

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)

- (一) 2018年度股東大會結果；
- (二) 委任董事及監事；
- (三) 董事退任；
- (四) 公司秘書變更；及
- (五) 總經理委任

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(一) 2018年度股東大會結果

一、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年度股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於2018年3月30日、2018年5月21日、2018年5月24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3月2日、2018年5月20日、2018年5月23日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

* 僅供識別

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：201 年6月11日 14 30

(2) 網路投票時間：

採用交易系統投票的時間：201 年6月11日 30-11 30,13 00-15 00

採用互聯網投票的時間：201 年6月10日 15 00-201 年6月11日 15 00

2、現場會議召開地點：上海浦江國際金融廣場會議室

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路投票相結合的方式

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2,04,60,200股，實際出席本次會議的股東(代理人)共12人，代表有表決權股35,243,35股，佔公司有表決權總股份的32.20%。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)120人，代表股份122,005股，佔公司在本次會議有表決權總股份的4.23%。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共3人，代表有表決權的股份數為66,345股，佔公司有表決權股份總數的2.3%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共55人，代表有表決權的股份數為6,560股，佔公司有表決權股份總數的2.3%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2011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(股)股東出席情況：

股股東(代理人)62人，代表股份44,543股，佔公司股有表決權總股份總數的26.4%。

2、境內上市外資股(股)股東出席情況：

股股東(代理人)64人，代表股份26,142,200股，佔公司股有表決權總股份總數的40.51%。

3、境外上市外資股(股)股東出席情況：

股股東(代理人)2人，代表股份1,146,166股，佔公司股有表決權總股份總數的3.0%。

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路投票相結合的方式審議並通過了下述十一項普通議案(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)和七項特別議案(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)以及二項累積投票議案,詳細表決情況請見本公告後所附《公司201 年度股東大會議案表決結果統計表》),內容如下:

普通決議案九項

- 1、公司201 年度董事會工作報告
- 2、公司201 年度監事會工作報告
- 3、公司201 年度報告全文及摘要
- 4、公司201 年度財務決算報告
- 5、公司201 年度獨立董事述職報告
- 6、公司201 年度利潤分配預案
- 、關於董事、監事和高級管理人員201 年度薪酬分配的議案
- 、關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案
- 、關於聘任201 年度審計機構的議案

特別決議案五項

- 10、關於發行新股一般性授權的議案
- 11、關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案

12、逐項審議關於發行超短期融資券的議案

12.1 發行規模

12.2 發行對象

12.3 債券期限

12.4 債券利率

12.5 募集資金的用途

12.6 決議的有效期

12. 關於本次發行超短融的授權事項

13、逐項審議關於發行中期票據的議案

13.1 發行規模

13.2 存續期限

13.3 票面利率

13.4 發行對象

13.5 募集資金的用途

13.6 決議的有效期

13. 關於本次發行中期票據的授權事項

14、逐項審議關於發行短期融資券的議案

14.1 發行規模

14.2 存續期限

14.3 票面利率

14.4 發行對象

14.5 募集資金的用途

14.6 決議的有效期

14. 關於本次發行短期融資券的授權事項

累積投票議案二項

15、關於董事會換屆選舉的議案

15.1 選舉陳洪國先生為公司第九屆董事會執行董事

15.2 選舉胡長青先生為公司第九屆董事會執行董事

15.3 選舉李興春先生為公司第九屆董事會執行董事

15.4 選舉陳剛先生為公司第九屆董事會執行董事

15.5 選舉韓亭德先生為公司第九屆董事會非執行董事

15.6 選舉李傳軒先生為公司第九屆董事會非執行董事

15. 選舉尹美群女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事

15. 選舉孫劍非先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事

15. 選舉楊彪先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事

16、關於監事會換屆選舉的議案

16.1 選舉李棟先生為公司第九屆監事會股東代表監事

16.2 選舉潘愛玲女士為公司第九屆監事會股東代表監事

16.3 選舉張宏女士為公司第九屆監事會股東代表監事

特別決議案一項

1、關於修訂《公司章程》的議案

普通決議案一項

1、關於修訂《董事會議事規則》的議案

特別決議案一項

1、關於以下屬公司辦公物業資產發行商業房地產抵押貸款資產支持證券的議案

普通決議案一項

20、關於修訂《監事會議事規則》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、顧辰晴
- 3、 結論性意見：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201 年度股東大會決議；
- 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201 年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

