

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于 2025 年 12 月 16 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>)及香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2025 年 12 月 31 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：董事长 姜言山先生

6、本次股东会的召开符合《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：

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限制性股份，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 567 人，代表有表决权股份 525,349,654 股，占

公司有表决权总股份的 17.9022%。其中，除公司董事、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，出席本次股东会的境内上市股份股东（代理人）共 562 人，代表股份 65,520,402 股，占公司在本次股东会有表决权总股份的 2.2327%。

(1) 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数为 416,991,618 股，占公司有表决权股份总数的 14.2097%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 558 人，代表有表决权的股份数为 108,358,036 股，占公司有表决权股份总数的 3.6925%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年第二次临时股东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）545 人，代表股份 478,335,453 股，占公司 A 股有表决权总股份的 28.1396%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）21 人，代表股份 43,418,068 股，占公司 B 股有表决权总股份的 6.1465%。

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 3,596,133 股，占公司 H 股有表决权总股份的 0.6807%。

公司所有董事、部分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会。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通决议案（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 2025 年第二次临时股东会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案一项

1、关于剥离融资租赁业务相关资产的议案

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）为本次股东会点票的监察员。

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：石鑫、周小琳

3、结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开履行了中国境内法

律要求的相关法定程序，符合中国境内法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025 年第二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	普通决议案一项								
1.00	关于剥离融资租赁业务相关资产的议案	总计：	525,349,654	519,009,377	98.7931%	5,984,977	1.1392%	355,300	0.0676%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	65,520,402	62,139,258	94.8396%	3,025,844	4.6182%	355,300	0.5423%
		境内上市内资股（A 股）	478,335,453	477,221,953	99.7672%	758,200	0.1585%	355,300	0.0743%
		境内上市外资股（B 股）	43,418,068	41,150,424	94.7772%	2,267,644	5.2228%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,596,133	637,000	17.7135%	2,959,133	82.2865%	-	0.0000%