

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)

**(一) 2019年度股東大會結果；及  
(二) 委任執行董事**

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) 2019年度股東大會結果**

**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」）2019年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）的會議通知已於2020年3月28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>）；且已於2020年3月27日刊登於香港聯交所網站（<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：2020年6月19日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2020年6月19日9:30-11:30，13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2020年6月19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

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2,904,608,200股，實際出席本次會議的股東（代理人）共80人，代表有表決權股份853,789,363股，佔公司有表決權總股份的29.3943%。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73人，代表股份91,933,313股，佔公司在本次會議有表決權總股份的3.1651%。

- (1) 出席本次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827,729,164股，佔公司有表決權股份總數的28.4971%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共23人，代表有表決權的股份數為26,060,199股，佔公司有表決權股份總數的0.8972%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2019年度股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

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）28人，代表股份422,324,104股，佔公司A股有表決權總股份總數的25.2901%。

## 2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)51人，代表股份233,591,484股，佔公司B股有表決權總股份總數的33.0686%。

## 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197,873,775股，佔公司H股有表決權總股份總數的37.4544%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

## 四、提案審議和表決情況

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十一項普通決議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過)和五項特別決議案(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2019年度股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

### 普通決議案十一項

- 1、公司2019年度董事會工作報告
- 2、公司2019年度監事會工作報告
- 3、公司2019年度獨立董事述職報告
- 4、公司2019年度報告全文及摘要
- 5、公司2019年度財務決算報告
- 6、公司2019年度利潤分配預案
- 7、關於補選董事的議案
- 8、關於董事、監事和高級管理人員2019年度薪酬分配的議案

- 9、關於聘任2020年度審計機構的議案
- 10、關於修訂《對外擔保決策制度》的議案
- 11、關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案

#### 特別決議案五項

- 12、關於取消部分子公司擔保額度並預計新增擔保額度的議案
- 13、關於發行新股一般性授權的議案
- 14、逐項審議關於公開發行公司債券的議案

- 14.1 發行規模

- 14.2 發行對象及發行方式

- 14.3 債券期限及債券品種

- 14.4 債券利率及確定方式

- 14.5 募集資金的用途

- 14.6 債券擔保

- 14.7 償債保證措施

- 14.8 決議的有效期

- 14.9 關於本次公開發行公司債券的授權事項

- 15、逐項審議關於非公開發行公司債券的議案

- 15.1 發行規模

- 15.2 發行對象及發行方式

- 15.3 債券期限及債券品種

15.4 債券利率及確定方式

15.5 募集資金的用途

15.6 債券擔保

15.7 償債保證措施

15.8 決議的有效期

15.9 關於本次非公開發行公司債券的授權事項

16、逐項審議關於發行中期票據的議案

16.1 發行規模

16.2 存續期限

16.3 票面利率

16.4 發行對象

16.5 募集資金的用途

16.6 決議的有效期

16.7 關於本次發行中期票據的授權事項

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、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2019年度股東大會決議；
- 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2019年度股東大會之法律意見書》。

## (二) 委任執行董事

於股東週年大會上，李峰先生被選為第九屆董事會成員，任期自股東週年大會日期起至本公司第九屆董事會任期屆滿。

上述董事的履歷詳情載於本公司日期為2020年3月27日的通告。於本公告日期，有關資料並無變動。

特此公告。

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。

**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**2019年度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
1.00	公司2019年度董事會工作報告	總計：	853,789,363	839,156,685	98.2861%	14,506,929	1.6991%	125,749	0.0147%
		其中：中小投資者（A股、B股）	91,933,313	77,980,384	84.8228%	13,928,929	15.1511%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股（A股）	422,324,104	422,230,954	99.9779%	69,150	0.0164%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股（B股）	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
2.00	公司2019年度監事會工作報告	總計：	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,506,929	1.6991%	130,199	0.0152%
		其中：中小投資者（A股、B股）	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,928,929	15.1511%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股（A股）	422,324,104	422,226,504	99.9769%	69,150	0.0164%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股（B股）	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
3.00	公司2019年度獨立董事述職報告	總計：	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,506,929	1.6991%	130,199	0.0152%
		其中：中小投資者（A股、B股）	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,928,929	15.1511%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股（A股）	422,324,104	422,226,504	99.9769%	69,150	0.0164%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股（B股）	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%

