

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018 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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月 24 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 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日、2019 年 5 月 23 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:2019 年 6 月 11 日 14:30

(2) 网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2019 年 6 月 11 日 9:30—11:30, 13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2019 年 6 月 10 日 15:00—2019 年 6 月 11 日 15:00

2、现场会议召开地点:上海浦江国际金融广场会议室

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 128 人,代表有表决权股 935,243,359 股,占公司表决权总股份的 32.20%。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)120 人,代表股份 122,800,775 股,占公司在本次会议有表决权总股份的 4.23%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 73 人，代表有表决权的股份数为 866,347,754 股，占公司有效表决权股份总数的 29.83%。

(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 68,895,605 股，占公司有效表决权股份总数的 2.37%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2018 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）62 人，代表股份 449,954,893 股，占公司 A 股有效表决权总股份总数的 26.94%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）64 人，代表股份 286,142,280 股，占公司 B 股有效表决权总股份总数的 40.51%。

3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H 股股东（代理人）2 人，代表股份 199,146,186 股，占公司 H 股有效表决权总股份总数的 37.70%。

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）和七项特别议案（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）以及二项累积投票议案，详细表决情况请见本公告后所附《公司 2018 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案九项

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告
- 3、公司 2018 年度报告全文及摘要
- 4、公司 2018 年度财务决算报告
- 5、公司 2018 年度独立董事述职报告
- 6、公司 2018 年度利润分配预案
- 7、关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议案
- 8、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
- 9、关于聘任 2019 年度审计机构的议案

特别决议案五项

- 10、关于发行新股一般性授权的议案
- 11、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
- 12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
 - 12.1 发行规模
 - 12.2 发行对象
 - 12.3 债券期限
 - 12.4 债券利率
 - 12.5 募集资金的用途
 - 12.6 决议的有效期
 - 12.7 关于本次发行超短融的授权事项
- 13、逐项审议关于发行中期票据的议案
 - 13.1 发行规模
 - 13.2 存续期限
 - 13.3 票面利率
 - 13.4 发行对象
 - 13.5 募集资金的用途
 - 13.6 决议的有效期
 - 13.7 关于本次发行中期票据的授权事项
- 14、逐项审议关于发行短期融资券的议案
 - 14.1 发行规模
 - 14.2 存续期限
 - 14.3 票面利率
 - 14.4 发行对象
 - 14.5 募集资金的用途
 - 14.6 决议的有效期
 - 14.7 关于本次发行短期融资券的授权事项

累积投票议案二项

- 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九届董事会执行董事
 - 15.2 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事
 - 15.3 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事
 - 15.4 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事
 - 15.5 选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事

- 15.6 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事
- 15.7 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事
- 15.8 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事
- 15.9 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事

16、关于监事会换届选举的议案

- 16.1 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事
- 16.2 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事
- 16.3 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事

特别决议案一项

17、关于修订《公司章程》的议案

普通决议案一项

18、关于修订《董事会议事规则》的议案

特别决议案一项

19、关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案

普通决议案一项

20、关于修订《监事会议事规则》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：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：石鑫、顾辰晴

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 2018 年度股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 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

二〇一九年六月十一日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018 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	普通决议案九项								
1.00	公司 2018 年度 董事会工作报告	总计:	935,243,359	933,773,510	99.8428%	1,397,100	0.1494%	72,749	0.0078%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	121,403,675	98.8623%	1,397,100	1.1377%	-	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,557,793	99.6895%	1,397,100	0.3105%	-	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	286,142,280	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	199,073,437	99.9635%	-	0.0000%	72,749	0.0365%
2.00	公司 2018 年度 监事会工作报告	总计:	935,243,359	933,704,210	99.8354%	1,409,400	0.1507%	129,749	0.0139%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	121,334,375	98.8059%	1,409,400	1.1477%	57,000	0.0464%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,545,493	99.6868%	1,409,400	0.3132%	-	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	286,085,280	99.9801%	-	0.0000%	57,000	0.0199%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	199,073,437	99.9635%	-	0.0000%	72,749	0.0365%
3.00	公司 2018 年度 报告全文及摘要	总计:	935,243,359	933,718,510	99.8370%	1,395,100	0.1492%	129,749	0.0139%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	121,348,675	98.8175%	1,395,100	1.1361%	57,000	0.0464%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,559,793	99.6899%	1,395,100	0.3101%	-	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	286,085,280	99.9801%	-	0.0000%	57,000	0.0199%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	199,073,437	99.9635%	-	0.0000%	72,749	0.0365%
4.00	公司 2018 年度	总计:	935,243,359	933,758,510	99.8412%	1,412,100	0.1510%	72,749	0.0078%

