

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会的会议通知已于 2016 年 4 月 16 日、2016 年 5 月 18 日和 2016 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已于 2016 年 4 月 15 日、2016 年 5 月 17 日和 2016 年 5 月 25 日刊登于香港联交所网站(<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：2016 年 6 月 2 日 14:00

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2016 年 6 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016 年 6 月 1 日 15:00—2016 年 6 月 2 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：副董事长尹同远先生

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 120 人，代表有表决权股份 402,593,984 股，占公司表决权总股份的 20.79%。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%以上股份股东以外的股东（代理人）114 人，代表股份 100,155,121 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 73 人，代表有表决权的股份数为 374,301,877 股，占公司表决权股份总数的 19.33%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 47 人，代表有表决权的股份数为 28,292,107 股，占公司表决权股份总数的 1.46%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2016 年第二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。

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）57 人，代表股份 334,248,348 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 30.02%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）62 人，代表股份 37,095,340 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 7.88%。

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 31,250,296 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 8.87%。

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九项普通议案（该议案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）和六项特别议案（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 2016 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

##### 普通决议案五项

- 1、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 2、审议通过了关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
- 3、审议通过了关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案
- 4、审议通过了关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年

(2016-2018年) 股东分红回报规划》的议案

5、审议通过了关于为晨鸣租赁增资的议案

#### **特别决议案两项**

6、审议通过了关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案

7、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

#### **普通决议案四项（新增议案）**

8、审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

9、审议通过了关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

10、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

11、审议通过了全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

#### **特别决议案四项（新增议案）**

12、逐项审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

12.1 本次发行股票的种类、面值

12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间

12.3 发行价格及定价原则

12.4 发行数量

12.5 发行对象和认购方式

12.6 限售期

12.7 股票上市地点

12.8 募集资金金额和用途

12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

12.10 本次发行决议有效期

13、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

14、审议通过了关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

15、审议通过了关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案

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：北京市中伦文德律师事务所

2、律师姓名：姚正旺、张璐

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 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第二次临时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

二〇一六年六月二日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2016年第二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	普通决议案五项								
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	总计:	402,593,984	393,622,789	97.7717%	8,941,695	2.2210%	29,500	0.0073%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	91,183,926	91.0427%	8,941,695	8.9278%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,965,148	99.3169%	2,253,700	0.6743%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	32,846,895	88.5472%	4,248,445	11.4528%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	28,810,746	92.1935%	2,439,550	7.8065%	0	0.0000%
2	关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	总计:	402,593,984	382,773,266	95.0767%	19,693,418	4.8916%	127,300	0.0316%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,334,403	80.2100%	19,693,418	19.6629%	127,300	0.1271%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,867,348	99.2877%	2,253,700	0.6743%	127,300	0.0381%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
3	关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案	总计:	402,593,984	382,871,066	95.1010%	19,693,418	4.8916%	29,500	0.0073%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,432,203	80.3076%	19,693,418	19.6629%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,965,148	99.3169%	2,253,700	0.6743%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
4	关于制定《山东晨鸣	总计:	402,593,984	392,754,169	97.5559%	9,810,315	2.4368%	29,500	0.0073%

	纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案	其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	90,315,306	90.1754%	9,810,315	9.7951%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,798,428	99.2670%	2,420,420	0.7241%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	30,719,037	82.8110%	6,376,303	17.1890%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	30,236,704	96.7565%	1,013,592	3.2435%	0	0.0000%
5	关于为晨鸣租赁增资的议案	总计：	402,593,984	400,048,464	99.3677%	2,516,020	0.6250%	29,500	0.0073%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	97,609,601	97.4584%	2,516,020	2.5121%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,776,228	99.2604%	2,442,620	0.7308%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	37,021,940	99.8021%	73,400	0.1979%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	31,250,296	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二	<b>特别决议案两项</b>								
6	关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案	总计：	402,593,984	391,177,941	97.1644%	11,386,543	2.8283%	29,500	0.0073%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	88,739,078	88.6016%	11,386,543	11.3689%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,788,128	99.2640%	2,430,720	0.7272%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	30,348,037	81.8109%	6,747,303	18.1891%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	29,041,776	92.9328%	2,208,520	7.0672%	0	0.0000%
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	总计：	402,593,984	383,198,066	95.1823%	19,366,418	4.8104%	29,500	0.0073%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,759,203	80.6341%	19,366,418	19.3364%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,921,148	99.3038%	2,297,700	0.6874%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,674,692	66.5170%	12,420,648	33.4830%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
三	<b>普通决议案四项（新增提案）</b>								
8	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	总计：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%