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
4.00	公司2019年度報告全文及摘要	總計：	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,493,779	1.6976%	143,349	0.0168%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,915,779	15.1368%	41,600	0.0453%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	56,000	0.0133%	41,600	0.0099%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
5.00	公司2019年度財務決算報告	總計：	853,789,363	839,152,235	98.2856%	14,493,779	1.6976%	143,349	0.0168%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,915,779	15.1368%	41,600	0.0453%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	56,000	0.0133%	41,600	0.0099%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,194,026	99.6565%	578,000	0.2921%	101,749	0.0514%
6.00	公司2019年度利潤分配預案	總計：	853,789,363	853,711,413	99.9909%	64,800	0.0076%	13,150	0.0015%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	91,855,363	99.9152%	64,800	0.0705%	13,150	0.0143%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	422,246,154	99.9815%	64,800	0.0153%	13,150	0.0031%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	233,591,484	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,873,775	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
7.00	關於補選董事的議案	總計：	853,789,363	834,925,737	97.7906%	18,836,626	2.2062%	27,000	0.0032%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,323,937	83.0210%	15,582,376	16.9497%	27,000	0.0294%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,744,994	99.8629%	552,110	0.1307%	27,000	0.0064%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	218,561,218	93.5656%	15,030,266	6.4344%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	194,619,525	98.3554%	3,254,250	1.6446%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	834,702,112	97.7644%	18,696,801	2.1899%	390,450	0.0457%
8.00	關於董事、監事和高級管理人員 2019年度薪酬分配的議案	其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	73,232,062	79.6578%	18,696,801	20.3374%	4,450	0.0048%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	416,869,858	98.7085%	5,449,796	1.2904%	4,450	0.0011%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	220,344,479	94.3290%	13,247,005	5.6710%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,487,775	99.8049%	-	0.0000%	386,000	0.1951%
		總計：	853,789,363	838,867,984	98.2523%	14,889,929	1.7440%	31,450	0.0037%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,975,934	84.8179%	13,925,929	15.1479%	31,450	0.0342%
9.00	關於聘任2020年度審計機構的議 案	境內上市內資股 (A股)	422,324,104	422,226,504	99.9769%	66,150	0.0157%	31,450	0.0074%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	219,731,705	94.0667%	13,859,779	5.9333%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	196,909,775	99.5128%	964,000	0.4872%	-	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
10.00	關於修訂《對外擔保決策制度》的 議案	總計：	853,789,363	815,300,389	95.4920%	18,563,374	2.1742%	19,925,600	2.3338%
		其中：中小投資者（A股、B股）	91,933,313	58,675,589	63.8241%	15,133,124	16.4610%	18,124,600	19.7149%
		境內上市內資股（A股）	422,324,104	421,387,371	99.7782%	158,533	0.0375%	778,200	0.1843%
		境內上市外資股（B股）	233,591,484	201,270,493	86.1635%	14,974,591	6.4106%	17,346,400	7.4260%
		境外上市外資股（H股）	197,873,775	192,642,525	97.3563%	3,430,250	1.7336%	1,801,000	0.9102%
		總計：	853,789,363	776,954,262	91.0007%	56,885,501	6.6627%	19,949,600	2.3366%
11.00	關於向金融機構申請年度綜合授 信額度的議案	其中：中小投資者（A股、B股）	91,933,313	42,538,187	46.2707%	31,246,526	33.9883%	18,148,600	19.7410%
		境內上市內資股（A股）	422,324,104	413,626,698	97.9406%	7,895,206	1.8695%	802,200	0.1899%
		境內上市外資股（B股）	233,591,484	192,893,764	82.5774%	23,351,320	9.9966%	17,346,400	7.4260%
		境外上市外資股（H股）	197,873,775	170,433,800	86.1326%	25,638,975	12.9572%	1,801,000	0.9102%

