

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-085

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议及 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议公告

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。

### 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>)。

### 一、会议召开的情况

#### 1、会议召开时间：

①2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

2016年6月2日（公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

②2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

2016年6月2日（公司同日召开的2016年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

2、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：

2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会：现场投票与网络投票相结合的方式

2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会：现场投票的方式

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。

## 二、会议的出席情况

### 1、2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会出席情况：

有权出席2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为352,203,500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31,250,296股，占公司H股有表决权总股份的8.87%。

### 2、2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会出席情况：

有权出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,584,201,967股，实际出席本次会议的股东及代理人共113人，共代表A股、B股有表决权股份367,643,574股，占公司A股、B股有表决权总股数的23.21%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别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）53人，代表股份332,260,840股，占公司A股有表决权总股份总数的29.85%。

#### （2）境内上市外资股（B股）股东出席情况：

B股股东（代理人）60人，代表股份35,382,734.00股，占公司B股有表决权总股份总数的7.51%。

## 三、提案审议和表决情况

### （一）2016年第一次境外上市股份（H股）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年第一次境外上市股份（H股）类别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

## **(二) 2016 年第一次境内上市股份 (A 股、B 股) 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 年第一次境内上市股份 (A 股、B 股) 类别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。

#### **四、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。

#### **五、备查文件**

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议及 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所关于公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会及 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）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

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	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:	31,250,296	28,810,746	92.1935%	2,439,550	7.8065%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	28,810,746	92.1935%	2,439,550	7.8065%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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	总计:	31,250,296	30,236,704	96.7565%	1,013,592	3.2435%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	30,236,704	96.7565%	1,013,592	3.2435%	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	总计:	31,250,296	31,250,296	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	的议案	其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	31,250,296	100.0000%	0	0.0000%	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%
<b>二</b>	<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章程》的议案	总计：	31,250,296	29,041,776	92.9328%	2,208,520	7.0672%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	29,041,776	92.9328%	2,208,520	7.0672%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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%
<b>三</b>	<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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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	特别决议案四项（新增提案）								
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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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 方式和发行时间	总计：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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：	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中：与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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	总计:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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:	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	31,250,296	26,602,226	85.1263%	4,648,070	14.8737%	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%

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2016 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	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:	367,643,574	361,111,929	98.2234%	6,502,145	1.7686%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	58,673,066	89.9829%	6,502,145	9.9719%	29,500	0.0452%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,977,640	99.3128%	2,253,700	0.6783%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	31,134,289	87.9929%	4,248,445	12.0071%	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:	367,643,574	352,470,926	95.8730%	15,045,348	4.0924%	127,300	0.0346%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	50,032,063	76.7307%	15,045,348	23.0740%	127,300	0.1952%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,879,840	99.2834%	2,253,700	0.6783%	127,300	0.0383%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	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:	367,643,574	352,568,726	95.8996%	15,045,348	4.0924%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	50,129,863	76.8807%	15,045,348	23.0740%	29,500	0.0452%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,977,640	99.3128%	2,253,700	0.6783%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
4	关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司	总计:	367,643,574	359,016,571	97.6534%	8,597,503	2.3385%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	56,577,708	86.7694%	8,597,503	13.1854%	29,500	0.0452%

	司未来三年 (2016-2018年)股东 分红回报规划》的议 案	境内上市内资股 (A股)	332,260,840	330,010,140	99.3226%	2,221,200	0.6685%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B股)	35,382,734	29,006,431	81.9791%	6,376,303	18.0209%	0	0.0000%
5	关于为晨鸣租赁增资 的议案	总计:	367,643,574	365,297,274	99.3618%	2,316,800	0.6302%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	62,858,411	96.4016%	2,316,800	3.5531%	29,500	0.0452%
		境内上市内资股 (A股)	332,260,840	329,987,940	99.3159%	2,243,400	0.6752%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B股)	35,382,734	35,309,334	99.7926%	73,400	0.2074%	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:	367,643,574	358,635,271	97.5497%	8,978,803	2.4423%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	56,196,408	86.1846%	8,978,803	13.7702%	29,500	0.0452%
		境内上市内资股 (A股)	332,260,840	329,999,840	99.3195%	2,231,500	0.6716%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B股)	35,382,734	28,635,431	80.9305%	6,747,303	19.0695%	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:	367,643,574	352,895,726	95.9885%	14,718,348	4.0034%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	50,456,863	77.3822%	14,718,348	22.5725%	29,500	0.0452%
		境内上市内资股 (A股)	332,260,840	329,933,640	99.2996%	2,297,700	0.6915%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B股)	35,382,734	22,962,086	64.8963%	12,420,648	35.1037%	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:	367,643,574	352,426,926	95.8610%	15,089,348	4.1043%	127,300	0.0346%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,988,063	76.6633%	15,089,348	23.1415%	127,300	0.1952%
		境内上市内资股 (A股)	332,260,840	329,835,840	99.2702%	2,297,700	0.6915%	127,300	0.0383%
		境内上市外资股 (B股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
9	关于本次非公开发 行股票募集资金使用可	总计:	367,643,574	352,426,926	95.8610%	15,089,348	4.1043%	127,300	0.0346%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,988,063	76.6633%	15,089,348	23.1415%	127,300	0.1952%

