

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2021年第一次臨時股東大會、
2021年第一次境內上市股份類別股東大會
及H股2021年第一次類別股東會議決議公告

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」)2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及H股2021年第一次類別股東會議(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於2021年1月30日、2021年2月3日刊登於《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)及於2021年2月1日、2021年2月2日轉載於香港聯交所網站(<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：2021年3月9日14:00起依次召開2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及H股2021年第一次類別股東會議。

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2021年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2021年3月9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、本次會議的召開符合《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、會議的出席情況

(一) 2021年第一次臨時股東大會出席情況

出席的總體情況：

有權出席公司2021年第一次臨時股東大會並於會議上有表決權的股份總數為2,984,208,200股，實際出席本次會議的股東(代理人)共489人，代表有表決權股份728,885,490股，佔公司有表決權總股份的24.4248%。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2021年第一次臨時股東大會的境內上市股份股東(代理人)共484人，代表股份230,618,936股，佔公司在本次會議有表決權總股份的7.7280%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司2021年第一次臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

(1) 出席2021年第一次臨時股東大會現場會議的股東及股東代表共57人，代表有表決權的股份數為582,695,919股，佔公司有表決權股份總數的19.5260%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共432人，代表有表決權的股份數為146,189,571股，佔公司有表決權股份總數4.8988%。

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)180人，代表股份495,044,642股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.2961%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)308人，代表股份120,634,070股，佔公司B股有表決權總股份總數的17.0777%。

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113,206,778股，佔公司H股有表決權總股份總數的21.4283%。

(二) 2021年第一次境內上市股份類別股東大會出席情況：

有權出席公司2021年第一次境內上市股份類別股東大會並於會上有表決權的股份總數為2,455,902,950股，實際出席本次會議的股東及代理人共490人，代表有表決權股份616,628,612股，佔公司境內上市股份有表決權股份總數的25.1080%。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2021年第一次境內上市股份類別股東大會的股東(代理人)共486人，代表股份231,568,836股，佔公司在本次會議有表決權總股份的9.4291%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司2021年第一次境內上市股份類別股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

(1) 出席2021年第一次境內上市股份類別股東大會現場會議的股東及股東代表共58人，代表有表決權的股份數為470,439,041股，佔公司境內上市股份有表決權股份總數的19.1554%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共432人，代表有表決權的股份數為146,189,571股，佔公司境內上市股份有表決權股份總數的5.9526%。

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)180人，代表股份495,044,642股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.2961%。

(2) 境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)310人，代表股份121,583,970股，佔公司B股有表決權總股份總數的17.2121%。

(三) H股2021年第一次類別股東會議出席情況：

有權出席H股2021年第一次類別股東會議並於會議上有表決權的股份總數為528,305,250股，實際出席本次會議的股東(代理人)共1人，代表有表決權股份113,206,778股，佔公司H股有表決權股份總數的21.4283%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司H股2021年第一次類別股東會議但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

公司部份董事現場或以通訊方式出席了本次股東大會；部份監事、高級管理人員及見證律師、核數師現場出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

(一) 2021年第一次臨時股東大會

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述五項特別決議案(該議案已經出席會議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《公司2021年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案五項

- 1、關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》的議案；
- 2、關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案；
- 3、關於確定董事會授權人士的議案；
- 4、關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程（草案，B股轉換上市地後適用）》的議案；
- 5、關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案。

(二) 2021年第一次境內上市股份類別股東大會

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述五項特別決議案（該議案已經出席會議有表決權境內上市股份類別股東所持股份總數的三分之二以上通過），且經出席本次會議有表決權B股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《公司2021年第一次境內上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案五項

- 1、關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》的議案；
- 2、關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案；
- 3、關於確定董事會授權人士的議案；

- 4、關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程(草案，B股轉換上市地後適用)》的議案；
- 5、關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案。

(三) H股2021年第一次類別股東會議

本次會議以現場投票的方式審議並通過了下述五項特別決議案(該議案已經出席會議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《公司H股2021年第一次類別股東會議議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案五項

- 1、關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》的議案；
- 2、關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案；
- 3、關於確定董事會授權人士的議案；
- 4、關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程(草案，B股轉換上市地後適用)》的議案；
- 5、關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案。