	财务决算报告	其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	121,388,675	98.8501%	1,412,100	1.1499%	-	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	448,542,793	99.6862%	1,412,100	0.3138%	-	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	286,142,280	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,073,437	99.9635%	-	0.0000%	72,749	0.0365%
5.00	公司 2018 年度 独立董事述职报告	总计：	935,243,359	933,724,710	99.8376%	1,388,900	0.1485%	129,749	0.0139%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	121,354,875	98.8226%	1,388,900	1.1310%	57,000	0.0464%
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	448,565,993	99.6913%	1,388,900	0.3087%	-	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	286,085,280	99.9801%	-	0.0000%	57,000	0.0199%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,073,437	99.9635%	-	0.0000%	72,749	0.0365%
6.00	公司 2018 年度 利润分配预案	总计：	935,243,359	934,637,059	99.9352%	127,250	0.0136%	479,050	0.0512%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	122,194,475	99.5063%	127,250	0.1036%	479,050	0.3901%
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	449,827,343	99.9717%	127,250	0.0283%	300	0.0001%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	285,663,530	99.8327%	-	0.0000%	478,750	0.1673%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,146,186	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
7.00	关于董事、监事 和高级管理人员 2018 年度薪酬分 配的议案	总计：	935,243,359	933,230,559	99.7848%	2,012,800	0.2152%	-	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	120,787,975	98.3609%	2,012,800	1.6391%	-	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	447,942,093	99.5527%	2,012,800	0.4473%	-	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	286,142,280	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,146,186	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
8.00	关于向金融机构 申请年度综合授 信额度的议案	总计：	935,243,359	859,615,382	91.9136%	75,627,977	8.0864%	-	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	87,128,338	70.9510%	35,672,437	29.0490%	-	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	446,945,443	99.3312%	3,009,450	0.6688%	-	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	253,479,293	88.5851%	32,662,987	11.4149%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	159,190,646	79.9366%	39,955,540	20.0634%	-	0.0000%
9.00	关于聘任 2019	总计：	935,243,359	933,406,909	99.8036%	1,344,500	0.1438%	491,950	0.0526%

	年度审计机构的议案	其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	120,964,325	98.5045%	1,344,500	1.0949%	491,950	0.4006%
		境内上市内资股（A 股）	449,954,893	448,597,193	99.6983%	1,344,500	0.2988%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股（B 股）	286,142,280	285,663,530	99.8327%	-	0.0000%	478,750	0.1673%
		境外上市外资股（H 股）	199,146,186	199,146,186	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
二	特别决议案五项								
10.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计：	935,243,359	876,864,226	93.7579%	58,365,933	6.2407%	13,200	0.0014%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	95,562,420	77.8191%	27,225,155	22.1702%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股（A 股）	449,954,893	447,933,293	99.5507%	2,008,400	0.4464%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股（B 股）	286,142,280	260,925,525	91.1873%	25,216,755	8.8127%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	199,146,186	168,005,408	84.3629%	31,140,778	15.6371%	-	0.0000%
11.00	关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案	总计：	935,243,359	911,070,610	97.4154%	24,159,549	2.5832%	13,200	0.0014%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	101,551,049	82.6958%	21,236,526	17.2935%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股（A 股）	449,954,893	448,119,793	99.5922%	1,821,900	0.4049%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股（B 股）	286,142,280	266,727,654	93.2150%	19,414,626	6.7850%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	199,146,186	196,223,163	98.5322%	2,923,023	1.4678%	-	0.0000%
12.00	逐项审议关于发行超短期融资券的议案								
12.01	发行规模	总计：	935,243,359	931,894,568	99.6419%	3,238,591	0.3463%	110,200	0.0118%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,848,685	97.5960%	2,841,890	2.3142%	110,200	0.0897%
		境内上市内资股（A 股）	449,954,893	448,082,493	99.5839%	1,819,200	0.4043%	53,200	0.0118%
		境内上市外资股（B 股）	286,142,280	285,062,590	99.6227%	1,022,690	0.3574%	57,000	0.0199%
		境外上市外资股（H 股）	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
12.02	发行对象	总计：	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股（A 股）	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股（B 股）	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%

		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
12.03	债券期限	总计:	935,243,359	931,934,568	99.6462%	3,238,591	0.3463%	70,200	0.0075%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,888,685	97.6286%	2,841,890	2.3142%	70,200	0.0572%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,062,590	99.6227%	1,022,690	0.3574%	57,000	0.0199%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
12.04	债券利率	总计:	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
12.05	募集资金的用途	总计:	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
12.06	决议的有效期	总计:	935,243,359	931,455,818	99.5950%	3,238,591	0.3463%	548,950	0.0587%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,409,935	97.2387%	2,841,890	2.3142%	548,950	0.4470%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	284,583,840	99.4554%	1,022,690	0.3574%	535,750	0.1872%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
12.07	关于本次发行超短融的授权事项	总计:	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%

