

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会、**  
**2018年第三次境内上市股份类别股东大会**  
**及2018年第三次境外上市股份类别股东大会决议公告**

山东晨鸣纸业集团股份有限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2018年第三次临时股东大会、2018年第三次境内上市股份类别股东大会及2018年第三次境外上市股份类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2018年6月5日、2018年6月30日、2018年7月6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>)；且已于2018年6月4日、2018年6月29日、2018年7月5日刊登于香港联交所网站（<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：2018年7月20日14:00起依次召开2018年第三次临时股东大会、2018年第三次境内上市股份类别股东大会及2018年第三次境外上市股份类别股东大会。

**（2）网络投票时间：**

采用交易系统投票的时间：2018年7月20日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2018年7月19日15:00—2018年7月20日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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》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

#### (一) 2018年第三次临时股东大会出席情况

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 1,936,405,467 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 297 人，代表有表决权股 516,957,221 股，占公司有权表决权总股份的 26.70%。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% 以上股份股东以外的股东（代理人）294 人，代表股份 83,473,951 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 4.31%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 64 人，代表有表决权的股份数为 500,853,921 股，占公司有表决权股份总数的 25.87%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 233 人，代表有表决权的股份数为 16,103,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.83%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2018 年第三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）238 人，代表股份 311,355,418 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.97%。

##### 2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）58 人，代表股份 178,711,052 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 37.95%。

##### 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 26,890,751 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 7.64%。

#### (二) 2018年第三次境内上市股份类别股东大会出席情况：

有权出席公司 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为 1,584,201,967 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 296 人，共代表 A 股、B 股有表决权股份 490,066,470 股，占公司 A 股、B 股有表决权股份总数的 30.93%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2018 年第三次境内上市股份类别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）238人，代表股份311,355,418股，占公司A股有表决权总股份总数的27.97%。

(2) 境内上市外资股（B股）股东出席情况：

B股股东（代理人）58人，代表股份178,711,052股，占公司B股有表决权总股份总数的37.95%。

(三) 2018年第三次境外上市股份类别股东大会出席情况：

有权出席2018年第三次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为352,203,500股，实际出席本次会议的股东（代理人）共1人，代表有表决权股份27,039,252股，占公司H股有表决权股份总数的7.68%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

#### 四、提案审议和表决情况

(一) 2018年第三次临时股东大会出席情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项特别议案（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）和一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

##### 特别决议案六项

- 1、关于第五次修订非公开发行股票预案的议案
- 2、关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
- 3、关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
- 4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
- 5、关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
- 6、关于前次募集资金使用情况报告（截至2017年12月31日）的议案

##### 普通决议案一项

- 7、关于湛江晨鸣认购广东南粤银行定增股份及受让部分股东所持股份的议案

(二) 2018年第三次境内上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项特别议案（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 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

#### 特别决议案六项

- 1、关于第五次修订非公开发行股票预案的议案
- 2、关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
- 3、关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
- 4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
- 5、关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
- 6、关于前次募集资金使用情况报告（截至 2017 年 12 月 31 日）的议案

#### （三）2018 年第三次境外上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述六项特别议案（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 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

#### 特别决议案六项

- 1、关于第五次修订非公开发行股票预案的议案
- 2、关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
- 3、关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
- 4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
- 5、关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
- 6、关于前次募集资金使用情况报告（截至 2017 年 12 月 31 日）的议案

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（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：北京市中伦文德律师事务所
- 2、律师姓名：姚正旺、许波
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

## 六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会决议；

2、《北京市中伦文德律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2018年第三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	<b>特别决议案六项</b>								
1	关于第五次修订非公开发行股票预案的议案	总计:	516,957,221	507,247,828	98.1218%	5,616,936	1.0865%	4,092,457	0.7916%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,473,951	73,764,558	88.3684%	5,616,936	6.7290%	4,092,457	4.9027%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,691,325	96.8961%	5,571,636	1.7895%	4,092,457	1.3144%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	26,890,751	26,872,751	99.9331%	18,000	0.0669%	0	0.0000%
2	关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	总计:	516,957,221	507,274,928	98.1271%	5,593,836	1.0821%	4,088,457	0.7909%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,473,951	73,791,658	88.4008%	5,593,836	6.7013%	4,088,457	4.8979%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,718,425	96.9048%	5,548,536	1.7821%	4,088,457	1.3131%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	26,890,751	26,872,751	99.9331%	18,000	0.0669%	0	0.0000%
3	关于调整非公开发行股票定价基准日的议案	总计:	516,957,221	507,258,728	98.1239%	5,630,036	1.0891%	4,068,457	0.7870%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,473,951	73,775,458	88.3814%	5,630,036	6.7447%	4,068,457	4.8739%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,702,225	96.8996%	5,584,736	1.7937%	4,068,457	1.3067%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	26,890,751	26,872,751	99.9331%	18,000	0.0669%	0	0.0000%