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	普通決議案九項								
1.00	公司201 年度董事 會工作報 告	總計：	35,243,35	33, 3,510	. 42 %	1,3 ,100	0.14 4%	2, 4	0.00 %
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	121,403,6 5	. 623%	1,3 ,100	1.13 %	-	0.0000%
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,55 , 3	.6 5%	1,3 ,100	0.3105%	-	0.0000%
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 6,142,2 0	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 ,0 3,43	. 635%	-	0.0000%	2, 4	0.0365%

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
2.00	公司201 年度監事 會工作報 告	總計：	35,243,35	33,04,210	.354%	1,40,400	0.150%	12,4	0.013%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00,5	121,334,35	.05%	1,40,400	1.14%	5,000	0.0464%
		境內上市內資 股(股)	44,54,3	44,545,43	.66%	1,40,400	0.3132%	-	0.0000%
		境內上市外資 股(股)	26,142,20	26,05,20	.01%	-	0.0000%	5,000	0.01%
		境外上市外資 股(股)	1,146,16	1,03,43	.635%	-	0.0000%	2,4	0.0365%
3.00	公司201 年度報告 全文及摘 要	總計：	35,243,35	33,1,510	.30%	1,35,100	0.142%	12,4	0.013%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00,5	121,34,65	.15%	1,35,100	1.1361%	5,000	0.0464%
		境內上市內資 股(股)	44,54,3	44,55,3	.6%	1,35,100	0.3101%	-	0.0000%
		境內上市外資 股(股)	26,142,20	26,05,20	.01%	-	0.0000%	5,000	0.01%
		境外上市外資 股(股)	1,146,16	1,03,43	.635%	-	0.0000%	2,4	0.0365%
4.00	公司201 年度財務 決算報告	總計：	35,243,35	33,5,510	.412%	1,412,100	0.1510%	2,4	0.00%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00,5	121,3,65	.501%	1,412,100	1.14%	-	0.0000%
		境內上市內資 股(股)	44,54,3	44,542,3	.662%	1,412,100	0.313%	-	0.0000%
		境內上市外資 股(股)	26,142,20	26,142,20	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1,146,16	1,03,43	.635%	-	0.0000%	2,4	0.0365%