		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.00	逐项审议关于发行中期票据的议案								
13.01	发行规模	总计:	935,243,359	931,951,568	99.6480%	3,238,591	0.3463%	-	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,905,685	97.6424%	2,841,890	2.3142%	53,200	0.0433%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,082,493	99.5839%	1,819,200	0.4043%	-	0.0000%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.02	存续期限	总计:	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.03	票面利率	总计:	935,243,359	931,512,818	99.6011%	3,238,591	0.3463%	491,950	0.0526%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,466,935	97.2852%	2,841,890	2.3142%	491,950	0.4006%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	284,640,840	99.4753%	1,022,690	0.3574%	478,750	0.1673%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.04	发行对象	总计:	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.05	募集资金的用途	总计:	935,243,359	931,991,568	99.6523%	3,238,591	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%

		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.06	决议的有效期	总计:	935,243,359	931,512,818	99.6011%	3,238,591	0.3463%	491,950	0.0526%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,466,935	97.2852%	2,841,890	2.3142%	491,950	0.4006%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	284,640,840	99.4753%	1,022,690	0.3574%	478,750	0.1673%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
13.07	关于本次发行中期票据的授权事项	总计:	935,243,359	931,532,818	99.6033%	3,218,591	0.3441%	491,950	0.0526%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,486,935	97.3015%	2,821,890	2.2979%	491,950	0.4006%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,142,493	99.5972%	1,799,200	0.3999%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	284,640,840	99.4753%	1,022,690	0.3574%	478,750	0.1673%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
14.00	逐项审议关于发行短期融资券的议案								
14.01	发行规模	总计:	935,243,359	931,951,568	99.6480%	3,238,591	0.3463%	53,200	0.0057%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,905,685	97.6424%	2,841,890	2.3142%	53,200	0.0433%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,082,493	99.5839%	1,819,200	0.4043%	53,200	0.0118%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,749,485	99.8008%	396,701	0.1992%	-	0.0000%
14.02	存续期限	总计:	935,243,359	931,946,568	99.6475%	3,230,590	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,704,485	99.7782%	388,700	0.1952%	-	0.0000%
14.03	票面利率	总计:	935,243,359	931,946,568	99.6475%	3,230,590	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%

		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,704,485	99.7782%	388,700	0.1952%	-	0.0000%
14.04	发行对象	总计:	935,243,359	931,946,568	99.6475%	3,230,590	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,704,485	99.7782%	388,700	0.1952%	-	0.0000%
14.05	募集资金的用途	总计:	935,243,359	931,946,568	99.6475%	3,230,590	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,704,485	99.7782%	388,700	0.1952%	-	0.0000%
14.06	决议的有效期	总计:	935,243,359	931,946,568	99.6475%	3,230,590	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,704,485	99.7782%	388,700	0.1952%	-	0.0000%
14.07	关于本次发行短期融资券的授权事项	总计:	935,243,359	931,946,568	99.6475%	3,230,590	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	119,945,685	97.6750%	2,841,890	2.3142%	13,200	0.0107%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,122,493	99.5928%	1,819,200	0.4043%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,704,485	99.7782%	388,700	0.1952%	-	0.0000%
三	累积投票议案二项								
15.00	关于董事会换届选举的议案								

15.01	选举陈洪国先生 为公司第九届董 事会执行董事	总计:	935,243,359	898,353,497	96.0556%	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	88,141,014	71.7756%	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,872,240	99.5371%	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	253,565,172	88.6151%	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	196,916,085	98.8802%	-	-
15.02	选举胡长青先生 为公司第九届董 事会执行董事	总计:	935,243,359	899,428,605	96.1705%	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	88,127,372	71.7645%	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,651,248	99.4880%	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	253,772,522	88.6875%	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,004,835	99.4269%	-	-
15.03	选举李兴春先生 为公司第九届董 事会执行董事	总计:	935,243,359	899,428,596	96.1705%	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	88,127,363	71.7645%	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,651,239	99.4880%	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	253,772,522	88.6875%	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,004,835	99.4269%	-	-
15.04	选举陈刚先生为 公司第九届董 事会执行董事	总计:	935,243,359	899,351,596	96.1623%	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	88,050,363	71.7018%	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,631,239	99.4836%	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	253,715,522	88.6676%	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,004,835	99.4269%	-	-
15.05	选举韩亭德先生 为公司第九届董 事会非执行董事	总计:	935,243,359	899,370,655	96.1643%	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	88,069,422	71.7173%	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,631,248	99.4836%	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	253,734,572	88.6743%	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	198,004,835	99.4269%	-	-
15.06	选举李传轩先生	总计:	935,243,359	899,376,146	96.1649%	-	-