4	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	总计:	83,473,951	73,879,158	88.5056%	5,506,336	6.5965%	4,088,457	4.8979%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,473,951	73,879,158	88.5056%	5,506,336	6.5965%	4,088,457	4.8979%
		境内上市内资股 (A 股)	18,350,523	8,801,030	47.9606%	5,461,036	29.7596%	4,088,457	22.2798%
		境内上市外资股 (B 股)	38,232,677	38,205,377	99.9286%	27,300	0.0714%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	26,890,751	26,872,751	99.9331%	18,000	0.0669%	0	0.0000%
5	关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	总计:	516,957,221	507,397,128	98.1507%	5,429,136	1.0502%	4,130,957	0.7991%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,473,951	73,913,858	88.5472%	5,429,136	6.5040%	4,130,957	4.9488%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,797,325	96.9302%	5,427,136	1.7431%	4,130,957	1.3268%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,709,052	99.9989%	2,000	0.0011%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	26,890,751	26,890,751	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	关于前次募集资金使用情况报告(截至 2017 年 12 月 31 日)的议案	总计:	516,957,221	507,781,728	98.2251%	4,860,736	0.9403%	4,314,757	0.8346%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,473,951	74,298,458	89.0080%	4,860,736	5.8231%	4,314,757	5.1690%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	302,233,925	97.0704%	4,858,736	1.5605%	4,262,757	1.3691%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,657,052	99.9698%	2,000	0.0011%	52,000	0.0291%
		境外上市外资股 (H 股)	26,890,751	26,890,751	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二	<b>普通决议案一项</b>								
7	关于湛江晨鸣认购广东南粤银行定增股份及受让部分股东所持股份的议案	总计:	516,860,721	491,589,669	95.1107%	8,763,915	1.6956%	16,507,137	3.1937%
		其中: 与会持股 5%以下股东	83,377,451	58,106,399	69.6908%	8,763,915	10.5111%	16,507,137	19.7981%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	300,671,124	96.5685%	6,515,537	2.0926%	4,168,757	1.3389%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	165,561,931	92.6422%	1,708,521	0.9560%	11,440,600	6.4017%
		境外上市外资股 (H 股)	26,794,251	25,356,614	94.6345%	539,857	2.0148%	897,780	3.3506%

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2018年第三次境内上市股份类别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	特别决议案六项								
1	关于第五次修订非公开发行股票预案的议案	总计:	490,066,470	480,375,077	98.0224%	5,598,936	1.1425%	4,092,457	0.8351%
		其中: 与会持股 5%以下股东	56,583,200	46,891,807	82.8723%	5,598,936	9.8951%	4,092,457	7.2326%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,691,325	96.8961%	5,571,636	1.7895%	4,092,457	1.3144%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
2	关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	总计:	490,066,470	480,402,177	98.0280%	5,575,836	1.1378%	4,088,457	0.8343%
		其中: 与会持股 5%以下股东	56,583,200	46,918,907	82.9202%	5,575,836	9.8542%	4,088,457	7.2256%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,718,425	96.9048%	5,548,536	1.7821%	4,088,457	1.3131%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
3	关于调整非公开发行股票定价基准日的议案	总计:	490,066,470	480,385,977	98.0247%	5,612,036	1.1452%	4,068,457	0.8302%
		其中: 与会持股 5%以下股东	56,583,200	46,902,707	82.8916%	5,612,036	9.9182%	4,068,457	7.1902%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,702,225	96.8996%	5,584,736	1.7937%	4,068,457	1.3067%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
4	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	总计:	56,583,200	47,006,407	83.0748%	5,488,336	9.6996%	4,088,457	7.2256%
		其中: 与会持股 5%以下股东	56,583,200	47,006,407	83.0748%	5,488,336	9.6996%	4,088,457	7.2256%
		境内上市内资股 (A 股)	18,350,523	8,801,030	47.9606%	5,461,036	29.7596%	4,088,457	22.2798%
		境内上市外资股 (B 股)	38,232,677	38,205,377	99.9286%	27,300	0.0714%	0	0.0000%

5	关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	总计:	490,066,470	480,506,377	98.0492%	5,429,136	1.1078%	4,130,957	0.8429%
		其中: 与会持股 5%以下股东	56,583,200	47,023,107	83.1044%	5,429,136	9.5950%	4,130,957	7.3007%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	301,797,325	96.9302%	5,427,136	1.7431%	4,130,957	1.3268%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,709,052	99.9989%	2,000	0.0011%	0	0.0000%
6	关于前次募集资金使用情况报告 (截至 2017 年 12 月 31 日) 的议案	总计:	490,066,470	480,890,977	98.1277%	4,860,736	0.9919%	4,314,757	0.8804%
		其中: 与会持股 5%以下股东	56,583,200	47,407,707	83.7841%	4,860,736	8.5904%	4,314,757	7.6255%
		境内上市内资股 (A 股)	311,355,418	302,233,925	97.0704%	4,858,736	1.5605%	4,262,757	1.3691%
		境内上市外资股 (B 股)	178,711,052	178,657,052	99.9698%	2,000	0.0011%	52,000	0.0291%

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2018年第三次境外上市股份类别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	<b>特别决议案六项</b>								
1	关于第五次修订非公开发行股票预案的议案	总计:	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
2	关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	总计:	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
3	关于调整非公开发行股票定价基准日的议案	总计:	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
4	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	总计:	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
5	关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	总计:	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	关于前次募集资金使用情况报告 (截至 2017 年 12 月 31 日) 的议案	总计:	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%