



## 二、會議召開情況

### 1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2017年11月30日13:30

(2) 網絡投票時間為：

採用交易系統投票的時間：2017年11月30日9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2017年11月29日15:00-2017年11月30日15:00

2、現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

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：董事長陳洪國先生

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

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1,936,405,467股，實際出席本次會議的股東(代理人)共112人，代表有表決權股份525,672,190股，佔公司有表決權總股份的27.15%。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%以上股份股東以外的股東(代理人)107人，代表股份85,433,862股，佔公司在本次會議有表決權總股份的4.41%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 107 人，代表有表決權的股份數為 525,392,361 股，佔公司有表決權股份總數的 27.13%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共 5 人，代表有表決權的股份數為 279,829 股，佔公司有表決權股份總數的 0.02%。

概沒有賦予持有人權利可出席本 2017 年第四次臨時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 )15 人，代表股份 302,818,560 股，佔公司 A 股有表決權總股份總數的 27.20%。

2、境內上市外資股( B 股 )股東出席情況：

B 股股東( 代理人 )96 人，代表股份 189,596,629 股，佔公司 B 股有表決權總股份總數的 40.26%。

3、境外上市外資股( H 股 )股東出席情況：

H 股股東( 代理人 )1 人，代表股份 33,257,001 股，佔公司 H 股有表決權總股份總數的 9.44%。

公司部分董事、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兩項特別議案(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2017年第四次臨時股東大會議案表決結果統計表》), 內容如下:

##### 特別決議案一項

- 1、逐項審議通過了關於發行可續期公司債的議案;

##### 特別決議案一項(新增議案)

- 2、審議通過了關於為湛江晨鳴銀團貸款提供擔保的議案;

根據《香港聯交所證券上市規則》, 公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)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: 北京市金杜律師事務所
- 2、律師姓名: 石鑫、周雪
- 3、結論性意見: 本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定; 出席會議人員的資格、召集人資格合法有效; 會議的表決程序及表決結果合法有效, 本次股東大會決議合法有效。

## 六、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；
- 2、《北京市金杜律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

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 一七年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

經

## 2017年第四次臨時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	特別決議案一項								
1	逐項審議關於發行可續期公司債的議案								
1.01	發行規模	總計：	525,672,190	514,253,995	97.8279%	11,418,195	2.1721%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	85,433,862	74,015,667	86.6350%	11,418,195	13.3650%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	302,818,560	302,818,560	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	189,596,629	183,467,413	96.7672%	6,129,216	3.2328%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	33,257,001	27,968,022	84.0966%	5,288,979	15.9034%	0	0.0000%
1.02	存續期限	總計：	525,672,190	514,253,495	97.8278%	11,418,195	2.1721%	500	0.0001%
		其中：與會持 股5%以下股東	85,433,862	74,015,167	86.6345%	11,418,195	13.3650%	500	0.0006%
		境內上市內資 股(A股)	302,818,560	302,818,060	99.9998%	0	0.0000%	0	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
1.04	發行對象	總計：	525,672,190	514,253,495	97.8278%	11,418,195	2.1721%	500	0.0001%
		其中：與會持 股5%以下股東	85,433,862	74,015,167	86.6345%	11,418,195	13.3650%	500	0.0006%
		境內上市內資 股(A股)	302,818,560	302,818,060	99.9998%	0	0.0000%	500	0.0002%
		境內上市外資 股(B股)	189,596,629	183,467,413	96.7672%	6,129,216	3.2328%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	33,257,001	27,968,022	84.0966%	5,288,979	15.9034%	0	0.0000%
1.05	募集資金 的用途	總計：	525,672,190	514,253,495	97.8278%	11,418,195	2.1721%	500	0.0001%
		其中：與會持 股5%以下股東	85,433,862	74,015,167	86.6345%	11,418,195	13.3650%		

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
1.07	關於本次 發行可續 期公司債 的授權事 項	總計：	525,672,190	514,253,495	97.8278%	11,418,195	2.1721%	500	0.0001%
		其中：與會持 股5%以下股東	85,433,862	74,015,167	86.6345%	11,418,195	13.3650%	500	0.0006%
		境內上市內資 股(A股)	302,818,560	302,818,060	99.9998%	0	0.0000%	500	0.0002%
		境內上市外資 股(B股)	189,596,629	183,467,413	96.7672%	6,129,216	3.2328%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	33,257,001	27,968,022	84.0966%	5,288,979	15.9034%	0	0.0000%
二	特別決議案一項(新增議案)								
2	關於為湛 江晨鳴銀 團貸款提 供擔保的 議案	總計：	525,672,190	514,253,495	97.8278%	11,418,195	2.1721%	500	0.0001%
		其中：與會持 股5%以下股東	85,433,862	74,015,167	86.6345%	11,418,195	13.3650%	500	0.0006%
		境內上市內資 股(A股)	302,818,560	302,818,060	99.9998%	0	0.0000%	500	0.0002%
		境內上市外資 股(B股)	189,596,629	183,467,413	96.7672%	6,129,216	3.2328%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	33,257,001	27,968,022	84.0966%	5,288,979	15.9034%	0	0.0000%