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201 年度獨立 董事述職 報告	總計：	35,243,35	33,24,10	.36%	1,3,00	0.145%	12,4	0.013%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00,5	121,354,5	.226%	1,3,00	1.1310%	5,000	0.0464%
		境內上市內資 股(股)	44,54,3	44,565,3	.613%	1,3,00	0.30%	-	0.0000%
		境內上市外資 股(股)	2,6,142,20	2,6,0,5,20	.01%	-	0.0000%	5,000	0.01%
		境外上市外資 股(股)	1,146,16	1,0,3,43	.635%	-	0.0000%	2,4	0.0365%
6.00	公司201 年度利潤 分配預案	總計：	35,243,35	34,63,05	.352%	12,250	0.0136%	4,050	0.0512%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00,5	122,144,5	.5063%	12,250	0.1036%	4,050	0.301%
		境內上市內資 股(股)	44,54,3	44,2,343	.1%	12,250	0.023%	300	0.0001%
		境內上市外資 股(股)	2,6,142,20	2,5,663,530	.32%	-	0.0000%	4,50	0.163%
		境外上市外資 股(股)	1,146,16	1,146,16	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
.00	關於董 事、監 事和高 級管理 人員 201年 度薪酬 分配的 議案	總計：	35,243,35	33,230,55	.4%	2,012,00	0.2152%	-	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00,5	120,5	.360%	2,012,00	1.631%	-	0.0000%
		境內上市內資 股(股)	44,54,3	44,42,03	.552%	2,012,00	0.443%	-	0.0000%
		境內上市外資 股(股)	2,6,142,20	2,6,142,20	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1,146,16	1,146,16	100.0000%	-	0.0000%	-	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
.00	關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案	總計：	35,243,35	5,615,322	1.136%	5,620	0.064%	-	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	122,005	12,333	0.510%	35,624	0.040%	-	0.0000%
		境內上市內資股(股)	44,543	446,454	.3312%	3,004	0.66%	-	0.0000%
		境內上市外資股(股)	26,142,200	253,423	.551%	32,662	11.414%	-	0.0000%
		境外上市外資股(股)	1,146,166	15,106	.366%	3,555	20.0634%	-	0.0000%
.00	關於聘任201年度審計機構的議案	總計：	35,243,35	33,406,000	.036%	1,344,500	0.143%	41,500	0.0526%
		其中：與會持股5%以下股東	122,005	120,643	.5045%	1,344,500	1.04%	41,500	0.4006%
		境內上市內資股(股)	44,543	44,513	.63%	1,344,500	0.2%	13,200	0.002%
		境內上市外資股(股)	26,142,200	25,663,530	.32%	-	0.0000%	4,500	0.163%
		境外上市外資股(股)	1,146,166	1,146,166	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
二	特別決議案五項								
10.00	關於發行新股一般性授權的議案	總計：	35,243,35	6,64,226	3.5%	5,365,333	6.240%	13,200	0.0014%
		其中：與會持股5%以下股東	122,005	5,562,420	.11%	2,225,155	22.102%	13,200	0.010%
		境內上市內資股(股)	44,543	44,332	.550%	2,004	0.4464%	13,200	0.002%
		境內上市外資股(股)	26,142,200	260,25,525	1.13%	25,216,55	.12%	-	0.0000%
		境外上市外資股(股)	1,146,166	16,005,40	4.362%	31,140	15.631%	-	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
11.00	關於為相 關下屬公 司綜合授 信提供擔 保的議案	總計：	35,243,35	11,006,610	.4154%	24,150,54	2.532%	13,200	0.0014%

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
12.03	債券期限	總計：	35,243,35	31, 34,56	.6462%	3,23 ,5 1	0.3463%	0,200	0.00 5%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , ,6 5	.62 6%	2, 41, 0	2.3142%	0,200	0.05 2%
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,062,5 0	.622 %	1,022,6 0	0.35 4%	5 ,000	0.01 %
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
12.04	債券利率	總計：	35,243,35	31, 1,56	.6523%	3,23 ,5 1	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
12.05	募集資金 的用途	總計：	35,243,35	31, 1,56	.6523%	3,23 ,5 1	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	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
12.06	決議的有 效期	總計：	35,243,35	31,455, 1	.5 50%	3,23 ,5 1	0.3463%	54 , 50	

