

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

2021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」)2021年度股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於2022年3月31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2022年4月1日及2022年4月20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：2022年5月11日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2022年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2022年5月11日9:15-15:00

- 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：副董事長胡長青先生
- 6、 本次股東大會的召開符合《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，實際出席本次股東大會的股東(代理人)共153人，代表有表決權股份603,496,793股，佔公司有表決權總股份的20.2230%。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147人，代表股份199,329,190股，佔公司在本次股東大會有表決權總股份的6.6795%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共50人，代表有表決權的股份數為462,242,074股，佔公司有表決權股份總數的15.4896%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共103人，代表有表決權的股份數為141,254,719股，佔公司有表決權股份總數的4.7334%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次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)80人，代表股份492,833,399股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.1697%。

2、 境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)72人，代表股份85,073,130股，佔公司B股有表決權總股份總數的12.0434%。

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25,590,264股，佔公司H股有表決權總股份總數的4.8438%。

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

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述十四項普通決議案(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)和八項特別決議案(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2021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2021年度董事會工作報告
- 2、 公司2021年度監事會工作報告
- 3、 公司2021年度獨立董事述職報告
- 4、 公司2021年度報告全文及摘要
- 5、 公司2021年度財務決算報告

- 6、 關於2021年度不進行利潤分配的議案
- 7、 關於聘任2022年度審計機構的議案
- 8、 關於董事、 監事和高級管理人員2021年度薪酬分配的議案
- 9、 關於向金融機構申請年度綜合授信額度的議案
- 10、 關於開展應收賬款保理業務的議案

特別決議案二項

- 11、 關於2022年度預計為子公司提供擔保額度的議案
- 12、 關於對外提供擔保的議案

普通決議案四項

- 13、 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案
- 14、 關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》的議案
- 15、 關於修訂《重大交易決策制度》的議案
- 16、 關於修訂《對外擔保決策制度》的議案

特別決議案六項

- 17、 關於修訂《公司章程》的議案
- 18、 關於修訂《公司章程》(草案， B股轉換上市地後適用)的議案
- 19、 關於修訂《股東大會議事規則》的議案
- 20、 關於修訂《董事會議事規則》的議案

21、關於修訂《監事會議事規則》的議案

22、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)為本次股東大會點票的監察員。

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、周小琳

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2021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2021年度股東大會之法律意見書》。

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
二零二二年五月十一日

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
2021年度股東大會議案表決議結果統計表**

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2021年 度董事會工 作報告	總計：	603,496,793	594,430,413	98.4977%	7,642,696	1.2664%	1,423,684	0.2359%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,556,164	95.5987%	7,591,696	3.8086%	1,181,330	0.5927%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,768,949	99.3782%	2,923,250	0.5932%	141,200	0.0287%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,364,554	93.2898%	4,668,446	5.4876%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
2.00	公司2021年 度監事會工 作報告	總計：	603,496,793	594,478,663	98.5057%	7,352,846	1.2184%	1,665,284	0.2759%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,604,414	95.6229%	7,301,846	3.6632%	1,422,930	0.7139%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,807,549	99.3860%	2,643,050	0.5363%	382,800	0.0777%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,374,204	93.3011%	4,658,796	5.4762%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%

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2021年 度獨立董事 述職報告	總計：	603,496,793	594,110,763	98.4447%	7,860,346	1.3025%	1,525,684	0.2528%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,236,514	95.4384%	7,809,346	3.9178%	1,283,330	0.6438%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,434,249	99.3103%	3,155,950	0.6404%	243,200	0.0493%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,379,604	93.3075%	4,653,396	5.4699%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
4.00	公司2021年 度報告全文 及摘要	總計：	603,496,793	594,310,443	98.4778%	7,411,046	1.2280%	1,775,304	0.2942%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,436,194	95.5385%	7,360,046	3.6924%	1,532,950	0.7691%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,888,949	99.4025%	2,701,250	0.5481%	243,200	0.0493%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,124,584	93.0077%	4,658,796	5.4762%	1,289,750	1.5160%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
5.00	公司2021年 度財務決算 報告	總計：	603,496,793	594,317,413	98.4790%	7,895,296	1.3083%	1,284,084	0.2128%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,557,164	95.5992%	7,730,296	3.8782%	1,041,730	0.5226%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,870,349	99.3988%	2,961,450	0.6009%	1,600	0.0003%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,264,154	93.1718%	4,768,846	5.6056%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,182,910	98.4082%	165,000	0.6448%	242,354	0.9471%