	为公司第九届董事会非执行董事	其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	88,074,913	71.7218%	-		-	
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	447,636,739	99.4848%	-		-	
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	253,734,572	88.6743%	-		-	
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	198,004,835	99.4269%	-		-	
15.07	选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事	总计：	935,243,359	909,720,857	97.2710%	-		-	
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	97,331,274	79.2595%	-		-	
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	447,631,239	99.4836%	-		-	
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	262,996,433	91.9111%	-		-	
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,093,185	99.9734%	-		-	
15.08	选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事	总计：	935,243,359	909,722,258	97.2712%	-		-	
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	97,332,675	79.2606%	-		-	
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	447,632,640	99.4839%	-		-	
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	262,996,433	91.9111%	-		-	
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,093,185	99.9734%	-		-	
15.09	选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事	总计：	935,243,359	909,722,258	97.2712%	-		-	
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	97,332,675	79.2606%	-		-	
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	447,632,640	99.4839%	-		-	
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	262,996,433	91.9111%	-		-	
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,093,185	99.9734%	-		-	
16.00	关于监事会换届选举的议案								
16.01	选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事	总计：	935,243,359	909,186,520	97.2139%	-		-	
		其中：与会持股 5%以下股东	122,800,775	96,796,937	78.8244%	-		-	
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	447,632,652	99.4839%	-		-	
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	262,460,683	91.7238%	-		-	
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,093,185	99.9734%	-		-	

16.02	选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事	总计:	935,243,359	909,720,858	97.2710%	-	-	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	97,331,275	79.2595%	-	-	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,631,240	99.4836%	-	-	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	262,996,433	91.9111%	-	-	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	199,093,185	99.9734%	-	-	-	-
16.03	选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事	总计:	935,243,359	909,283,117	97.2242%	-	-	-	-
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	96,893,534	78.9030%	-	-	-	-
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,672,249	99.4927%	-	-	-	-
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	262,517,683	91.7438%	-	-	-	-
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	199,093,185	99.9734%	-	-	-	-
四	特别决议案一项								
17.00	关于修订《公司章程》的议案	总计:	935,243,359	856,845,108	91.6173%	78,122,500	8.3532%	20,000	0.0021%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	87,499,888	71.2535%	35,280,137	28.7296%	20,000	0.0163%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	447,417,743	99.4361%	2,517,150	0.5594%	20,000	0.0044%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	253,379,293	88.5501%	32,762,987	11.4499%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	156,048,072	78.3586%	42,842,363	21.5130%	-	0.0000%
五	普通决议案一项								
18.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计:	935,243,359	933,787,508	99.8443%	1,368,900	0.1464%	33,200	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	121,397,925	98.8576%	1,368,900	1.1147%	33,200	0.0270%
		境内上市内资股 (A 股)	449,954,893	448,552,793	99.6884%	1,368,900	0.3042%	33,200	0.0074%
		境内上市外资股 (B 股)	286,142,280	286,142,280	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	199,146,186	199,092,435	99.9730%	-	0.0000%	-	0.0000%
六	特别决议案一项								
19.00	关于以下属公司办公物业资产发	总计:	935,243,359	932,398,718	99.6958%	2,777,690	0.2970%	13,200	0.0014%
		其中: 与会持股 5%以下股东	122,800,775	120,392,835	98.0391%	2,393,990	1.9495%	13,200	0.0107%

	行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案	境内上市内资股（A股）	449,954,893	448,570,393	99.6923%	1,371,300	0.3048%	13,200	0.0029%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	285,119,590	99.6426%	1,022,690	0.3574%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	198,708,735	99.7803%	383,700	0.1927%	-	0.0000%
七	普通决议案一项								
20.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	总计：	935,243,359	933,800,708	99.8457%	1,388,900	0.1485%	-	0.0000%
		其中：与会持股5%以下股东	122,800,775	121,411,125	98.8684%	1,388,900	1.1310%	-	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	449,954,893	448,565,993	99.6913%	1,388,900	0.3087%	-	0.0000%
		境内上市外资股（B股）	286,142,280	286,142,280	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	199,146,186	199,092,435	99.9730%	-	0.0000%	-	0.0000%