

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、
2021 年第一次境内上市股份类别股东大会
及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告

本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（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 3 日刊登于《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 2 月 2 日刊载于香港联交所网站（<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：2021 年 3 月 9 日 14:00 起依次召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会。

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

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

（一）2021 年第一次临时股东大会出席情况

出席的总体情况：

有权出席公司 2021 年第一次临时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 489 人，代表有表决权股份 728,885,490 股，占公司表决权总股份的 24.4248%。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，出席 2021 年第一次临时股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 484 人，代表股份 230,618,936 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 7.7280%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

(1) 出席 2021 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 57 人，代表有表决权的股份数为 582,695,919 股，占公司表决权股份总数的 19.5260%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 432 人，代表有表决权的股份数为 146,189,571 股，占公司表决权股份总数 4.8988%。

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）180 人，代表股份 495,044,642 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.2961%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）308 人，代表股份 120,634,070 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 17.0777%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 113,206,778 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 21.4283%。

（二）2021 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：

有权出席公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为 2,455,902,950 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 490 人，代表有表决权股份 616,628,612 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 25.1080%。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，出席 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东（代理人）共 486 人，代表股份 231,568,836 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 9.4291%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会但

只可于会上表决反对决议案的公司股份。

(1) 出席 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权的股份数为 470,439,041 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 19.1554%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 432 人，代表有表决权的股份数为 146,189,571 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 5.9526%。

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）180 人，代表股份 495,044,642 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.2961%。

(2) 境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）310 人，代表股份 121,583,970 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 17.2121%。

(三) 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：

有权出席 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 528,305,250 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 1 人，代表有表决权股份 113,206,778 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 21.4283%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

公司部分董事现场或以通讯方式出席了本次股东大会；部分监事、高级管理人员及见证律师、核数师现场出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

(一) 2021 年第一次临时股东大会

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五项特别决议案（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），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2021 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案五项

1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜

的议案；

3、关于确定董事会授权人士的议案；

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

（二）2021年第一次境内上市股份类别股东大会

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五项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上通过），且经出席本次会议有表决权B股股东所持股份总数的三分之二以上通过，详细表决情况请见本公告后所附《公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案五项

1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案；

3、关于确定董事会授权人士的议案；

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

（三）2021年第一次境外上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述五项特别决议案（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），详细表决情况请见本公告后所附《公司2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案五项

1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜

的议案；

3、关于确定董事会授权人士的议案；

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（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（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、周雪

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、公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会决议；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021年第一次临时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	特别决议案五项								
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	总计:	728,885,490	725,509,761	99.5369%	3,369,529	0.4623%	6,200	0.0009%
		其中: 中小投资者(A股、B股)	230,618,936	227,243,207	98.5362%	3,369,529	1.4611%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A股)	495,044,642	494,847,092	99.9601%	191,350	0.0387%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B股)	120,634,070	117,455,891	97.3654%	3,178,179	2.6346%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	总计:	728,885,490	725,475,811	99.5322%	3,403,479	0.4669%	6,200	0.0009%
		其中: 中小投资者(A股、B股)	230,618,936	227,209,257	98.5215%	3,403,479	1.4758%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A股)	495,044,642	494,810,742	99.9528%	227,700	0.0460%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B股)	120,634,070	117,458,291	97.3674%	3,175,779	2.6326%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	728,885,490	703,245,204	96.4823%	7,380,969	1.0126%	18,259,317	2.5051%
		其中: 中小投资者(A股、B股)	230,618,936	208,707,591	90.4989%	5,587,245	2.4227%	16,324,100	7.0784%

		境内上市内资股（A股）	495,044,642	492,323,187	99.4503%	584,855	0.1181%	2,136,600	0.4316%
		境内上市外资股（B股）	120,634,070	101,444,180	84.0925%	5,002,390	4.1467%	14,187,500	11.7608%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案	总计：	728,885,490	724,217,837	99.3596%	4,661,453	0.6395%	6,200	0.0009%
		其中：中小投资者（A股、B股）	230,618,936	227,244,507	98.5368%	3,368,229	1.4605%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股（A股）	495,044,642	494,848,392	99.9604%	190,050	0.0384%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股（B股）	120,634,070	117,455,891	97.3654%	3,178,179	2.6346%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	总计：	728,885,490	724,858,111	99.4475%	3,432,179	0.4709%	595,200	0.0817%
		其中：中小投资者（A股、B股）	230,618,936	227,180,157	98.5089%	3,432,179	1.4882%	6,600	0.0029%
		境内上市内资股（A股）	495,044,642	494,781,642	99.9469%	256,400	0.0518%	6,600	0.0013%
		境内上市外资股（B股）	120,634,070	117,458,291	97.3674%	3,175,779	2.6326%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021年第一次境内上市股份类别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	特别决议案五项								
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	总计:	616,628,612	613,252,883	99.4526%	3,369,529	0.5464%	6,200	0.0010%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	231,568,836	228,193,107	98.5422%	3,369,529	1.4551%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股 (A 股)	495,044,642	494,847,092	99.9601%	191,350	0.0387%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	121,583,970	118,405,791	97.3860%	3,178,179	2.6140%	-	0.0000%
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	总计:	616,628,612	613,218,933	99.4470%	3,403,479	0.5519%	6,200	0.0010%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	231,568,836	228,159,157	98.5276%	3,403,479	1.4697%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股 (A 股)	495,044,642	494,810,742	99.9528%	227,700	0.0460%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	121,583,970	118,408,191	97.3880%	3,175,779	2.6120%	-	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	616,628,612	594,717,267	96.4466%	5,587,245	0.9061%	16,324,100	2.6473%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	231,568,836	209,657,491	90.5379%	5,587,245	2.4128%	16,324,100	7.0494%

		境内上市内资股（A股）	495,044,642	492,323,187	99.4503%	584,855	0.1181%	2,136,600	0.4316%
		境内上市外资股（B股）	121,583,970	102,394,080	84.2168%	5,002,390	4.1143%	14,187,500	11.6689%
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案	总计：	616,628,612	613,254,183	99.4528%	3,368,229	0.5462%	6,200	0.0010%
		其中：中小投资者（A股、B股）	231,568,836	228,194,407	98.5428%	3,368,229	1.4545%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股（A股）	495,044,642	494,848,392	99.9604%	190,050	0.0384%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股（B股）	121,583,970	118,405,791	97.3860%	3,178,179	2.6140%	-	0.0000%
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	总计：	616,628,612	613,189,833	99.4423%	3,432,179	0.5566%	6,600	0.0011%
		其中：中小投资者（A股、B股）	231,568,836	228,130,057	98.5150%	3,432,179	1.4821%	6,600	0.0029%
		境内上市内资股（A股）	495,044,642	494,781,642	99.9469%	256,400	0.0518%	6,600	0.0013%
		境内上市外资股（B股）	121,583,970	118,408,191	97.3880%	3,175,779	2.6120%	-	0.0000%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021年第一次境外上市股份类别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	特别决议案五项								
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
		境外上市外资股 (H股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案, B股转换上市地后适用)》的议案	总计:	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	总计:	113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%
		境外上市外资股 (H股)	113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%