

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

二零二四年第一次臨時股東大會結果

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」或「本公司」)二零二四年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於二零二四年九月七日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)，及於二零二四年九月六日披露於香港聯交所網站(<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：二零二四年九月二十三日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二四年九月二十三日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：二零二四年九月二十三日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、 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《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、二零二四年第一次臨時股東大會的出席情況

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為2,956,813,200股，實際出席本次股東大會的股東(代理人)共396人，代表有表決權564,547,158股，佔公司有表決權總股份的19.0931%。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，出席本次股東大會的境內上市股份股東(代理人)共387人，代表股份58,133,269股，佔公司在本次股東大會有表決權總股份的1.9661%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共36人，代表有表決權的股份數為414,404,869股，佔公司有表決權股份總數的14.0153%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共360人，代表有表決權的股份數為150,142,289股，佔公司有表決權股份總數的5.0778%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。概無股東表示打算於本次股東大會上表決反對有關議案或放棄表

2、 境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)38人，代表股份40,668,642股，佔公司B股有表決權總股份總數的5.7573%。

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39,750,986股，佔公司H股有表決權總股份總數的7.5242%。

本公司執行董事胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生均已親身或透過電子方式出席本次股東大會。本公司執行董事陳洪國先生因其他業務事宜而未能出席本次股東大會。本公司監事李康女士、潘愛玲女士、張宏女士、邱蘭菊女士及桑愛玲女士、部分高級管理人員及見證律師、核數師亦已親身或透過電子方式出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述一項特別決議案(該議案已經出席本次股東大會持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《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案一項

1. 關於非公開發行公司債券的議案

1.1. 發行規模

1.2. 發行面值和發行價格

1.3. 債券品種及債券期限

1.4. 發行對象

1.5. 債券利率及確定方式

- 1.6. 還本付息方式
- 1.7. 擔保安排
- 1.8. 贖回條款或回售條款
- 1.9. 募集資金的用途
- 1.10. 發行方式
- 1.11. 承銷方式
- 1.12. 決議的有效期
- 1.13. 償債保證措施
- 1.14. 關於本次發行公司債券的授權事項

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(特殊普通合夥)為本次股東大會點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市中倫(青島)律師事務所
- 2、 律師姓名：周雪、姜偉
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定；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、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零二四年第一次臨時股東大會決議；
及
- 2、 《北京市中倫(青島)律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2024年第一次臨時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
二零二四年九月二十三日

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、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2024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	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	特別決議案一項								
1.00	關於非公開發行公司債券的議案								
1.01	發行規模	總計：	564,547,158	551,555,983	97.6988%	12,733,875	2.2556%	257,300	0.0456%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,543,548	81.7837%	10,332,421	17.7737%	257,300	0.4426%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,094,222	99.3734%	2,776,008	0.5734%	257,300	0.0531%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.02	發行面值和發行價格	總計：	564,547,158	551,552,683	97.6982%	12,677,775	2.2457%	316,700	0.0561%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,540,248	81.7780%	10,276,321	17.6772%	316,700	0.5448%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,090,922	99.3728%	2,719,908	0.5618%	316,700	0.0654%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	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
1.03	債券品種及債券期限	總計：	564,547,158	551,637,183	97.7132%	12,576,075	2.2276%	333,900	0.0591%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,624,748	81.9234%	10,174,621	17.5022%	333,900	0.5744%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,175,422	99.3902%	2,618,208	0.5408%	333,900	0.0690%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.04	發行對象	總計：	564,547,158	551,521,083	97.6927%	12,771,575	2.2623%	254,500	0.0451%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,508,648	81.7237%	10,370,121	17.8385%	254,500	0.4378%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,059,322	99.3662%	2,813,708	0.5812%	254,500	0.0526%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.05	債券利率及確定方式	總計：	564,547,158	551,584,583	97.7039%	12,644,775	2.2398%	317,800	0.0563%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,572,148	81.8329%	10,243,321	17.6204%	317,800	0.5467%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,122,822	99.3794%	2,686,908	0.5550%	317,800	0.0656%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	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
1.06	還本付息方式	總計：	564,547,158	551,562,283	97.6999%	12,661,775	2.2428%	323,100	0.0572%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,549,848	81.7946%	10,260,321	17.6497%	323,100	0.5558%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,100,522	99.3747%	2,703,908	0.5585%	323,100	0.0667%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.07	擔保安排	總計：	564,547,158	551,534,033	97.6949%	12,796,425	2.2667%	216,700	0.0384%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,521,598	81.7460%	10,394,971	17.8813%	216,700	0.3728%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,092,422	99.3731%	2,818,408	0.5822%	216,700	0.0448%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.08	贖回條款或回售條款	總計：	564,547,158	551,528,183	97.6939%	12,783,275	2.2643%	235,700	0.0418%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,515,748	81.7359%	10,381,821	17.8587%	235,700	0.4054%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,086,572	99.3719%	2,805,258	0.5794%	235,700	0.0487%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	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
1.09	募集資金的用途	總計：	564,547,158	551,618,633	97.7099%	12,580,125	2.2284%	348,400	0.0617%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,606,198	81.8915%	10,178,671	17.5092%	348,400	0.5993%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,177,022	99.3906%	2,602,108	0.5375%	348,400	0.0720%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.10	發行方式	總計：	564,547,158	551,623,233	97.7107%	12,684,125	2.2468%	239,800	0.0425%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,610,798	81.8994%	10,282,671	17.6881%	239,800	0.4125%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,181,622	99.3915%	2,706,108	0.5590%	239,800	0.0495%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.11	承銷方式	總計：	564,547,158	551,557,333	97.6991%	12,654,125	2.2415%	335,700	0.0595%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,544,898	81.7860%	10,252,671	17.6365%	335,700	0.5775%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,095,572	99.3737%	2,696,258	0.5569%	335,700	0.0693%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	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
1.12	決議的有效期	總計：	564,547,158	551,553,633	97.6984%	12,628,025	2.2368%	365,500	0.0647%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,541,198	81.7797%	10,226,571	17.5916%	365,500	0.6287%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,091,872	99.3730%	2,670,158	0.5515%	365,500	0.0755%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
1.13	償債保證措施	境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
		總計：	564,547,158	551,553,983	97.6985%	12,759,075	2.2601%	234,100	0.0415%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,541,548	81.7803%	10,357,621	17.8170%	234,100	0.4027%
		境內上市內資股(A股)	484,127,530	481,092,222	99.3730%	2,801,208	0.5786%	234,100	0.0484%
1.14	關於本次發行公司債 券的授權事項	境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
		總計：	564,547,158	551,406,133	97.6723%	12,802,325	2.2677%	338,700	0.0600%
		其中：中小投資者(A股、B股)	58,133,269	47,393,698	81.5259%	10,400,871	17.8914%	338,700	0.5826%
1.14		境內上市內資股(A股)	484,127,530	480,964,522	99.3467%	2,824,308	0.5834%	338,700	0.0700%
		境內上市外資股(B股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%