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	存續期限	總計：	35,243,35	31, 1,56	.6523%	3,23 ,5 1	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
13.03	票面利率	總計：	35,243,35	31,512, 1	.6011%	3,23 ,5 1	0.3463%	4 1, 50	0.0526%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 ,466, 35	.2 52%	2, 41, 0	2.3142%	4 1, 50	0.4006%
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 4,640, 40	.4 53%	1,022,6 0	0.35 4%	4 , 50	0.16 3%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
13.04	發行對象	總計：	35,243,35	31, 1,56	.6523%	3,23 ,5 1	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	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
13.05	募集資金的用途	總計：	35,243,35	31, 1,56	.6523%	3,23 ,5 1	0.3463%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
13.06	決議的有效 期	總計：	35,243,35	31,512, 1	.6011%	3,23 ,5 1	0.3463%	4 1, 50	0.0526%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 ,466, 35	.2 52%	2, 41, 0	2.3142%	4 1, 50	0.4006%
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 4,640, 40	.4 53%	1,022,6 0	0.35 4%	4 , 50	0.16 3%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
13.0	關於本次 發行中期 票據的授 權事項	總計：	35,243,35	31,532, 1	.6033%	3,21 ,5 1	0.3441%	4 1, 50	0.0526%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 ,4 6, 35	.3015%	2, 21, 0	2.2 %	4 1, 50	0.4006%
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,142,4 3	.5 2%	1, ,200	0.3 %	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 4,640, 40	.4 53%	1,022,6 0	0.35 4%	4 , 50	0.16 3%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	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
14.00	逐項審議關於發行短期融資券的議案								
14.01	發行規模	總計：	35,243,35	31, 51,56	.64 0%	3,23 ,5 1	0.3463%	53,200	0.005 %
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 05,6 5	.6424%	2, 41, 0	2.3142%	53,200	0.0433%
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,0 2,4 3	.5 3 %	1, 1 ,200	0.4043%	53,200	0.011 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 4 ,4 5	. 00 %	3 6, 01	0.1 2%	-	0.0000%
14.02	存續期限	總計：	35,243,35	31, 46,56	.64 5%	3,230,5 0	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 04,4 5	. 2%	3 , 00	0.1 52%	-	0.0000%
14.03	票面利率	總計：	35,243,35	31, 46,56	.64 5%	3,230,5 0	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122, 00, 5	11 , 45,6 5	.6 50%	2, 41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44 , 54, 3	44 ,122,4 3	.5 2 %	1, 1 ,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11 ,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1 ,146,1 6	1 , 04,4 5	. 2%	3 , 00	0.1 52%	-	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
14.04	發行對象	總計：	35,243,35	31,46,56	.64 5%	3,230,5 0	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00, 5	11,45,6 5	.6 50%	2,41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44, 54, 3	44,122,4 3	.5 2 %	1,1,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1,146,1 6	1,04,4 5	. 2%	3,00	0.1 52%	-	0.0000%
14.05	募集資金 的用途	總計：	35,243,35	31,46,56	.64 5%	3,230,5 0	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00, 5	11,45,6 5	.6 50%	2,41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44, 54, 3	44,122,4 3	.5 2 %	1,1,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1,146,1 6	1,04,4 5	. 2%	3,00	0.1 52%	-	0.0000%
14.06	決議的有 效期	總計：	35,243,35	31,46,56	.64 5%	3,230,5 0	0.3454%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股5%以下股東	122,00, 5	11,45,6 5	.6 50%	2,41, 0	2.3142%	13,200	0.010 %
		境內上市內資 股(股)	44, 54, 3	44,122,4 3	.5 2 %	1,1,200	0.4043%	13,200	0.002 %
		境內上市外資 股(股)	2 6,142,2 0	2 5,11,5 0	.6426%	1,022,6 0	0.35 4%	-	0.0000%
		境外上市外資 股(股)	1,146,1 6	1,04,4 5	. 2%	3,00	0.1 52%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 審議股娘						

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
15.03	選舉李興春先生為公司第九屆董事會執行董事	總計：	35,243,35	,42 ,5 6	6.1 05%	-		-	
		其中：與會持股5%以下股東	122, 00, 5	,12 ,363	1. 645%	-		-	
		境內上市內資股(股)	44 , 54, 3	44 ,651,23	.4 0%	-		-	
		境內上市外資股(股)	2 6,142,2 0	253, 2,522	.6 5%	-		-	
		境外上市外資							

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
15.06	選舉李傳軒先生為公司第九屆董事會非執行董事	總計：	35,243,35	,3 6,146	6.164 %	-	-	-	-
		其中：與會持股5%以下股東	122, 00, 5	,0 4, 13	1. 21 %	-	-	-	-
		境內上市內資股(股)	44 , 54, 3	44 ,636, 3	.4 4 %	-	-	-	-
		境內上市外資股(股)	2 6,142,2 0	253, 34,5 2	.6 43%	-	-	-	-
		境外上市外資股(股)	1 ,146,1 6	1 ,004, 35	.426 %	-	-	-	-
15.0	選舉尹美群女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事	總計：	35,243,35	0 , 20, 5	.2 10%	-	-	-	-
		其中：與會持股5%以下股東	122, 00, 5	,331,2 4	.25 5%	-	-	-	-
		境內上市內資股(股)	44 , 54, 3	44 ,631,23	.4 36%	-	-	-	-
		境內上市外資股(股)	2 6,142,2 0	262, 6,433	1. 111%	-	-	-	-
		境外上市外資股(股)	1 ,146,1 6	1 ,0 3,1 5	. 34%	-	-	-	-
15.0	選舉孫劍非先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	總計：	35,243,35	0 , 22,25	.2 12%	-	-	-	-
		其中：與會持股5%以下股東	122, 00, 5	,332,6 5	.2606%	-	-	-	-
		境內上市內資股(股)	44 , 54, 3	44 ,632,640	.4 3 %	-	-	-	-
		境內上市外資股(股)	2 6,142,2 0	262, 6,433	1. 111%	-	-	-	-
		境外上市外資股(股)	1 ,146,1 6	1 ,0 3,1 5	. 34%	-	-	-	-

