

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。

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6月13日14:00起依次召開2017年度股東大會、2018年第二次境內上市股份類別股東大會及2018年第二次境外上市股份類別股東大會。

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2018年6月13日9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2018年6月12日15:00-2018年6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：董事、總經理耿光林先生

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

(一)2017年度股東大會出席情況

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228人，代表有表決權股640,986,157股，佔

公司有表決權總股份的33.10%。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)223人，代表股份104,780,692股，佔公司在本次會議有表決權總股份的5.41%。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共73人，代表有表決權的股份數為617,832,869股，佔公司有表決權股份總數的31.91%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共155人，代表有表決權的股份數為23,153,288股，佔公司有表決權股份總數的1.20%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2017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)159人，代表股份304,150,382股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.32%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)67人，代表股份192,605,180股，佔公司B股有表決權總股份總數的40.90%。

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144,230,595股，佔公司H股有表決權總股份總數的40.95%。

(二)2018年第二次境內上市股份類別股東大會出席情況

有權出席公司2018年第二次境內上市股份類別股東大會並於會有表決權的股份總數為1,584,201,967股，實際出席本次會議的股東及代理人共226人，共代表A股、B股有表決權股份496,755,562股，佔公司A股、B股有表決權股份總數的31.36%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司2018年第二次境內上市股份類別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)159人，代表股份304,150,382股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.32%。

(2) 境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)67人，代表股份192,605,180股，佔公司B股有表決權總股份總數的40.90%。

(三)2018年第二次境外上市股份類別股東大會出席情況

有權出席2018年第二次境外上市股份類別股東大會並於會議上有表決權的股份總數為352,203,500股，實際出席本次會議的股東(代理人)共2人，代表有表決權股份144,412,586股，佔公司H股有表決權股份總數的41%。

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

(一)2017年度股東大會

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九項普通議案(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)和五項特別議案(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)以及一項累積投票議案，詳細表決情況請見本公告後所附《公司2017年度股東大會議案表決結果統計表》)，內容如下：

普通決議案五項

- 1、 審議通過了公司2017年度董事會工作報告
- 2、 審議通過了公司2017年度監事會工作報告
- 3、 審議通過了2017年度報告全文及摘要
- 4、 審議通過了2017年度財務決算報告
- 5、 審議通過了公司2017年度獨立董事述職報告

特別決議案一項

- 6、 審議通過了公司2017年度利潤分配預案

普通決議案三項

- 7、 審議通過了關於董事、監事和高級管理人員2017年度薪酬分配的議案
- 8、 審議通過了關於向銀行申請綜合授信額度的議案
- 9、 審議通過了關於聘任2018年度審計機構的議案

特別決議案三項

- 10、 審議通過了關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案
- 11、 逐項審議通過了關於發行短期融資券的議案
- 12、 審議通過了關於發行新股一般性授權的議案

累積投票議案一項

13、審議通過了關於增選董事的議案

13.1 非獨立董事候選人胡長青

13.2 非獨立董事候選人陳剛

特別決議案一項

14、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案

普通決議案一項

15、審議通過了關於修訂《董事會議事規則》的議案

(二)2018年第一次境內上市股份類別股東大會

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一項特別議案(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2018年第二次境內上市股份類別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、審議通過了公司2017年度利潤分配預案

(三)2018年第二次境外上市股份類別股東大會

本次會議以現場投票的方式審議並通過了下述一項特別議案(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2018年第二次境外上市股份類別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、審議通過了公司2017年度利潤分配預案

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。

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、顧辰晴

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年度股東大會決議；

2、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年第二次境內上市股份類別股東大會及2018年第二次境外上市股份類別股東大會決議；

