

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-056

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议及 2017 年第一次境外上市股份（H 股）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。

重要提示：

本次股东大会的会议通知已于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 5 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>)；且已于 2017 年 4 月 12 日、2017 年 5 月 16 日刊登于香港联交所网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

①2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会召开时间：

2017 年 6 月 2 日（公司同日召开的 2017 年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

②2017 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会召开时间：

2017 年 6 月 2 日（公司同日召开的 2017 年第一次境内上市股份（A、B 股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）

2、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：现场投票的方式

5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生

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。

二、会议的出席情况

1、2017 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会出席情况：

有权出席 2017 年第一次境外上市股份（H 股）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 2 人，代表有表决权股份 137,651,076 股，占公司 H 股有表决权总股份的 39.08%。

2、2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会出席情况：

有权出席公司 2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）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 89 人，共代表 A 股、B 股有表决权股份 457,989,277 股，占公司 A 股、B 股有表决权总股数的 28.91%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）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）8 人，代表股份 304,921,583 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.39%。

（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）81 人，代表股份 153,067,694 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 32.50%。

三、提案审议和表决情况

（一）2017 年第一次境外上市股份（H 股）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两项特别议案（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 2017 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案两项

- 1、审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
- 2、审议通过了关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

（二）2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）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两项特别议案（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 2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大

会议案表决结果统计表》), 内容如下:

特别决议案两项

- 1、审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
- 2、审议通过了关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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。

四、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：石鑫、顾辰晴
- 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。

五、备查文件

- 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议及 2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议；
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2017 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会及 2017 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）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

二〇一七年六月二日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017年第一次境外上市股份（H股）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	特别决议案两项								
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	总计:	137,651,076	134,333,258	97.5897%	3,317,818	2.4103%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	37,651,076	34,333,258	91.1880%	3,317,818	8.8120%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	137,651,076	134,333,258	97.5897%	3,317,818	2.4103%	0	0.0000%
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	总计:	137,651,076	134,333,258	97.5897%	3,317,818	2.4103%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	37,651,076	34,333,258	91.1880%	3,317,818	8.8120%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	137,651,076	134,333,258	97.5897%	3,317,818	2.4103%	0	0.0000%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017年第一次境内上市股份（A股、B股）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	特别决议案两项								
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	总计:	457,989,277	452,575,132	98.6590%	5,414,145	1.3410%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	43,472,691	38,058,546	94.1202%	5,414,145	5.8798%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	304,921,583	304,921,583	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	153,067,694	147,653,549	87.2558%	5,414,145	12.7442%	0	0.0000%
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	总计:	457,989,277	452,575,132	98.6590%	5,414,145	1.3410%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	43,472,691	38,058,546	94.1202%	5,414,145	5.8798%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	304,921,583	304,921,583	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	153,067,694	147,653,549	87.2558%	5,414,145	12.7442%	0	0.0000%