

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2018年第一次臨時股東大會決議公告

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」、「本公司」)2018年第一次臨時股東大會的會議通知已於2017年12月30日、2018年1月26日及2018年1月30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>)；且已於2018年1月2日、2018年1月25日及2018年1月29日刊登於香港聯交所網站(<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：2018年2月13日 13:30

(2) 網絡投票時間為：

採用交易系統投票的時間：2018年2月13日 9:30-11:30,13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2018年2月12日 15:00-2018年2月13日 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：副董事長尹同遠先生

6、本次會議的召開符合《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、會議的出席情況

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 1,936,405,467 股，實際出席本次會議的股東(代理人)共 150 人，代表有表決權股份 640,767,569 股，佔公司有表決權總股份的 33.09%。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% 以上股份股東以外的股東(代理人) 145 人，代表股份 204,423,464 股，佔公司在本次會議有表決權總股份的 10.56%。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 105 人，代表有表決權的股份數為 623,723,988 股，佔公司有表決權股份總數的 32.21%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共 45 人，代表有表決權的股份數為 17,043,581 股，佔公司有表決權股份總數的 0.88%。

概沒有賦予持有人權利可出席本 2018 年第一次臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

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) 57 人，代表股份 314,819,368 股，佔公司 A 股有表決權總股份總數的 28.28%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B 股股東(代理人) 92 人，代表股份 186,614,423 股，佔公司 B 股有表決權總股份總數的 39.63%。

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 139,342,778 股，佔公司H股有表決權總股份總數的 39.56%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述七項特別議案(議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過)和四項普通決議案(議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過)。其中，關聯股東壽光晨鳴控股有限公司、晨鳴控股(香港)有限公司對議案 8 回避表決。詳細表決情況請見本公告後所附《公司 2018 年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案五項

1、逐項審議通過了關於發行美元債的議案；

1.1 發行主體

1.2 發行規模

1.3 發行期限

1.4 發行利率

1.5 募集資金的用途

1.6 上市地點

1.7 決議的有效期

1.8 關於本次發行美元債的授權事項

- 2、審議通過了關於為發行美元債提供擔保的議案；
- 3、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案；
- 4、審議通過了關於修訂《董事會議事規則》的議案；
- 5、審議通過了關於修訂《股東大會議事規則》的議案；

普通決議案二項

- 6、審議通過了關於黃岡晨鳴建設差別化粘膠纖維及配套化學品項目的議案；
- 7、審議通過了關於黃岡晨鳴建設化工園區熱電聯產項目的議案；

特別決議案二項(新增議案)

- 8、審議通過了關於受讓廣東德駿所持鴻泰地產30%股權及廣東德駿對鴻泰地產債權暨關聯交易的議案；
- 11、審議通過了關於為相關下屬公司申請授信提供擔保3年期共人民幣120億元的議案；

普通決議案二項(新增議案)

- 9、審議通過了關於成立北京晨鳴融資租賃公司的議案；
- 10、審議通過了關於成立武漢晨鳴融資租賃公司的議案；

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本次會議點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
- 2、律師姓名：石鑫、周雪
- 3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

六、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
- 2、《北京市金杜律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年第一次。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東 二〇一八年二月十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

2018年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
一	特別決議案五項								
1	逐項審議關於發行美元債的議案								
1.01	發行主體	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.02	發行規模	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.03	發行期限	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
1.04	發行利率	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.05	募集資金 的用途	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.06	上市地點	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
1.07	決議的有 效期	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
1.08	關於本次 發行美元 債的授權 事項	總計：	640,767,569	629,667,858	98.2677%	11,099,711	1.7323%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	193,323,753	94.5702%	11,099,711	5.4298%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	180,806,057	96.8875%	5,808,366	3.1125%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	134,051,435	96.2026%	5,291,343	3.7974%	0	0.0000%
2	關於為發 行美元債 提供擔保 的議案	總計：	640,767,569	616,692,078	96.2427%	24,075,491	3.7573%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	180,347,973	88.2227%	24,075,491	11.7773%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	168,726,337	90.4144%	17,888,086	9.5856%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	133,155,375	95.5596%	6,187,403	4.4404%	0	0.0000%
3	關於修訂 《公司章 程》的議案	總計：	640,767,569	574,636,233	89.6794%	66,131,336	10.3206%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	138,292,128	67.6498%	66,131,336	32.3502%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	313,013,099	99.4291%	1,797,269	0.5709%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	155,014,495	83.0667%	31,599,928	16.9333%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	106,608,639	76.5082%	32,734,139	23.4918%	0	0.0000%
4	關於修訂 《董事會 議事規則》 的議案	總計：	640,767,569	640,742,667	99.9961%	24,902	0.0039%	0	0.0000%
		其中：與會持 股5%以下股東	204,423,464	204,398,562	99.9878%	24,902	0.0122%	0	0.0000%
		境內上市內資 股(A股)	314,810,368	314,785,466	99.9921%	24,902	0.0079%	0	0.0000%
		境內上市外資 股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資 股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
5	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	總計：	640,767,569	640,742,667	99.9961%	24,902	0.0039%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,398,562	99.9878%	24,902	0.0122%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,785,466	99.9921%	24,902	0.0079%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二	普通決議案兩項								
6	關於黃岡晨鳴建設差別化粘膠纖維及配套化學品項目的議案	總計：	640,767,569	640,767,567	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,423,462	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	關於黃岡晨鳴建設化工園區熱電聯產項目的議案	總計：	640,767,569	640,767,567	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,423,462	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
三	特別決議案兩項(新增議案)								
8	關於受讓廣東德駿所持鴻泰地產30%股權及廣東德駿對鴻泰地產債權暨關聯交易的議案	總計：	105,009,537	105,009,535	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	102,147,464	102,147,462	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	21,806,711	21,806,709	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	46,136,048	46,136,048	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	37,066,778	37,066,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例	股數	佔該議案 有表決權 股東所持 股份比例
11	關於為相關下屬公司申請授信提供擔保3年期共人民幣120億元的議案	總計：	640,767,569	616,692,078	96.2427%	24,075,491	3.7573%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	180,347,973	88.2227%	24,075,491	11.7773%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	168,726,337	90.4144%	17,888,086	9.5856%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	133,155,375	95.5596%	6,187,403	4.4404%	0	0.0000%
四	普通決議案兩項(新增議案)								
9	關於成立北京晨鳴融資租賃公司的議案	總計：	640,767,569	640,767,567	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,423,462	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,810,366	100.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	關於成立武漢晨鳴融資租賃公司的議案	總計：	640,767,569	640,742,667	99.9961%	24,902	0.0039%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	204,423,464	204,398,562	99.9878%	24,902	0.0122%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	314,810,368	314,785,466	99.9921%	24,902	0.0079%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	186,614,423	186,614,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	139,342,778	139,342,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%