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
六	特別決議案一項								
1.00	關於以下 屬公司辦 公物業資 產發行商 業房地產 抵押貸款 資產支持 證券的議 案	總計：	35,243,35	32,301	65%	2,600	0.20%	13,200	0.0014%
		其中：與會持 股							

(二)委任董事及監事

委任董事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為第九屆董事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

執行董事：

陳洪國先生

胡長青先生

李興春先生

陳剛先生

非執行董事：

韓亭德先生

李傳軒先生

獨立非執行董事：

尹美群女士

孫劍非先生

楊彪先生

上述董事的履歷詳情載於公司日期為2018年5月20日的二零一八年股東週年大會經修訂通告(「經修訂通告」)。於本公告日期，有關資料並無變動。

委任股東代表監事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為公司第九屆監事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

李棟先生
潘愛玲女士
張宏女士

上述監事的履歷詳情載於經修訂通告。於本公告日期，有關資料並無變動。

(三)董事退任

下列人士因其於第八屆董事會的任期屆滿而須自股東週年大會結束起退任。

耿光林先生
李峰先生
楊桂花女士
張宏女士
潘愛玲女士
王鳳榮女士
黃磊先生
梁阜女士

上述各退任董事已向公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須提呈股東垂注。

公司謹藉此機會感謝上述退任董事對公司作出的貢獻。

(四) 公司秘書變更

同時，因本公司人力資源進行調整，本公司不再續聘潘兆昌先生(「潘先生」)為本公司之公司秘書。

潘先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之情況須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝潘先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

而本公司之公司秘書職位將由朱瀚樑先生(「朱先生」)出任。

朱先生，36歲，律師，自澳洲悉尼麥覺理大學取得商業學士學位，自英國倫敦
w 取得法律深造文憑，彼畢業於香港城市大學，取得香港法律專業證書文憑；曾於香港本地及國際律師事務所擔任律師，並曾為中國資產管理龍頭企業的內部顧問。自二零零九年一直為香港執業律師，現時任職於李偉斌律師行。

目前朱先生不持有本公司股票，與本公司擬聘的其他董事、監事沒有關聯關係；與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未在其他單位擔任過董監事；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》規定的「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員」情形。

除上文所披露外，朱先生概無任何其他資訊須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

(五) 總經理委任

董事會聘任李偉先先生擔任公司輪值總經理職務，根據本公司《總經理(總裁)輪值制度》，輪值總經理任職時間原則上為一年，當值的輪值總經理輪值期限屆滿前，經公司董事會提名委員會審議通過後提交董事會決定，當值的輪值總經理可以連任或終止輪值總經理職務。

李偉先先生，3 歲，研究生學歷。2002 年加入本公司，歷任公司銷售公司深圳塗布紙公司副經理、山東晨鳴紙業銷售有限公司經理、生活紙公司副董事長、銷售公司營銷副總監、營銷總監、集團副總裁等職務，現任公司總經理。

目前李偉先先生持有公司 股 1,200 股， 股 15 ,000 股，與公司擬聘的其他董事、監事及公司的控股股東及實際控制人沒有關聯關係；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；從未受過中國證券監督管理部門及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在 2014 年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》規定的「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員」情形。

除上文所披露者外，就董事所知，根據上市規則第13.51(2)()至13.51(2)()段的任何規定，概無有關李偉先先生的資料須予披露，亦無有關李偉先先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事長
陳洪國

中國山東

二零一九年六月十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及陳剛先生；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。