

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

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”）2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2021 年 3 月 26 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：2021 年 6 月 18 日 14:30

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2021 年 6 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2021 年 6 月 18 日 9:15—15:00

2、现场会议召开地点：广东省湛江市麻章区太平镇芦山村684县道北湛江晨鸣浆纸有限公司会议室

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

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 2,984,208,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 272 人，代表有表决权股份 689,175,656 股，占公司表决权总股份的 23.0941%。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 264 人，代表股份 174,037,554 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 5.8320%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 68 人，代表有表决权的股份数为 587,125,384 股，占公司表决权股份总数的 19.6744%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 204 人，代表有表决权的股份数为 102,050,272 股，占公司有效表决权股份总数的 3.4197%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2020 年度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）202 人，代表股份 495,261,655 股，占公司 A 股有效表决权总股份总数的 28.3085%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）68 人，代表股份 88,459,265 股，占公司 B 股有效表决权总股份总数的 12.5228%。

3、境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）2 人，代表股份 105,454,736 股，占公司 H 股有效表决权总股份总数的 19.9609%。

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

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十项普通决议案（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）和二项特别决议案（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 2020 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案十项

- 1、公司 2020 年度董事会工作报告
- 2、公司 2020 年度监事会工作报告
- 3、公司 2020 年度独立董事述职报告
- 4、公司 2020 年度报告全文及摘要
- 5、公司 2020 年度财务决算报告
- 6、公司 2020 年度利润分配预案
- 7、关于聘任 2021 年度审计机构的议案
- 8、关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬分配的议案
- 9、关于开展应收账款保理业务的议案
- 10、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

特别决议案二项

- 11、关于调整部分子公司担保额度的议案
- 12、关于发行新股一般性授权的议案

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：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、律师姓名：周雪、刘妍妮

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；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及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度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

二〇二一年六月十八日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020 年度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	普通决议案十项								
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	总计:	689,175,656	678,595,324	98.4648%	9,637,783	1.3985%	942,549	0.1368%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	165,785,226	95.2583%	8,119,028	4.6651%	133,300	0.0766%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,608,505	98.8586%	5,564,850	1.1236%	88,300	0.0178%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	总计:	689,175,656	678,595,324	98.4648%	9,601,383	1.3932%	978,949	0.1420%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	165,785,226	95.2583%	8,082,628	4.6442%	169,700	0.0975%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,608,505	98.8586%	5,528,450	1.1163%	124,700	0.0252%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
3.00	公司 2020 年度独立董事述职报告	总计:	689,175,656	678,582,024	98.4629%	9,614,683	1.3951%	978,949	0.1420%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	165,771,926	95.2507%	8,095,928	4.6518%	169,700	0.0975%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,595,205	98.8559%	5,541,750	1.1190%	124,700	0.0252%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%

4.00	公司 2020 年度报告全文及摘要	总计:	689,175,656	678,595,324	98.4648%	9,601,383	1.3932%	978,949	0.1420%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	165,785,226	95.2583%	8,082,628	4.6442%	169,700	0.0975%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,608,505	98.8586%	5,528,450	1.1163%	124,700	0.0252%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
5.00	公司 2020 年度财务决算报告	总计:	689,175,656	678,593,824	98.4646%	9,602,883	1.3934%	978,949	0.1420%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	165,783,726	95.2574%	8,084,128	4.6450%	169,700	0.0975%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,607,005	98.8582%	5,529,950	1.1166%	124,700	0.0252%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	85,860,087	97.0617%	2,554,178	2.8874%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	103,126,732	97.7924%	1,518,755	1.4402%	809,249	0.7674%
6.00	公司 2020 年度利润分配预案	总计:	689,175,656	682,367,206	99.0121%	6,643,050	0.9639%	165,400	0.0240%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	167,400,404	96.1864%	6,471,750	3.7186%	165,400	0.0950%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,624,505	98.8618%	5,516,750	1.1139%	120,400	0.0243%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	87,459,265	98.8695%	955,000	1.0796%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	105,283,436	99.8376%	171,300	0.1624%	-	0.0000%
7.00	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	总计:	689,175,656	680,813,542	98.7866%	7,949,194	1.1534%	412,920	0.0599%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	165,888,006	95.3174%	7,736,628	4.4454%	412,920	0.2373%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	489,787,705	98.8947%	5,349,250	1.0801%	124,700	0.0252%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	85,783,667	96.9753%	2,387,378	2.6988%	288,220	0.3258%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	105,242,170	99.7984%	212,566	0.2016%	-	0.0000%
8.00	关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬分配的议案	总计:	689,175,656	671,836,468	97.4841%	16,961,222	2.4611%	377,966	0.0548%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	156,910,932	90.1592%	16,961,222	9.7457%	165,400	0.0950%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	479,023,183	96.7212%	16,118,072	3.2545%	120,400	0.0243%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	87,571,115	98.9960%	843,150	0.9532%	45,000	0.0509%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	105,242,170	99.7984%	-	0.0000%	212,566	0.2016%

9.00	关于开展应收账款保理业务的议案	总计:	689,175,656	648,558,858	94.1065%	17,579,699	2.5508%	23,037,099	3.3427%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	147,075,128	84.5077%	11,330,056	6.5101%	15,632,370	8.9822%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	486,789,050	98.2893%	7,315,955	1.4772%	1,156,650	0.2335%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	69,969,444	79.0979%	4,014,101	4.5378%	14,475,720	16.3643%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	91,800,364	87.0519%	6,249,643	5.9264%	7,404,729	7.0217%
10.00	关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案	总计:	689,175,656	553,680,578	80.3395%	112,705,499	16.3537%	22,789,579	3.3068%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	84,030,652	48.2831%	74,622,052	42.8770%	15,384,850	8.8400%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	469,370,338	94.7722%	24,738,967	4.9951%	1,152,350	0.2327%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	24,343,680	27.5196%	49,883,085	56.3910%	14,232,500	16.0893%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	59,966,560	56.8647%	38,083,447	36.1135%	7,404,729	7.0217%
二	特别决议案二项								
11.00	关于调整部分子公司担保额度的议案	总计:	689,175,656	552,214,811	80.1269%	113,620,246	16.4864%	23,340,599	3.3867%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	82,654,135	47.4921%	75,447,549	43.3513%	15,935,870	9.1566%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	469,314,188	94.7609%	24,790,817	5.0056%	1,156,650	0.2335%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	23,023,313	26.0270%	50,656,732	57.2656%	14,779,220	16.7074%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	59,877,310	56.7801%	38,172,697	36.1982%	7,404,729	7.0217%
12.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计:	689,175,656	597,677,971	86.7236%	90,875,819	13.1862%	621,866	0.0902%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	174,037,554	120,105,074	69.0110%	53,523,180	30.7538%	409,300	0.2352%
		境内上市内资股 (A 股)	495,261,655	474,408,678	95.7895%	20,792,177	4.1982%	60,800	0.0123%
		境内上市外资股 (B 股)	88,459,265	55,379,762	62.6048%	32,731,003	37.0012%	348,500	0.3940%
		境外上市外资股 (H 股)	105,454,736	67,889,531	64.3779%	37,352,639	35.4205%	212,566	0.2016%