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
二	特別決議案五項								
12.00	關於取消部分子公司擔保額度並 預計新增擔保額度的議案	總計：	853,789,363	812,379,886	95.1499%	21,459,877	2.5135%	19,949,600	2.3366%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	56,580,199	61.5448%	17,204,514	18.7141%	18,148,600	19.7410%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	420,637,971	99.6007%	883,933	0.2093%	802,200	0.1899%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	199,924,503	85.5872%	16,320,581	6.9868%	17,346,400	7.4260%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	191,817,412	96.9393%	4,255,363	2.1505%	1,801,000	0.9102%
13.00	關於發行新股一般性授權的議案	總計：	853,789,363	772,293,070	90.4548%	81,472,293	9.5424%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	37,436,495	40.7214%	54,472,818	59.2525%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	408,738,053	96.7830%	13,562,051	3.2113%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	192,680,717	82.4862%	40,910,767	17.5138%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	170,874,300	86.3552%	26,999,475	13.6448%	-	0.0000%
14.00	逐項審議關於公開發行人債券的議案								
14.01	發行規模	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	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
14.02	發行對象及發行方式	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.03	債券期限及債券品種	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,260,658	1.9045%	-	0.0000%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,435,545	16.7899%	-	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	842,550	0.1995%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.04	債券利率及確定方式	總計：	853,789,363	837,521,705	98.0947%	16,267,658	1.9053%	-	0.0000%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,490,768	83.2024%	15,442,545	16.7976%	-	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,474,554	99.7988%	849,550	0.2012%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	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
14.05	募集資金的用途	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.06	債券擔保	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
14.07	償債保證措施	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	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
14.08	決議的有效期	總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
14.09	關於本次公開發行公司債券的授 權事項	其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,481,554	99.8005%	818,550	0.1938%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,528,705	98.0955%	16,236,658	1.9017%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,497,768	83.2101%	15,411,545	16.7638%	24,000	0.0261%
15.00	逐項審議關於非公開發行公司債券的議案	總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,241,108	1.9022%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,415,995	16.7687%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	823,000	0.1949%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,241,108	1.9022%	24,000	0.0028%
15.01	發行規模	其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,415,995	16.7687%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	823,000	0.1949%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,241,108	1.9022%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,415,995	16.7687%	24,000	0.0261%

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
15.02	發行對象及發行方式	總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,241,108	1.9022%	24,000	0.0028%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,415,995	16.7687%	24,000	0.0261%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	823,000	0.1949%	24,000	0.0057%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,236,658	1.9017%	28,450	0.0033%
15.03	債券期限及債券品種	其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,411,545	16.7638%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,236,658	1.9017%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,411,545	16.7638%	28,450	0.0309%
15.04	債券利率及確定方式	境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	218,998,489	93.7528%	14,592,995	6.2472%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	837,524,255	98.0950%	16,236,658	1.9017%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	76,493,318	83.2052%	15,411,545	16.7638%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%

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
15.05	募集資金的用途	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.06	債券擔保	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
15.07	償債保證措施	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	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
15.08	決議的有效期	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
15.09	關於本次非公開發行公司債券的 授權事項	其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
16.00	逐項審議關於發行中期票據的議案	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
16.01	發行規模	其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股 (A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股 (B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
		總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%

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
16.02	存續期限	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.03	票面利率	總計：	853,789,363	838,233,220	98.1780%	15,527,693	1.8187%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,202,283	83.9764%	14,702,580	15.9927%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,470,104	99.7978%	825,550	0.1955%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.04	發行對象	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	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
16.05	募集資金的用途	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.06	決議的有效期	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%
16.07	關於本次發行中期票據的授權事項	總計：	853,789,363	838,240,220	98.1788%	15,520,693	1.8179%	28,450	0.0033%
		其中：中小投資者(A股、B股)	91,933,313	77,209,283	83.9840%	14,695,580	15.9850%	28,450	0.0309%
		境內上市內資股(A股)	422,324,104	421,477,104	99.7994%	818,550	0.1938%	28,450	0.0067%
		境內上市外資股(B股)	233,591,484	219,714,454	94.0593%	13,877,030	5.9407%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	197,873,775	197,048,662	99.5830%	825,113	0.4170%	-	0.0000%