

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2024 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及于 2024 年 9 月 6 日披露于香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,956,813,200 股，实际出席本次股东大会的股东（代理人）共 396 人，代表有表决权股份 564,547,158 股，占公司表决权总股份的 19.0931%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 387 人，代表股份 58,133,269 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 1.9661%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 36 人，代表有表决权的股份数为 414,404,869 股，占公司表决权股份总数的 14.0153%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 360 人，代表有表决权的股份数为 150,142,289 股，占公司表决权股份总数的 5.0778%。

概没有赋予持有人权利可出席 2024 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）357 人，代表股份 484,127,530 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.1123%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）38 人，代表股份 40,668,642 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 5.7573%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 39,750,986 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 7.5242%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了下述一项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2024 年第一次临时股东大会会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案一项

1、关于非公开发行公司债券的议案

1.01 发行规模

1.02 发行面值和发行价格

1.03 债券品种及债券期限

1.04 发行对象

1.05 债券利率及确定方式

1.06 还本付息方式

1.07 担保安排

1.08 赎回条款或回售条款

1.09 募集资金的用途

1.10 发行方式

1.11 承销方式

1.12 决议的有效期

1.13 偿债保障措施

1.14 关于本次发行公司债券的授权事项

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、律师姓名：周雪、姜伟

3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案一项								
1.00	关于非公开发行公司债券的议案								
1.01	发行规模	总计:	564,547,158	551,555,983	97.6988%	12,733,875	2.2556%	257,300	0.0456%
		其中: 中小投资者 (A股、B股)	58,133,269	47,543,548	81.7837%	10,332,421	17.7737%	257,300	0.4426%
		境内上市内资股 (A股)	484,127,530	481,094,222	99.3734%	2,776,008	0.5734%	257,300	0.0531%
		境内上市外资股 (B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.02	发行面值和发行价格	总计:	564,547,158	551,552,683	97.6982%	12,677,775	2.2457%	316,700	0.0561%
		其中: 中小投资者 (A股、B股)	58,133,269	47,540,248	81.7780%	10,276,321	17.6772%	316,700	0.5448%
		境内上市内资股 (A股)	484,127,530	481,090,922	99.3728%	2,719,908	0.5618%	316,700	0.0654%
		境内上市外资股 (B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.03	债券品种及债券期限	总计:	564,547,158	551,637,183	97.7132%	12,576,075	2.2276%	333,900	0.0591%
		其中: 中小投资者 (A股、B股)	58,133,269	47,624,748	81.9234%	10,174,621	17.5022%	333,900	0.5744%
		境内上市内资股 (A股)	484,127,530	481,175,422	99.3902%	2,618,208	0.5408%	333,900	0.0690%
		境内上市外资股 (B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.04	发行对象	总计:	564,547,158	551,521,083	97.6927%	12,771,575	2.2623%	254,500	0.0451%
		其中: 中小投资者 (A股、B股)	58,133,269	47,508,648	81.7237%	10,370,121	17.8385%	254,500	0.4378%
		境内上市内资股 (A股)	484,127,530	481,059,322	99.3662%	2,813,708	0.5812%	254,500	0.0526%
		境内上市外资股 (B股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%

