

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)

2020年度股東大會結果

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、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）的會議通知已於2021年3月26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>)及香港聯交所網站(<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：2021年6月18日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2021年6月18日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2021年6月18日9:15-15:00

- 2、 現場會議召開地點：廣東省湛江市麻章區太平鎮蘆山村684縣道北湛江晨鳴漿紙有限公司會議室
- 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2,984,208,200股，實際出席本次會議的股東（代理人）共272人，代表有表決權股份689,175,656股，佔公司有表決權總股份的23.0941%。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264人，代表股份174,037,554股，佔公司在本次會議有表決權總股份的5.8320%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共68人，代表有表決權的股份數為587,125,384股，佔公司有表決權股份總數的19.6744%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共204人，代表有表決權的股份數為102,050,272股，佔公司有表決權股份總數的3.4197%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2020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）202人，代表股份495,261,655股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.3085%。

2、 境內上市外資股（B股）股東出席情況：

B股股東（代理人）68人，代表股份88,459,265股，佔公司B股有表決權總股份總數的12.5228%。

3、 境外上市外資股（H股）股東出席情況：

H股股東（代理人）2人，代表股份105,454,736股，佔公司H股有表決權總股份總數的19.9609%。

公司部份董事、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）和二項特別決議案（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2020年度股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

普通決議案十項

- 1、 公司2020年度董事會工作報告
- 2、 公司2020年度監事會工作報告
- 3、 公司2020年度獨立董事述職報告
- 4、 公司2020年度報告全文及摘要

- 5、 公司2020年度財務決算報告
- 6、 公司2020年度利潤分配預案
- 7、 關於聘任2021年度審計機構的議案
- 8、 關於董事、監事和高級管理人員2020年度薪酬分配的議案
- 9、 關於開展應收賬款保理業務的議案
- 10、 關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案

特別決議案二項

- 11、 關於調整部份子公司擔保額度的議案
- 12、 關於發行新股一般性授權的議案

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：周雪、劉妍妮
- 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2020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2020年度股東大會之法律意見書》。

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
二零二一年六月十八日

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。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020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
一 普通決議案十項									
1.00	公司2020年 度董事會工 作報告	總計：	689,175,656	678,595,324	98.4648%	9,637,783	1.3985%	942,549	0.1368%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	165,785,226	95.2583%	8,119,028	4.6651%	133,300	0.0766%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	489,608,505	98.8586%	5,564,850	1.1236%	88,300	0.0178%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
		總計：	689,175,656	678,595,324	98.4648%	9,601,383	1.3932%	978,949	0.1420%
2.00	公司2020年 度監事會工 作報告	其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	165,785,226	95.2583%	8,082,628	4.6442%	169,700	0.0975%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	489,608,505	98.8586%	5,528,450	1.1163%	124,700	0.0252%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%

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
3.00	公司2020年 度獨立董事 述職報告	總計：	689,175,656	678,582,024	98.4629%	9,614,683	1.3951%	978,949	0.1420%
		其中：中小投資者（A股、B股）	174,037,554	165,771,926	95.2507%	8,095,928	4.6518%	169,700	0.0975%
		境內上市內資股（A股）	495,261,655	489,595,205	98.8559%	5,541,750	1.1190%	124,700	0.0252%
		境內上市外資股（B股）	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股（H股）	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
4.00	公司2020年 度報告全文 及摘要	總計：	689,175,656	678,595,324	98.4648%	9,601,383	1.3932%	978,949	0.1420%
		其中：中小投資者（A股、B股）	174,037,554	165,785,226	95.2583%	8,082,628	4.6442%	169,700	0.0975%
		境內上市內資股（A股）	495,261,655	489,608,505	98.8586%	5,528,450	1.1163%	124,700	0.0252%
		境內上市外資股（B股）	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股（H股）	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%