		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
9	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	总计:	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	总计:	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,737,418	4.9026%	127,300	0.0316%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,737,418	19.7068%	127,300	0.1271%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,297,700	0.6874%	127,300	0.0381%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
11	关于成立山东晨鸣 (青岛) 融资租赁公司的议案	总计:	402,593,984	382,827,066	95.0901%	19,737,418	4.9026%	29,500	0.0073%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,388,203	80.2637%	19,737,418	19.7068%	29,500	0.0295%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,921,148	99.3038%	2,297,700	0.6874%	29,500	0.0088%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
二	<b>特别决议案四项 (新增提案)</b>								
12	逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案								
12.1	本次发行股票的种 类、面值	总计:	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中: 与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境内上市内资股 (A股)	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股 (B股)	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.2	本次发行股票的发行	总计:	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%

	方式和发行时间	其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.3	发行价格及定价原则	总计：	402,593,984	382,717,466	95.0629%	19,858,518	4.9326%	18,000	0.0045%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,278,603	80.1543%	19,858,518	19.8278%	18,000	0.0180%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,811,548	99.2710%	2,418,800	0.7237%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.4	发行数量	总计：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.5	发行对象和认购方式	总计：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,850,318	4.9306%	18,000	0.0045%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,850,318	19.8196%	18,000	0.0180%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,410,600	0.7212%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.6	限售期	总计：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.7	股票上市地点	总计：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%



		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.8	募集资金金额和用途	总计：	402,593,984	382,725,666	95.0649%	19,752,518	4.9063%	115,800	0.0288%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,286,803	80.1625%	19,752,518	19.7219%	115,800	0.1156%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,819,748	99.2734%	2,312,800	0.6919%	115,800	0.0346%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	总计：	402,593,984	382,747,866	95.0704%	19,730,318	4.9008%	115,800	0.0288%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,309,003	80.1846%	19,730,318	19.6998%	115,800	0.1156%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,841,948	99.2801%	2,290,600	0.6853%	115,800	0.0346%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
12.10	本次发行决议有效期	总计：	402,593,984	382,747,866	95.0704%	19,730,318	4.9008%	115,800	0.0288%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,309,003	80.1846%	19,730,318	19.6998%	115,800	0.1156%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,841,948	99.2801%	2,290,600	0.6853%	115,800	0.0346%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
13	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	总计：	402,593,984	382,729,266	95.0658%	19,763,918	4.9091%	100,800	0.0250%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,763,918	19.7333%	100,800	0.1006%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,823,348	99.2745%	2,324,200	0.6954%	100,800	0.0302%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
14	关于公司非公开发行	总计：	100,255,121	80,390,403	80.1858%	19,763,918	19.7136%	100,800	0.1005%

	股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,290,403	80.1660%	19,763,918	19.7333%	100,800	0.1006%
		境内上市内资股（A股）	31,909,485	29,484,485	92.4004%	2,324,200	7.2837%	100,800	0.3159%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
15	关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案	总计：	402,593,984	382,722,166	95.0641%	19,771,018	4.9109%	100,800	0.0250%
		其中：与会持股 5%以下股东	100,155,121	80,283,303	80.1590%	19,771,018	19.7404%	100,800	0.1006%
		境内上市内资股（A股）	334,248,348	331,816,248	99.2724%	2,331,300	0.6975%	100,800	0.0302%
		境内上市外资股（B股）	37,095,340	24,303,692	65.5168%	12,791,648	34.4832%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%