		境外上市外资股 (H 股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.05	债券利率及确定方式	总计:	564,547,158	551,584,583	97.7039%	12,644,775	2.2398%	317,800	0.0563%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	58,133,269	47,572,148	81.8329%	10,243,321	17.6204%	317,800	0.5467%
		境内上市内资股 (A 股)	484,127,530	481,122,822	99.3794%	2,686,908	0.5550%	317,800	0.0656%
		境内上市外资股 (B 股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.06	还本付息方式	总计:	564,547,158	551,562,283	97.6999%	12,661,775	2.2428%	323,100	0.0572%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	58,133,269	47,549,848	81.7946%	10,260,321	17.6497%	323,100	0.5558%
		境内上市内资股 (A 股)	484,127,530	481,100,522	99.3747%	2,703,908	0.5585%	323,100	0.0667%
		境内上市外资股 (B 股)	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.07	担保安排	总计:	564,547,158	551,534,033	97.6949%	12,796,425	2.2667%	216,700	0.0384%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	58,133,269	47,521,598	81.7460%	10,394,971	17.8813%	216,700	0.3728%
		境内上市内资股 (A 股)	484,127,530	481,092,422	99.3731%	2,818,408	0.5822%	216,700	0.0448%
		境内上市外资股 (B 股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.08	赎回条款或回售条款	总计:	564,547,158	551,528,183	97.6939%	12,783,275	2.2643%	235,700	0.0418%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	58,133,269	47,515,748	81.7359%	10,381,821	17.8587%	235,700	0.4054%
		境内上市内资股 (A 股)	484,127,530	481,086,572	99.3719%	2,805,258	0.5794%	235,700	0.0487%
		境内上市外资股 (B 股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.09	募集资金的用途	总计:	564,547,158	551,618,633	97.7099%	12,580,125	2.2284%	348,400	0.0617%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	58,133,269	47,606,198	81.8915%	10,178,671	17.5092%	348,400	0.5993%
		境内上市内资股 (A 股)	484,127,530	481,177,022	99.3906%	2,602,108	0.5375%	348,400	0.0720%
		境内上市外资股 (B 股)	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.10	发行方式	总计:	564,547,158	551,623,233	97.7107%	12,684,125	2.2468%	239,800	0.0425%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	58,133,269	47,610,798	81.8994%	10,282,671	17.6881%	239,800	0.4125%
		境内上市内资股 (A 股)	484,127,530	481,181,622	99.3915%	2,706,108	0.5590%	239,800	0.0495%

		境内上市外资股（B股）	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.11	承销方式	总计：	564,547,158	551,557,333	97.6991%	12,654,125	2.2415%	335,700	0.0595%
		其中：中小投资者（A股、B股）	58,133,269	47,544,898	81.7860%	10,252,671	17.6365%	335,700	0.5775%
		境内上市内资股（A股）	484,127,530	481,095,572	99.3737%	2,696,258	0.5569%	335,700	0.0693%
		境内上市外资股（B股）	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.12	决议的有效期	总计：	564,547,158	551,553,633	97.6984%	12,628,025	2.2368%	365,500	0.0647%
		其中：中小投资者（A股、B股）	58,133,269	47,541,198	81.7797%	10,226,571	17.5916%	365,500	0.6287%
		境内上市内资股（A股）	484,127,530	481,091,872	99.3730%	2,670,158	0.5515%	365,500	0.0755%
		境内上市外资股（B股）	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.13	偿债保障措施	总计：	564,547,158	551,553,983	97.6985%	12,759,075	2.2601%	234,100	0.0415%
		其中：中小投资者（A股、B股）	58,133,269	47,541,548	81.7803%	10,357,621	17.8170%	234,100	0.4027%
		境内上市内资股（A股）	484,127,530	481,092,222	99.3730%	2,801,208	0.5786%	234,100	0.0484%
		境内上市外资股（B股）	40,668,642	33,112,229	81.4196%	7,556,413	18.5804%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%
1.14	关于本次发行公司债券的授权事项	总计：	564,547,158	551,406,133	97.6723%	12,802,325	2.2677%	338,700	0.0600%
		其中：中小投资者（A股、B股）	58,133,269	47,393,698	81.5259%	10,400,871	17.8914%	338,700	0.5826%
		境内上市内资股（A股）	484,127,530	480,964,522	99.3467%	2,824,308	0.5834%	338,700	0.0700%
		境内上市外资股（B股）	40,668,642	33,092,079	81.3700%	7,576,563	18.6300%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	39,750,986	37,349,532	93.9588%	2,401,454	6.0412%	-	0.0000%