3、《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2017年度股東大會、2018年第二次境內上市股份類別股東大會及2018年第二次境外上市股份類別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 一八年六月十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、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。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2017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	普通決議案五項								
1.00	公司2017年度董事會工作報告	總計：	640,986,148	640,408,148	99.9098%	409,800	0.0639%	168,200	0.0262%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,683	104,202,683	99.4484%	409,800	0.3911%	168,200	0.1605%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,695,782	99.8505%	402,300	0.1323%	52,300	0.0172%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
2.00	公司2017年度監事會工作報告	總計：	640,986,148	640,393,648	99.9076%	424,300	0.0662%	168,200	0.0262%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,683	104,188,183	99.4345%	424,300	0.4049%	168,200	0.1605%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,681,282	99.8458%	416,800	0.1370%	52,300	0.0172%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
3.00	公司2017年度報告全文及摘要	總計：	640,986,148	640,386,448	99.9064%	442,600	0.0690%	157,100	0.0245%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,683	104,180,983	99.4277%	442,600	0.4224%	157,100	0.1499%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,674,082	99.8434%	435,100	0.1431%	41,200	0.0135%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%

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
4.00	公司2017 年度財務 決算報告	總計：	640,986,148	640,339,248	99.8991%	489,800	0.0764%	157,100	0.0245%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	104,133,783	99.3826%	489,800	0.4675%	157,100	0.1499%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,638,882	99.8318%	470,300	0.1546%	41,200	0.0135%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	192,489,280	99.9398%	12,000	0.0062%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
5.00	公司2017 年度獨立 董事述職 報告	總計：	640,986,148	640,386,648	99.9065%	431,300	0.0673%	168,200	0.0262%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	104,181,183	99.4279%	431,300	0.4116%	168,200	0.1605%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,674,282	99.8435%	423,800	0.1393%	52,300	0.0172%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
二	特別決議案一項								
6.00	公司2017 年度利潤 分配預案	總計：	640,986,148	640,460,348	99.9180%	399,600	0.0623%	126,200	0.0197%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	104,254,883	99.4982%	399,600	0.3814%	126,200	0.1204%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,747,982	99.8677%	392,100	0.1289%	10,300	0.0034%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
三	普通決議案三項								
7.00	關於董 事、監 事和高 級管理 人員 2017年 度薪酬 分配的 議案	總計：	640,986,148	638,409,813	99.5981%	2,404,235	0.3751%	172,100	0.0268%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	102,204,348	97.5412%	2,404,235	2.2945%	172,100	0.1642%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	301,709,447	99.1975%	2,384,735	0.7841%	56,200	0.0185%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	192,489,280	99.9398%	12,000	0.0062%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%

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
8.00	關於向銀行申請綜合授信額度的議案	總計：	640,986,148	630,084,960	98.2993%	10,759,988	1.6787%	141,200	0.0220%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,683	93,879,495	89.5962%	10,759,988	10.2601%	141,200	0.1348%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,735,682	99.8637%	389,400	0.1280%	25,300	0.0083%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
9.00	關於聘任2018年度審計機構的議案	總計：	640,986,157	640,422,748	99.9121%	386,209	0.0603%	177,200	0.0276%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,692	104,217,283	99.4623%	386,209	0.3686%	177,200	0.1691%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,710,382	99.8553%	378,700	0.1245%	61,300	0.0202%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,595	144,211,086	99.9865%	7,509	0.0052%	12,000	0.0083%
四	特別決議案三項								
10.00	關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案	總計：	640,836,148	609,654,684	95.1343%	18,730,466	2.9228%	12,450,998	1.9429%
		其中：與會持股5%以下股東	104,630,683	73,449,219	70.1985%	18,730,466	17.9015%	12,450,998	11.8999%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,644,182	99.8336%	480,900	0.1581%	25,300	0.0083%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	174,022,750	90.3543%	18,730,466	9.7247%	10,537,000	5.4701%
		境外上市外資股(H股)	144,080,586	144,080,586	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
11.02	存續期限	總計：	640,986,148	629,903,660	98.2710%	10,941,288	1.7069%	141,200	0.0220%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	93,698,195	89.4232%	10,941,288	10.4421%	141,200	0.1348%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,554,382	99.8040%	570,700	0.1876%	25,300	0.0083%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.03	票面利率	總計：	640,986,148	629,859,160	98.2641%	10,985,088	1.7138%	141,900	0.0221%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	93,653,695	89.3807%	10,985,088	10.4839%	141,900	0.1354%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,509,882	99.7894%	614,500	0.2020%	26,000	0.0085%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.04	發行對象	總計：	640,986,148	629,858,760	98.2640%	10,986,188	1.7140%	141,200	0.0220%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	93,653,295	89.3803%	10,986,188	10.4849%	141,200	0.1348%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,509,482	99.7893%	615,600	0.2024%	25,300	0.0083%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.05	募集資金 的用途	總計：	640,986,148	629,925,060	98.2744%	10,919,188	1.7035%	141,900	0.0221%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	93,719,595	89.4436%	10,919,188	10.4210%	141,900	0.1354%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,575,782	99.8111%	548,600	0.1804%	26,000	0.0085%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%

