

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 2017 年度股东大会、

### 2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及

### 2018 年第二次境外上市股份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。

#### 一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度股东大会、2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 30 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 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 29 日刊登于香港联交所网站(<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:2018 年 6 月 13 日 14:00 起依次召开 2017 年度股东大会、2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会。

##### (2) 网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2018 年 6 月 13 日 9:30—11:30, 13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2018 年 6 月 12 日 15:00—2018 年 6 月 13 日 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:董事、总经理 耿光林先生

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

#### (一) 2017 年度股东大会出席情况

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 1,936,405,467 股, 实际出席本次会议的股东(代理人)共 228 人, 代表有表决权股 640,986,157 股, 占公司有权表决权总股份的 33.10%。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% 以上股份股东以外的股东(代理人) 223 人, 代表股份 104,780,692 股, 占公司在本次会议有表决权总股份的 5.41%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 73 人, 代表有表决权的股份数为 617,832,869 股, 占公司有权表决权股份总数的 31.91%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 155 人, 代表有表决权的股份数为 23,153,288 股, 占公司有权表决权股份总数的 1.20%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2017 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) 159 人, 代表股份 304,150,382 股, 占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.32%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B 股股东(代理人) 67 人, 代表股份 192,605,180 股, 占公司 B 股有表决权总股份总数的 40.90%。

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 144,230,595 股, 占公司 H 股有表决权总股份总数的 40.95%。

#### (二) 2018 年第二次境内上市股份类别股东大会出席情况

有权出席公司 2018 年第二次境内上市股份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 226 人, 共代表 A 股、B 股有表决权股份 496,755,562 股, 占公司 A 股、B 股有表决权股份总数的 31.36%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2018 年第二次境内上市股份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) 159 人, 代表股份 304,150,382 股, 占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.32%。

(2) 境内上市外资股 (B 股) 股东出席情况:

B 股股东 (代理人) 67 人, 代表股份 192,605,180 股, 占公司 B 股有表决权总股份总数的 40.90%。

(三) 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会出席情况

有权出席 2018 年第二次境外上市股份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 144,412,586 股, 占公司 H 股有表决权股份总数的 41%。

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

(一) 2017 年度股东大会

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九项普通议案 (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) 和五项特别议案 (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) 以及一项累积投票议案, 详细表决情况请见本公告后所附《公司 2017 年度股东大会议案表决结果统计表》, 内容如下:

##### 普通决议案五项

- 1、审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告
- 2、审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告
- 3、审议通过了 2017 年度报告全文及摘要
- 4、审议通过了 2017 年度财务决算报告
- 5、审议通过了公司 2017 年度独立董事述职报告

##### 特别决议案一项

- 6、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案

##### 普通决议案三项

- 7、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬分配的议案
- 8、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案
- 9、审议通过了关于聘任 2018 年度审计机构的议案

##### 特别决议案三项

- 10、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
- 11、逐项审议通过了关于发行短期融资券的议案
- 12、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

#### **累积投票议案一项**

- 13、审议通过了关于增选董事的议案
  - 13.1 非独立董事候选人胡长青
  - 13.2 非独立董事候选人陈刚

#### **特别决议案一项**

- 14、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

#### **普通决议案一项**

- 15、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

### **(二) 2018 年第一次境内上市股份类别股东大会**

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一项特别议案（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 2018 年第二次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

#### **特别决议案一项**

- 1、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案

### **(三) 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会**

本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述一项特别议案（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 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

#### **特别决议案一项**

- 1、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案

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。

### **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、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。

## 六、备查文件

- 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会决议；
- 3、《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 2017 年度股东大会、2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份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

