

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2014 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、特别提示

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：2015 年 5 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2015 年 5 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2015 年 5 月 14 日 15:00—2015 年 5 月 15 日 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：董事长陈洪国先生

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 1,936,405,467 股，实际出席本次会议的股东(代理人)共 103 人，代表有表决权股份 393,196,502 股，占公司表决权总股份的 20.31%。其中，持股 5%以下股东(代理人)102 人，代表股份 100,192,845 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 5.17%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 86 人，代表有表决权的股份数为 392,313,576 股，占公司表决权股份总数的 20.26%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权的股份数为 882,926 股，占公司表决权股份总数的 0.05%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2014 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）21 人，代表股份 304,503,984 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.35%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）81 人，代表股份 49,841,314 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 10.58%。

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 38,851,204 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 11.03%。

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议案（其中普通决议案均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；特别决议案均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 2014 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案十项

- 1、审议通过了 2014 年度董事会工作报告
- 2、审议通过了 2014 年度监事会工作报告
- 3、审议通过了 2014 年度财务决算报告
- 4、审议通过了 2014 年度报告全文及摘要
- 5、审议通过了 2014 年度独立董事述职报告
- 6、审议通过了 2014 年度利润分配预案
- 7、审议通过了关于向银行申请 2015 年综合授信额度的议案
- 8、审议通过了关于聘任 2015 年度审计机构的议案
- 9、审议通过了关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案
- 10、审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

特别决议案一项

11、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

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（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、徐蔚

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议；

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 2014 年度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

二〇一五年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2014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	普通决议案十项								
1	2014年度董事会工作报告	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	2014年度监事会工作报告	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	2014年度财务决算报告	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4	2014 年度报告全文及摘要	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	2014 年度独立董事述职报告	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	2014 年度利润分配预案	总计:	393,196,502	392,848,302	99.9114%	334,600	0.0851%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	99,844,645	99.6525%	334,600	0.3340%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,201,684	99.9007%	298,400	0.0980%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,795,414	99.9079%	36,200	0.0726%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	关于向银行申请 2015 年综合授信额度的议案	总计:	393,196,502	382,240,245	97.2135%	10,942,657	2.7830%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	89,236,588	89.0648%	10,942,657	10.9216%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,198,984	99.8998%	301,100	0.0989%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	41,174,103	82.6104%	8,657,511	17.3701%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	36,867,158	94.8932%	1,984,046	5.1068%	0	0.0000%
8	关于聘任 2015 年度审计机构的	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%

	议案	境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案	总计:	393,196,502	382,052,345	97.1658%	10,942,657	2.7830%	201,500	0.0512%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	89,048,688	88.8773%	10,942,657	10.9216%	201,500	0.2011%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,047,284	99.8500%	301,100	0.0989%	155,600	0.0511%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	41,137,903	82.5378%	8,657,511	17.3701%	45,900	0.0921%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	36,867,158	94.8932%	1,984,046	5.1068%	0	0.0000%
10	关于为融资租赁公司增资的议案	总计:	393,196,502	385,249,004	97.9787%	7,933,898	2.0178%	13,600	0.0035%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	92,245,347	92.0678%	7,933,898	7.9186%	13,600	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	42,913,416	86.1001%	6,918,198	13.8804%	9,700	0.0195%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	37,982,204	97.7633%	869,000	2.2367%	0	0.0000%
二	特别决议案一项								
11	关于发行新股一般性授权的议案	总计:	393,196,502	333,551,925	84.8308%	59,644,577	15.1692%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,192,845	40,548,268	40.4702%	59,644,577	59.5298%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	304,503,984	302,577,756	99.3674%	1,926,228	0.6326%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	49,841,314	20,627,169	41.3857%	29,214,145	58.6143%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	38,851,204	10,347,000	26.6324%	28,504,204	73.3676%	0	0.0000%