053%	-	0.0000%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,490,768	83.2024%	15,442,545	16.7976%	-	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,474,554	99.7988%	849,550	0.2012%	-	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.05	募集资金的用途	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%



		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.06	债券担保	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.07	偿债保障措施	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.08	决议的有效期	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.09	关于本次公开发行公司债券的授权事项	总计:	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股 (A 股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股 (B 股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.00	逐项审议关于非公开发行公司债券的议案								
15.01	发行规模	总计:	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,241,108	1.9022%	24,000	0.0028%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,415,995	16.7687%	24,000	0.0261%

		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	823,000	0.1949%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.02	发行对象及发行方式	总计：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,241,108	1.9022%	24,000	0.0028%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,415,995	16.7687%	24,000	0.0261%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	823,000	0.1949%	24,000	0.0057%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.03	债券期限及债券品种	总计：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,236,658	1.9017%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,411,545	16.7638%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.04	债券利率及确定方式	总计：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,236,658	1.9017%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,411,545	16.7638%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.05	募集资金的用途	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.06	债券担保	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%

		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.07	偿债保障措施	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.08	决议的有效期	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.09	关于本次非公开发行公司债券的授权事项	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.00	逐项审议关于发行中期票据的议案								
16.01	发行规模	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.02	存续期限	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%

		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.03	票面利率	总计：	853,789,363	838,233,220	98.1780%	15,527,693	1.8187%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,202,283	83.9764%	14,702,580	15.9927%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,470,104	99.7978%	825,550	0.1955%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.04	发行对象	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.05	募集资金的用途	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.06	决议的有效期	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.07	关于本次发行中期	总计：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%

票据的授权事项	其中：中小投资者（A股、B股）	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
	境内上市内资股（A股）	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
	境内上市外资股（B股）	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
	境外上市外资股（H股）	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%