

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)

## 二零二四年第三次臨時股東大會結果

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」或「本公司」)二零二四年第三次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於二零二四年十月三十一日刊登於《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>)，及於二零二四年十月三十日披露於香港聯交所網站(<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：二零二四年十一月二十八日14:00

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二四年十一月二十八日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：二零二四年十一月二十八日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：董事長胡長青先生
- 6、 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《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、二零二四年第一次臨時股東大會的出席情況

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2,934,556,200股（公司已回購的2020年A股限制性股票激勵計劃第三個解除限售期未解鎖的22,257,000股A股限制性股份，不計入本次股東大會有表決權的股份總數），實際出席本次股東大會的股東（代理人）共1,157人，代表有表決權553,043,896股，佔公司有表決權總股份的18.8459%。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1,149人，代表股份66,342,988股，佔公司在本次股東大會有表決權總股份的2.2608%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共34人，代表有表決權的股份數為392,010,888股，佔公司有表決權股份總數的13.3584%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共1,123人，代表有表決權的股份數為161,033,008股，佔公司有表決權股份總數的5.4875%。

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。概無股東表示打算於本次股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

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)1,111人，代表股份489,193,064股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.7783%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)45人，代表股份39,073,527股，佔公司B股有表決權總股份總數的5.5315%。

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24,777,305股，佔公司H股有表決權總股份總數的4.6900%。

本公司執行董事胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生均已親身或透過電子方式出席本次股東大會。本公司監事潘愛玲女士、張宏女士、邱蘭菊女士及桑愛玲女士、部分高級管理人員及見證律師、核數師亦已親身或透過電子方式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一項普通決議案(該議案已經出席本次股東大會持有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過)，詳細表決情況請見本公告後所附《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

##### 普通決議案一項

1. 關於為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案(詳情請見本公司日期為二零二四年十月三十日之海外監管公告)

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：北京市中倫（青島）律師事務所
- 2、 律師姓名：崔康、姜偉
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、規範性文件及《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二零二四年第三次股東大會決議；及
- 2、 《北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
胡長青  
主席

中國，山東  
二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2024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	普通决议案一项								
1.00	关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	总计:	553,043,896	541,623,414	97.9350%	9,081,505	1.6421%	2,338,977	0.4229%
		其中: 中小投资者 (A股、B股)	66,342,988	56,684,155	85.4411%	8,675,883	13.0773%	982,950	1.4816%
		境内上市内资股 (A股)	489,193,064	481,650,356	98.4581%	5,203,731	1.0637%	2,338,977	0.4781%
		境内上市外资股 (B股)	39,073,527	35,601,375	91.1138%	3,472,152	8.8862%	-	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	24,777,305	24,371,683	98.3629%	405,622	1.6371%	-	0.0000%