	行性研究报告的议案	境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,835,840	99.2702%	2,297,700	0.6915%	127,300	0.0383%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	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:	367,643,574	352,426,926	95.8610%	15,089,348	4.1043%	127,300	0.0346%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,988,063	76.6633%	15,089,348	23.1415%	127,300	0.1952%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,835,840	99.2702%	2,297,700	0.6915%	127,300	0.0383%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	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:	367,643,574	352,524,726	95.8876%	15,089,348	4.1043%	29,500	0.0080%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	50,085,863	76.8133%	15,089,348	23.1415%	29,500	0.0452%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,933,640	99.2996%	2,297,700	0.6915%	29,500	0.0089%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	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:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,202,248	4.1351%	18,000	0.0049%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,202,248	23.3146%	18,000	0.0276%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,410,600	0.7255%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.2	本次发行股票的发行方式和发行时间	总计:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,202,248	4.1351%	18,000	0.0049%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,202,248	23.3146%	18,000	0.0276%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,410,600	0.7255%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.3	发行价格及定价原则	总计:	367,643,574	352,415,126	95.8578%	15,210,448	4.1373%	18,000	0.0049%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,976,263	76.6452%	15,210,448	23.3272%	18,000	0.0276%

		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,824,040	99.2666%	2,418,800	0.7280%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.4	发行数量	总计:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,202,248	4.1351%	18,000	0.0049%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,202,248	23.3146%	18,000	0.0276%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,410,600	0.7255%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.5	发行对象和认购方式	总计:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,202,248	4.1351%	18,000	0.0049%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,202,248	23.3146%	18,000	0.0276%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,410,600	0.7255%	18,000	0.0054%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.6	限售期	总计:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,104,448	4.1084%	115,800	0.0315%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,104,448	23.1647%	115,800	0.1776%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,312,800	0.6961%	115,800	0.0349%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.7	股票上市地点	总计:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,104,448	4.1084%	115,800	0.0315%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,104,448	23.1647%	115,800	0.1776%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,312,800	0.6961%	115,800	0.0349%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.8	募集资金金额和用途	总计:	367,643,574	352,423,326	95.8601%	15,104,448	4.1084%	115,800	0.0315%
		其中: 与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,984,463	76.6577%	15,104,448	23.1647%	115,800	0.1776%
		境内上市内资股 (A 股)	332,260,840	329,832,240	99.2691%	2,312,800	0.6961%	115,800	0.0349%
		境内上市外资股 (B 股)	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.9	本次发行完成前滚存	总计:	367,643,574	352,445,526	95.8661%	15,082,248	4.1024%	115,800	0.0315%

	未分配利润的安排	其中：与会持股 5%以下股东	65,204,711	50,006,663	76.6918%	15,082,248	23.1306%	115,800	0.1776%
		境内上市内资股（A 股）	332,260,840	329,854,440	99.2757%	2,290,600	0.6894%	115,800	0.0349%
		境内上市外资股（B 股）	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
12.10	本次发行决议有效期	总计：	367,643,574	352,445,526	95.8661%	15,082,248	4.1024%	115,800	0.0315%
		其中：与会持股 5%以下股东	65,204,711	50,006,663	76.6918%	15,082,248	23.1306%	115,800	0.1776%
		境内上市内资股（A 股）	332,260,840	329,854,440	99.2757%	2,290,600	0.6894%	115,800	0.0349%
		境内上市外资股（B 股）	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
13	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	总计：	367,643,574	352,426,926	95.8610%	15,115,848	4.1115%	100,800	0.0274%
		其中：与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,988,063	76.6633%	15,115,848	23.1821%	100,800	0.1546%
		境内上市内资股（A 股）	332,260,840	329,835,840	99.2702%	2,324,200	0.6995%	100,800	0.0303%
		境内上市外资股（B 股）	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%
14	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	总计：	65,304,711	50,088,063	76.6990%	15,115,848	23.1466%	100,800	0.1544%
		其中：与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,988,063	76.6633%	15,115,848	23.1821%	100,800	0.1546%
		境内上市内资股（A 股）	29,921,977	27,496,977	91.8956%	2,324,200	7.7675%	100,800	0.3369%
		境内上市外资股（B 股）	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	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：	367,643,574	352,419,826	95.8591%	15,122,948	4.1135%	100,800	0.0274%
		其中：与会持股 5%以下股东	65,204,711	49,980,963	76.6524%	15,122,948	23.1930%	100,800	0.1546%
		境内上市内资股（A 股）	332,260,840	329,828,740	99.2680%	2,331,300	0.7016%	100,800	0.0303%
		境内上市外资股（B 股）	35,382,734	22,591,086	63.8478%	12,791,648	36.1522%	0	0.0000%