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
11.06	決議的有效 期	總計：	640,986,148	629,889,460	98.2688%	10,954,788	1.7091%	141,900	0.0221%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	93,683,995	89.4096%	10,954,788	10.4550%	141,900	0.1354%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	303,540,182	99.7994%	584,200	0.1921%	26,000	0.0085%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.07	關於本次 發行短期 融資券的 授權事項	總計：	640,986,148	629,238,360	98.1672%	11,606,588	1.8107%	141,200	0.0220%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	93,032,895	88.7882%	11,606,588	11.0770%	141,200	0.1348%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	302,889,082	99.5853%	1,236,000	0.4064%	25,300	0.0083%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
12.00	關於發行 新股一般 性授權的 議案	總計：	640,986,148	585,145,636	91.2883%	55,668,012	8.6847%	172,500	0.0269%
		其中：與會持 股5%以下股東	104,780,683	48,940,171	46.7072%	55,668,012	53.1281%	172,500	0.1646%
		境內上市內資 股(A股)	304,150,382	300,548,615	98.8158%	3,545,167	1.1656%	56,600	0.0186%
		境內上市外資 股(B股)	192,605,180	171,500,838	89.0427%	21,000,442	10.9034%	103,900	0.0539%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	113,096,183	78.4135%	31,122,403	21.5782%	12,000	0.0083%
五	累積投票議案一項								
13	關於增選董事的議案(非獨立董事)								
13.01	非獨立董 事候選人 胡長青	總計：	624,538,732	624,467,232	99.9886%	59,500	0.0095%	12,000	0.0019%
		其中：與會持 股5%以下股東	88,333,267	88,261,767	99.9191%	59,500	0.0674%	12,000	0.0136%
		境內上市內資 股(A股)	301,788,218	301,788,218	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	178,519,928	178,519,928	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	144,230,586	144,159,086	99.9504%	59,500	0.0413%	12,000	0.0083%

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
13.02	非獨立董事候選人 陳剛	總計：	622,934,326	622,862,826	99.9885%	59,500	0.0096%	12,000	0.0019%
		其中：與會持股5%以下股東	86,728,861	86,657,361	99.9176%	59,500	0.0686%	12,000	0.0138%
		境內上市內資股(A股)	300,183,812	300,183,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	178,519,928	178,519,928	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	144,159,086	99.9504%	59,500	0.0413%	12,000	0.0083%
六	特別決議案一項								
14.00	關於修訂《公司章程》的議案	總計：	640,986,148	640,358,948	99.9022%	482,900	0.0753%	144,300	0.0225%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,683	104,153,483	99.4014%	482,900	0.4609%	144,300	0.1377%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,646,582	99.8344%	475,400	0.1563%	28,400	0.0093%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
七	普通決議案一項								
15.00	關於修訂《董事會議事規則》的議案	總計：	640,986,148	640,369,748	99.9038%	472,100	0.0737%	144,300	0.0225%
		其中：與會持股5%以下股東	104,780,683	104,164,283	99.4117%	472,100	0.4506%	144,300	0.1377%
		境內上市內資股(A股)	304,150,382	303,657,382	99.8379%	464,600	0.1528%	28,400	0.0093%
		境內上市外資股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外資股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2018年第二次境內上市股份類別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	公司2017 年度利潤 分配預案	總計：	496,755,562	496,249,262	99.8981%	392,100	0.0789%		