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

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：　　）

年第一次臨時股東大會決議公告

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」、「本公司」）2018年第一次臨時股東大會的會議通知已於2017年12月30日、2018年1月26日及2018年1月30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)；且已於2018年1月2日、2018年1月25日及2018年1月29日刊登於香港聯交所網站(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：2018年2月13日13:30

(2) 網絡投票時間為：

採用交易系統投票的時間：2018年2月13日9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2018年2月12日15:00-2018年2月13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：副董事長尹同遠先生

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1,936,405,467股，實際出席本次會議的股東（代理人）共150人，代表有表決權股份640,767,569股，佔公司有表決權總股份的33.09%。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）145人，代表股份204,423,464股，佔公司在本次會議有表決權總股份的10.56%。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共105人，代表有表決權的股份數為623,723,988股，佔公司有表決權股份總數的32.21%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共45人，代表有表決權的股份數為17,043,581股，佔公司有表決權股份總數的0.88%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2018年第一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）57人，代表股份314,819,368股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.28%。

2、 境內上市外資股（B股）股東出席情況：

B股股東（代理人）92人，代表股份186,614,423股，佔公司B股有表決權總股份總數的39.63%。

2、 審議通過了關於為發行美元債提供擔保的議案；

3、 審議通過了關於修訂《公司章程》的議案；

4、 審議通過了關於修訂《董事會議事規則》的議案；

5、 審議通過了關於修訂《股東大會議事規則》的議案；

普通決議案二項

6、 審議通過了關於黃岡晨鳴建設差別化粘膠纖維及配套化學品項目的議案；

7、 審議通過了關於黃岡晨鳴建設化工園區熱電聯產項目的議案；

特別決議案二項（新增議案）

8、 審議通過了關於受讓廣東德駿所持鴻泰地產30%股權及廣東德駿對鴻泰地產債權暨關聯交易的議案：

11、審議通過了關於為相關下屬公司申請授信提供擔保3年期共人民幣120億元的議案；

普通決議案二項（新增議案）

9、 審議通過了關於成立北京晨鳴融資租賃公司的議案；

10、審議通過了關於成立武漢晨鳴融資租賃公司的議案；

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（特殊普通合夥）為本次會議點票的監察員。

年第一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	特別決議案五項								
1	逐項審議關於發行美元債的議案								
1.01	發行主體	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.02	發行規模	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.03	發行期限	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%				

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	發行利率	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.05	募集資金的用途	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.06	上市地點	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.07	決議的有效期	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	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
1.08	關於本次發行美元債的授權事項	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
2	關於為發行美元債提供擔保的議案	總計：	640,767,569	616,692,078	96.2427%	24,075,491	3.7573%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	180,347,973	88.2227%	24,075,491	11.7773%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	168,726,337	90.4144%	17,888,086	9.5856%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	133,155,375	95.5596%	6,187,403	4.4404%	0	0.0000%
3	關於修訂《公司章程》的議案	總計：	640,767,569	574,636,233	89.6794%	66,131,336	10.3206%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	138,292,128	67.6498%	66,131,336	32.3502%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	313,013,099	99.4291%	1,797,269	0.5709%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	155,014,495	83.0667%	31,599,928	16.9333%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	106,608,639	76.5082%	32,734,139	23.4918%	0	0.0000%
4	關於修訂《董事會議事規則》的議案	總計：	640,767,569	640,742,667	99.9961%	24,902	0.0039%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,398,562	99.9878%	24,902	0.0122%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,785,466	99.9921%	24,902	0.0079%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	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
11	關於為相關下屬公司申請授信提供擔保3年期共人民幣120億元的議案	總計：	640,767,569	616,692,078	96.2427%	24,075,491	3.7573%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	180,347,973	88.2227%	24,075,491	11.7773%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	168,726,337	90.4144%	17,888,086	9.5856%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	133,155,375	95.5596%	6,187,403	4.4404%	0	0.0000%
四	**普通決議案兩項(新增議案)**								
9	關於成立北京晨鳴融資租賃公司的議案	總計：	640,767,569	640,767,567	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,423,462	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	關於成立武漢晨鳴融資租賃公司的議案	總計：	640,767,569	640,742,667	99.9961%	24,902	0.0039%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,398,562	99.9878%	24,902	0.0122%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,785,466	99.9921%	24,902	0.0079%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%