

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议，公司定于 2020 年 6 月 19 日（星期五）召开公司 2019 年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间为：

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

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2020 年 6 月 11 日（星期四）。B 股股东应在 2020 年 6 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止2020年6月11日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

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

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

上述议案 1、议案 3-16 经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。详细内容刊登在 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2020 年 3 月 27 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案 2、4-6、9 经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容刊登在 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2020 年 3 月 27 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案 1-11 为普通决议案；议案 12-16 为特别决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年度独立董事述职报告	√
4.00	公司 2019 年度报告全文及摘要	√
5.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
6.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
7.00	关于补选董事的议案	√
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	
9.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
11.00	关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案	√
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	√
13.00	关于发行新股一般性授权的议案	√
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	√
14.02	发行对象及发行方式	√
14.03	债券期限及债券品种	√
14.04	债券利率及确定方式	√
14.05	募集资金的用途	√
14.06	债券担保	√
14.07	偿债保障措施	√
14.08	决议的有效期	√
14.09	关于本次公开发行公司债券的授权事项	√
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	√
15.02	发行对象及发行方式	√
15.03	债券期限及债券品种	√
15.04	债券利率及确定方式	√
15.05	募集资金的用途	√
15.06	债券担保	√
15.07	偿债保障措施	√
15.08	决议的有效期	√
15.09	关于本次非公开发行公司债券的授权事项	√
16.00	逐项审议关于发行中期票据的议案	√
16.01	发行规模	√
16.02	存续期限	√
16.03	票面利率	√
16.04	发行对象	√
16.05	募集资金的用途	√
16.06	决议的有效期	√
16.07	关于本次发行中期票据的授权事项	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2019 年度股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2019 年度股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2019 年度股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司 2019 年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司 2019 年度股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号 邮 编：262705

3、联系方式： 0536-2158008 传 真： 0536-2158977

邮箱：chenmmingpaper@163.com

4、联系人：徐中清

七、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此通知。

- 附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度股东大会回执
- 附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书
- 附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持 股 量			股东代码		
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东晨鸣纸业集团股份有 限公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2019年度股东大会。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度独立董事述职报告	√			
4.00	公司 2019 年度报告全文及摘要	√			
5.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
6.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
7.00	关于补选董事的议案	√			
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	√			
9.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
11.00	关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案	√			
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	√			
13.00	关于发行新股一般性授权的议案	√			
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	√			
14.02	发行对象及发行方式	√			
14.03	债券期限及债券品种	√			
14.04	债券利率及确定方式	√			

14.05	募集资金的用途	√			
14.06	债券担保	√			
14.07	偿债保障措施	√			
14.08	决议的有效期	√			
14.09	关于本次公开发行公司债券的授权事项	√			
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	√			
15.02	发行对象及发行方式	√			
15.03	债券期限及债券品种	√			
15.04	债券利率及确定方式	√			
15.05	募集资金的用途	√			
15.06	债券担保	√			
15.07	偿债保障措施	√			
15.08	决议的有效期	√			
15.09	关于本次非公开发行公司债券的授权事项	√			
16.00	逐项审议关于发行中期票据的议案	√			
16.01	发行规模	√			
16.02	存续期限	√			
16.03	票面利率	√			
16.04	发行对象	√			
16.05	募集资金的用途	√			
16.06	决议的有效期	√			
16.07	关于本次发行中期票据的授权事项	√			
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须加盖公章。					
委托人签名（盖章）：			身份证件号码：		
委托人持股数：			委托人股东账号：		
受托人签名：			身份证号码：		
委托日期： 年 月 日					

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。