

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)

進一步公告

於二零二零年五月十五日舉行的2020年第二次臨時股東大會
及
2020年第一次境外上市股份類別股東大會決議公告結果

茲提述本公司日期為二零二零年五月十五日之公告(「該公告」)，有關本公司於二零二零年五月十五日舉行的2020年第二次臨時股東大會及2020年第一次境外上市股份類別股東大會(「相關股東大會」)投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此提供進一步資料，本公司接到香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)通知，其認為參加相關股東大會的3名自然人股東由於通過港股通持有本公司H股，根據相關法律法規的規定，所有投票指示應通過香港中央結算有限公司的系統作出，並不能進行現場投票，故該3名H股股東於相關股東大會上的表決無效。根據聯交所的通知，本公司相應調整相關股東大會投票結果。該公告中若干決議案的有表決權股份數及投票股數應更正為如下，請見下表的底線部份。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2020年第二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	特別決議案三項								
1.00	關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案	總計：	262,181,314	219,153,041	83.5884%	43,028,273	16.4116%	-	0.0000%
		其中：中小投資者(A股、B股)	183,264,600	161,095,583	87.9033%	22,169,017	12.0967%	-	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	75,345,179	66,791,453	88.6473%	8,553,726	11.3527%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	78,916,714	58,057,458	73.5680%	20,859,256	26.4320%	-	0.0000%
2.00	關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	總計：	262,181,314	219,153,041	83.5884%	43,028,273	16.4116%	-	0.0000%
		其中：中小投資者(A股、B股)	183,264,600	161,095,583	87.9033%	22,169,017	12.0967%	-	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	75,345,179	66,791,453	88.6473%	8,553,726	11.3527%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	78,916,714	58,057,458	73.5680%	20,859,256	26.4320%	-	0.0000%
3.00	關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案	總計：	262,181,314	219,153,041	83.5884%	43,028,273	16.4116%	-	0.0000%
		其中：中小投資者(A股、B股)	183,264,600	161,095,583	87.9033%	22,169,017	12.0967%	-	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	75,345,179	66,791,453	88.6473%	8,553,726	11.3527%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	78,916,714	58,057,458	73.5680%	20,859,256	26.4320%	-	0.0000%

註：出席本次會議的擬為公司2020年度限制性股票激勵計劃激勵對象的股東均已回避表決上述三項議案。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2020年第一次境外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	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	特別決議案三項								
1.00	關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案	總計：	<u>78,916,714</u>	<u>57,867,209</u>	<u>73.3269%</u>	21,049,505	<u>26.6731%</u>	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	<u>78,916,714</u>	<u>57,867,209</u>	<u>73.3269%</u>	21,049,505	<u>26.6731%</u>	-	0.0000%
2.00	關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案	總計：	<u>78,916,714</u>	<u>57,867,209</u>	<u>73.3269%</u>	21,049,505	<u>26.6731%</u>	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	<u>78,916,714</u>	<u>57,867,209</u>	<u>73.3269%</u>	21,049,505	<u>26.6731%</u>	-	0.0000%
3.00	關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案	總計：	<u>78,916,714</u>	<u>57,867,209</u>	<u>73.3269%</u>	21,049,505	<u>26.6731%</u>	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	<u>78,916,714</u>	<u>57,867,209</u>	<u>73.3269%</u>	21,049,505	<u>26.6731%</u>	-	0.0000%

以上更正對2020年第二次臨時股東大會及2020年第一次境外上市股份類別股東大會所提請表決之決議案的投票結果並無影響，即2020年第二次臨時股東大會中之三個特別決議案及2020年第一次境外上市股份類別股東大會中之三個特別決議案皆維持獲得通過。除以上之外，該公告所載的所有其他資料維持不變。

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
二零二零年六月十九日

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