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(特殊普通合伙)為本次會議點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市金杜（青島）律師事務所
- 2、 律師姓名：石鑫、周雪
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；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、 公司2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及H股2021年第一次類別股東會議決議；
- 2、 《北京市金杜（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及2021年第一次境外上市股份類別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
二零二一年三月九日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權		
			有表決權股份數	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
一	特別決議案五項								
1.00	關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》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）	728,885,490 230,618,936 495,044,642 120,634,070 113,206,778	725,509,761 227,243,207 494,847,092 117,455,891 113,206,778	99.5369% 98.5362% 99.9601% 97.3654% 100.0000%	3,369,529 3,369,529 191,350 3,178,179 -	0.4623% 1.4611% 0.0387% 2.6346% 0.0000%	6,200 6,200 6,200 - -	0.0009% 0.0027% 0.0013% 0.0000% 0.0000%
2.00	關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案	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）	728,885,490 230,618,936 495,044,642 120,634,070 113,206,778	725,475,811 227,209,257 494,810,742 117,458,291 113,206,778	99.5322% 98.5215% 99.9528% 97.3674% 100.0000%	3,403,479 3,403,479 227,700 3,175,779 -	0.4669% 1.4758% 0.0460% 2.6326% 0.0000%	6,200 6,200 6,200 - -	0.0009% 0.0027% 0.0013% 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
-	特別決議案五項								
3.00	關於確定董事會授權人士的議案	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）	728,885,490 230,618,936 495,044,642 120,634,070 113,206,778	703,245,204 208,707,591 492,323,187 101,444,180 109,477,837	96.4823% 90.4989% 99.4503% 84.0925% 96.7061%	7,380,969 5,587,245 584,855 5,002,390 1,793,724	1.0126% 2.4227% 0.1181% 4.1467% 1.5845%	18,259,317 16,324,100 2,136,600 14,187,500 1,935,217	2.5051% 7.0784% 0.4316% 11.7608% 1.7095%
4.00	關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程（草案，B股轉換上市地後適用）》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）	728,885,490 230,618,936 495,044,642 120,634,070 113,206,778	724,217,837 227,244,507 494,848,392 117,455,891 111,913,554	99.3596% 98.5368% 99.9604% 97.3654% 98.8576%	4,661,453 3,368,229 190,050 3,178,179 1,293,224	0.6395% 1.4605% 0.0384% 2.6346% 1.1424%	6,200 6,200 6,200 - -	0.0009% 0.0027% 0.0013% 0.0000% 0.0000%
5.00	關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效的議案	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）	728,885,490 230,618,936 495,044,642 120,634,070 113,206,778	724,858,111 227,180,157 494,781,642 117,458,291 112,618,178	99.4475% 98.5089% 99.9469% 97.3674% 99.4801%	3,432,179 3,432,179 256,400 3,175,779 -	0.4709% 1.4882% 0.0518% 2.6326% 0.0000%	595,200 6,600 6,600 - 588,600	0.0817% 0.0029% 0.0013% 0.0000% 0.5199%

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2021年第一次境內上市股份類別股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權		
			有表決權股份數	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
-	特別決議案五項								
1.00	關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》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）	616,628,612	613,252,883	99.4526%	3,369,529	0.5464%	6,200	0.0010%
2.00	關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案	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）	616,628,612	613,218,933	99.4470%	3,403,479	0.5519%	6,200	0.0010%
			231,568,836	228,159,157	98.5276%	3,403,479	1.4697%	6,200	0.0027%
			495,044,642	494,810,742	99.9528%	227,700	0.0460%	6,200	0.0013%
			121,583,970	118,408,191	97.3880%	3,175,779	2.6120%	-	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
一	特別決議案五項								
3.00	關於確定董事會授權人士的議案	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）	616,628,612 231,568,836 495,044,642 121,583,970	594,717,267 209,657,491 492,323,187 102,394,080	96.4466% 90.5379% 99.4503% 84.2168%	5,587,245 5,587,245 584,855 5,002,390	0.9061% 2.4128% 0.1181% 4.1143%	16,324,100 16,324,100 2,136,600 14,187,500	2.6473% 7.0494% 0.4316% 11.6689%
4.00	關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程（草案，B股轉換上市地後適用）》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）	616,628,612 231,568,836 495,044,642 121,583,970	613,254,183 228,194,407 494,848,392 118,405,791	99.4528% 98.5428% 99.9604% 97.3860%	3,368,229 3,368,229 190,050 3,178,179	0.5462% 1.4545% 0.0384% 2.6140%	6,200 6,200 6,200 -	0.0010% 0.0027% 0.0013% 0.0000%
5.00	關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效的議案	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）	616,628,612 231,568,836 495,044,642 121,583,970	613,189,833 228,130,057 494,781,642 118,408,191	99.4423% 98.5150% 99.9469% 97.3880%	3,432,179 3,432,179 256,400 3,175,779	0.5566% 1.4821% 0.0518% 2.6120%	6,600 6,600 6,600 -	0.0011% 0.0029% 0.0013% 0.0000%

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

H股2021年第一次類別股東會議議案表決議結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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
-	特別決議案五項								
1.00	關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》的議案		總計： 113,206,778 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
2.00	關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案		總計： 113,206,778 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	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
-	特別決議案五項								
3.00	關於確定董事會授權人士的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
4.00	關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程(草案，B股轉換上市地後適用)》的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
5.00	關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
			113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
			113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%
			113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%