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
6.00	關於2021年 度不進行利 潤分配的議 案	總計：	603,496,793	593,637,647	98.3663%	9,538,526	1.5805%	320,620	0.0531%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	189,521,044	95.0794%	9,487,526	4.7597%	320,620	0.1608%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,345,149	99.2922%	3,486,650	0.7075%	1,600	0.0003%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	78,753,234	92.5712%	6,000,876	7.0538%	319,020	0.3750%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	51,000	0.1993%	-	0.0000%
		總計：	603,496,793	594,792,417	98.5577%	6,402,946	1.0610%	2,301,430	0.3813%
7.00	關於聘任 2022年度審 計機構的議 案	其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,675,814	95.6588%	6,351,946	3.1867%	2,301,430	1.1546%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,908,949	99.4066%	1,663,150	0.3375%	1,261,300	0.2559%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,344,204	93.2659%	4,688,796	5.5115%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	51,000	0.1993%	-	0.0000%
		總計：	603,496,793	593,983,767	98.4237%	8,441,346	1.3987%	1,071,680	0.1776%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	189,867,164	95.2531%	8,441,346	4.2349%	1,020,680	0.5121%
8.00	關於董事、 監事和高級 管理人員 2021年度薪 酬分配的議 案	境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,346,849	99.2925%	3,484,950	0.7071%	1,600	0.0003%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,097,654	92.9761%	4,956,396	5.8260%	1,019,080	1.1979%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
		總計：	603,496,793	593,983,767	98.4237%	8,441,346	1.3987%	1,071,680	0.1776%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	189,867,164	95.2531%	8,441,346	4.2349%	1,020,680	0.5121%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,346,849	99.2925%	3,484,950	0.7071%	1,600	0.0003%

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	關於向金融 機構申請年 度綜合授信 額度的議案	總計：	603,496,793	505,223,921	83.7161%	81,524,151	13.5086%	16,748,721	2.7753%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	125,588,332	63.0055%	58,424,378	29.3105%	15,316,480	7.6840%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	481,973,791	97.7965%	10,137,208	2.0569%	722,400	0.1466%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	22,191,880	26.0857%	48,287,170	56.7596%	14,594,080	17.1547%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	1,058,250	4.1354%	23,099,773	90.2678%	1,432,241	5.5968%
		總計：	603,496,793	506,047,635	83.8526%	80,956,887	13.4146%	16,492,271	2.7328%
10.00	關於開展應 收賬款保理 業務的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	126,412,046	63.4187%	57,857,114	29.0259%	15,060,030	7.5554%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	480,951,491	97.5891%	11,427,708	2.3188%	454,200	0.0922%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	24,037,894	28.2556%	46,429,406	54.5759%	14,605,830	17.1686%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	1,058,250	4.1354%	23,099,773	90.2678%	1,432,241	5.5968%

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
15.00	關於修訂 《重大交易 決策制度》 的議案	總計：	603,496,793	594,752,067	98.5510%	7,410,396	1.2279%	1,334,330	0.2211%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,635,464	95.6385%	7,410,396	3.7177%	1,283,330	0.6438%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,957,749	99.4165%	2,632,450	0.5341%	243,200	0.0493%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,255,054	93.1611%	4,777,946	5.6163%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
		總計：	603,496,793	594,691,467	98.5409%	7,463,346	1.2367%	1,341,980	0.2224%
16.00	關於修訂 《對外擔保 決策制度》 的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,574,864	95.6081%	7,463,346	3.7442%	1,290,980	0.6477%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,947,149	99.4144%	2,616,450	0.5309%	269,800	0.0547%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,205,054	93.1023%	4,846,896	5.6973%	1,021,180	1.2004%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
		總計：	603,496,793	594,691,467	98.5409%	7,463,346	1.2367%	1,341,980	0.2224%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,574,864	95.6081%	7,463,346	3.7442%	1,290,980	0.6477%

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
四 特別決議案六項									
17.00	關於修訂 《公司章程》 的議案	總計：	603,496,793	594,906,367	98.5766%	7,229,496	1.1979%	1,360,930	0.2255%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,789,764	95.7159%	7,229,496	3.6269%	1,309,930	0.6572%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,947,149	99.4144%	2,616,450	0.5309%	269,800	0.0547%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,419,954	93.3549%	4,613,046	5.4224%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
18.00	關於修訂 《公司章程》 (草案，B股 轉換上市地 後適用)的 議案	總計：	603,496,793	594,741,617	98.5493%	7,413,196	1.2284%	1,341,980	0.2224%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,625,014	95.6333%	7,413,196	3.7191%	1,290,980	0.6477%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,950,649	99.4151%	2,612,950	0.5302%	269,800	0.0547%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,251,704	93.1572%	4,800,246	5.6425%	1,021,180	1.2004%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%



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
21.00	關於修訂 《監事會議 事規則》的 議案	總計：	603,496,793	594,666,917	98.5369%	7,329,346	1.2145%	1,500,530	0.2486%
		其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	190,550,314	95.5958%	7,329,346	3.6770%	1,449,530	0.7272%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	489,807,549	99.3860%	2,616,450	0.5309%	409,400	0.0831%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	79,320,104	93.2376%	4,712,896	5.5398%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
		總計：	603,496,793	535,721,491	88.7696%	66,462,022	11.0128%	1,313,280	0.2176%
22.00	關於發行新 股一般性授 權的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	199,329,190	145,639,134	73.0646%	52,427,776	26.3021%	1,262,280	0.6333%
		境內上市內資股(A股)	492,833,399	467,894,561	94.9397%	24,695,638	5.0110%	243,200	0.0493%
		境內上市外資股(B股)	85,073,130	56,321,912	66.2041%	27,732,138	32.5980%	1,019,080	1.1979%
		境外上市外資股(H股)	25,590,264	11,505,018	44.9586%	14,034,246	54.8421%	51,000	0.1993%