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
5.00	公司2020年 度財務決算 報告	總計：	689,175,656	678,593,824	98.4646%	9,602,883	1.3934%	978,949	0.1420%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	165,783,726	95.2574%	8,084,128	4.6450%	169,700	0.0975%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	489,607,005	98.8582%	5,529,950	1.1166%	124,700	0.0252%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
		總計：	689,175,656	682,367,206	99.0121%	6,643,050	0.9639%	165,400	0.0240%
6.00	公司2020年 度利潤分配 預案	其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	167,400,404	96.1864%	6,471,750	3.7186%	165,400	0.0950%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	489,624,505	98.8618%	5,516,750	1.1139%	120,400	0.0243%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	87,459,265	98.8695%	955,000	1.0796%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	105,283,436	99.8376%	171,300	0.1624%	-	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	關於聘任 2021年度審 計機構的議 案	總計：	689,175,656	680,813,542	98.7866%	7,949,194	1.1534%	412,920	0.0599%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	165,888,006	95.3174%	7,736,628	4.4454%	412,920	0.2373%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	489,787,705	98.8947%	5,349,250	1.0801%	124,700	0.0252%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	85,783,667	96.9753%	2,387,378	2.6988%	288,220	0.3258%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	105,242,170	99.7984%	212,566	0.2016%	-	0.0000%
		總計：	689,175,656	671,836,468	97.4841%	16,961,222	2.4611%	377,966	0.0548%
8.00	關於董事、 監事和高級 管理人員 2020年度薪 酬分配的議 案	其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	156,910,932	90.1592%	16,961,222	9.7457%	165,400	0.0950%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	479,023,183	96.7212%	16,118,072	3.2545%	120,400	0.0243%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	87,571,115	98.9960%	843,150	0.9532%	45,000	0.0509%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	105,242,170	99.7984%	-	0.0000%	212,566	0.2016%

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
9.00	關於開展應 收賬款保理 業務的議案	總計：	689,175,656	648,558,858	94.1065%	17,579,699	2.5508%	23,037,099	3.3427%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	174,037,554	147,075,128	84.5077%	11,330,056	6.5101%	15,632,370	8.9822%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	486,789,050	98.2893%	7,315,955	1.4772%	1,156,650	0.2335%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	69,969,444	79.0979%	4,014,101	4.5378%	14,475,720	16.3643%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	91,800,364	87.0519%	6,249,643	5.9264%	7,404,729	7.0217%
		總計：	689,175,656	553,680,578	80.3395%	112,705,499	16.3537%	22,789,579	3.3068%
10.00	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)	174,037,554	84,030,652	48.2831%	74,622,052	42.8770%	15,384,850	8.8400%
		境內上市內資股 (A股)	495,261,655	469,370,338	94.7722%	24,738,967	4.9951%	1,152,350	0.2327%
		境內上市外資股 (B股)	88,459,265	24,343,680	27.5196%	49,883,085	56.3910%	14,232,500	16.0893%
		境外上市外資股 (H股)	105,454,736	59,966,560	56.8647%	38,083,447	36.1135%	7,404,729	7.0217%

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 特別決議案二項									
11.00	關於調整 部份子公 司擔保額 度的議案	總計：	689,175,656	552,214,811	80.1269%	113,620,246	16.4864%	23,340,599	3.3867%
		其中：中小投資者（A股、B股）	174,037,554	82,654,135	47.4921%	75,447,549	43.3513%	15,935,870	9.1566%
		境內上市內資股（A股）	495,261,655	469,314,188	94.7609%	24,790,817	5.0056%	1,156,650	0.2335%
		境內上市外資股（B股）	88,459,265	23,023,313	26.0270%	50,656,732	57.2656%	14,779,220	16.7074%
		境外上市外資股（H股）	105,454,736	59,877,310	56.7801%	38,172,697	36.1982%	7,404,729	7.0217%
12.00	關於發行 新股一般 性授權的 議案	總計：	689,175,656	597,677,971	86.7236%	90,875,819	13.1862%	621,866	0.0902%
		其中：中小投資者（A股、B股）	174,037,554	120,105,074	69.0110%	53,523,180	30.7538%	409,300	0.2352%
		境內上市內資股（A股）	495,261,655	474,408,678	95.7895%	20,792,177	4.1982%	60,800	0.0123%
		境內上市外資股（B股）	88,459,265	55,379,762	62.6048%	32,731,003	37.0012%	348,500	0.3940%
		境外上市外資股（H股）	105,454,736	67,889,531	64.3779%	37,352,639	35.4205%	212,566	0.2016%