

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： )

### 年度股東大會結果

山東晨鳴紙業集團股份有限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、特別提示

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：2015年5月15日14:00

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2015年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2015年5月14日15:00-2015年5月15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

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103人，代表有表決權股份393,196,502股，佔公司有表決權總股份的20.31%。其中，持股5%以下股東(代理人)102人，代表股份100,192,845股，佔公司在本次會議有表決權總股份的5.17%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共86人，代表有表決權的股份數為392,313,576股，佔公司有表決權股份總數的20.26%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共17人，代表有表決權的股份數為882,926股，佔公司有表決權股份總數的0.05%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2014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 )21 人，代表股份 304,503,984 股，佔公司 A 股有表決權總股份總數的 27.35%。

2、 境內上市外資股( B 股 )股東出席情況：

B 股股東( 代理人 )81 人，代表股份 49,841,314 股，佔公司 B 股有表決權總股份總數的 10.58%。

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 38,851,204 股，佔公司 H 股有表決權總股份總數的 11.03%。

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十一項議案( 其中普通決議案均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；特別決議案均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 2014 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、 審議通過了2014年度董事會工作報告
- 2、 審議通過了2014年度監事會工作報告
- 3、 審議通過了2014年度財務決算報告
- 4、 審議通過了2014年度報告全文及摘要
- 5、 審議通過了2014年度獨立董事述職報告
- 6、 審議通過了2014年度利潤分配預案
- 7、 審議通過了關於向銀行申請2015年綜合授信額度的議案
- 8、 審議通過了關於聘任2015年度審計機構的議案
- 9、 審議通過了關於為全資下屬公司綜合授信提供擔保的議案
- 10、 審議通過了關於為融資租賃公司增資的議案

## 特別決議案一項

- 11、 審議通過了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：石鑫、徐蔚
- 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2014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2014年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
董事長

中國山東

二 一五年五月十五日

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、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

\* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
2014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
1	2014年度董事會 工作報告	總計：	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	2014年度監事會 工作報告	總計：	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	2014年度財務 決算報告	總計：	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	38,851,204	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
4	2014年度報告 全文及摘要	總計： 其中：與會持股5%以下股東	393,196,502	393,036,202	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%	
			100,192,845	100,032,545	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%	
			304,503,984	304,353,384	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%	
			49,841,314	49,831,614	0	0.0000%	9,700	0.0195%	
			38,851,204	38,851,204	0	0.0000%	0	0.0000%	
5	2014年度獨立 董事述職報告	總計： 其中：與會持股5%以下股東	393,196,502	393,036,202	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%	
			100,192,845	100,032,545	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%	
			304,503,984	304,353,384	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%	
			49,841,314	49,831,614	0	0.0000%	9,700	0.0195%	
			38,851,204	38,851,204	0	0.0000%	0	0.0000%	
6	2014年度利潤 分配預案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	393,196,502	392,848,302	334,600	0.0851%	13,600	0.0035%	
			100,192,845	99,844,645	334,600	0.3340%	13,600	0.0136%	
			304,503,984	304,201,684	298,400	0.0980%	3,900	0.0013%	
			49,841,314	49,795,414	36,200	0.0726%	9,700	0.0195%	
			38,851,204	38,851,204	0	0.0000%	0	0.0000%	
7	關於向銀行申請 2015年綜合授信 額度的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	393,196,502	382,240,245	10,942,657	2.7830%	13,600	0.0035%	
			100,192,845	89,236,588	10,942,657	10.9216%	13,600	0.0136%	
			304,503,984	304,198,984	301,100	0.0989%	3,900	0.0013%	
			49,841,314	41,174,103	8,657,511	17.3701%	9,700	0.0195%	
			38,851,204	36,867,158	1,984,046	5.1068%	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
8	關於聘任 2015年度審計 機構的議案	總計：	393,196,502	393,036,202	99.9592%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	關於為全資下屬 公司綜合授信 提供擔保的議案	總計：	393,196,502	382,052,345	97.1658%	10,942,657	2.7830%	201,500	0.0512%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	89,048,688	88.8773%	10,942,657	10.9216%	201,500	0.2011%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	304,047,284	99.8500%	301,100	0.0989%	155,600	0.0511%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	41,137,903	82.5378%	8,657,511	17.3701%	45,900	0.0921%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	36,867,158	94.8932%	1,984,046	5.1068%	0	0.0000%
10	關於為融資租賃 公司增資的議案	總計：	393,196,502	385,249,004	97.9787%	7,933,898	2.0178%	13,600	0.0035%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	92,245,347	92.0678%	7,933,898	7.9186%	13,600	0.0136%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	42,913,416	86.1001%	6,918,198	13.8804%	9,700	0.0195%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	37,982,204	97.7633%	869,000	2.2367%	0	0.0000%
二 特別決議案一項									
11	關於發行新股 一般性授權的 議案	總計：	393,196,502	333,551,925	84.8308%	59,644,577	15.1692%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	100,192,845	40,548,268	40.4702%	59,644,577	59.5298%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	304,503,984	302,577,756	99.3674%	1,926,228	0.6326%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	49,841,314	20,627,169	41.3857%	29,214,145	58.6143%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	38,851,204	10,347,000	26.6324%	28,504,204	73.3676%	0	0.0000%