二〇一八年六月十三日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2017 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	普通决议案五项								
1.00	公司 2017 年度 董事会工作报告	总计:	640,986,148	640,408,148	99.9098%	409,800	0.0639%	168,200	0.0262%
		其中: 与会持股 5%以下股东	104,780,683	104,202,683	99.4484%	409,800	0.3911%	168,200	0.1605%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,695,782	99.8505%	402,300	0.1323%	52,300	0.0172%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
2.00	公司 2017 年度 监事会工作报告	总计:	640,986,148	640,393,648	99.9076%	424,300	0.0662%	168,200	0.0262%
		其中: 与会持股 5%以下股东	104,780,683	104,188,183	99.4345%	424,300	0.4049%	168,200	0.1605%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,681,282	99.8458%	416,800	0.1370%	52,300	0.0172%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
3.00	公司 2017 年度 报告全文及摘要	总计:	640,986,148	640,386,448	99.9064%	442,600	0.0690%	157,100	0.0245%
		其中: 与会持股 5%以下股东	104,780,683	104,180,983	99.4277%	442,600	0.4224%	157,100	0.1499%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,674,082	99.8434%	435,100	0.1431%	41,200	0.0135%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
4.00	公司 2017 年度	总计:	640,986,148	640,339,248	99.8991%	489,800	0.0764%	157,100	0.0245%

	财务决算报告	其中：与会持股 5%以下股东	104,780,683	104,133,783	99.3826%	489,800	0.4675%	157,100	0.1499%
		境内上市内资股（A 股）	304,150,382	303,638,882	99.8318%	470,300	0.1546%	41,200	0.0135%
		境内上市外资股（B 股）	192,605,180	192,489,280	99.9398%	12,000	0.0062%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股（H 股）	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
5.00	公司 2017 年度 独立董事述职报告	总计：	640,986,148	640,386,648	99.9065%	431,300	0.0673%	168,200	0.0262%
		其中：与会持股 5%以下股东	104,780,683	104,181,183	99.4279%	431,300	0.4116%	168,200	0.1605%
		境内上市内资股（A 股）	304,150,382	303,674,282	99.8435%	423,800	0.1393%	52,300	0.0172%
		境内上市外资股（B 股）	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股（H 股）	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
二	特别决议案一项								
6.00	公司 2017 年度 利润分配预案	总计：	640,986,148	640,460,348	99.9180%	399,600	0.0623%	126,200	0.0197%
		其中：与会持股 5%以下股东	104,780,683	104,254,883	99.4982%	399,600	0.3814%	126,200	0.1204%
		境内上市内资股（A 股）	304,150,382	303,747,982	99.8677%	392,100	0.1289%	10,300	0.0034%
		境内上市外资股（B 股）	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股（H 股）	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
三	普通决议案三项								
7.00	关于董事、监事 和高级管理人员 2017 年度薪酬分 配的议案	总计：	640,986,148	638,409,813	99.5981%	2,404,235	0.3751%	172,100	0.0268%
		其中：与会持股 5%以下股东	104,780,683	102,204,348	97.5412%	2,404,235	2.2945%	172,100	0.1642%
		境内上市内资股（A 股）	304,150,382	301,709,447	99.1975%	2,384,735	0.7841%	56,200	0.0185%
		境内上市外资股（B 股）	192,605,180	192,489,280	99.9398%	12,000	0.0062%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股（H 股）	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
8.00	关于向银行申请 综合授信额度的 议案	总计：	640,986,148	630,084,960	98.2993%	10,759,988	1.6787%	141,200	0.0220%
		其中：与会持股 5%以下股东	104,780,683	93,879,495	89.5962%	10,759,988	10.2691%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股（A 股）	304,150,382	303,735,682	99.8637%	389,400	0.1280%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股（B 股）	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%

		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
9.00	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	总计:	640,986,157	640,422,748	99.9121%	386,209	0.0603%	177,200	0.0276%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,692	104,217,283	99.4623%	386,209	0.3686%	177,200	0.1691%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,710,382	99.8553%	378,700	0.1245%	61,300	0.0202%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,595	144,211,086	99.9865%	7,509	0.0052%	12,000	0.0083%
<b>四</b>	<b>特别决议案三项</b>								
10.00	关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案	总计:	640,836,148	609,654,684	95.1343%	18,730,466	2.9228%	12,450,998	1.9429%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,630,683	73,449,219	70.1985%	18,730,466	17.9015%	12,450,998	11.8999%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,644,182	99.8336%	480,900	0.1581%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	174,122,756	90.4040%	6,957,086	3.6121%	11,525,338	5.9839%
		境外上市外资股 (H 股)	144,080,586	131,887,746	91.5375%	11,292,480	7.8376%	900,360	0.6249%
11.00	逐项审议关于发行短期融资券的议案								
11.01	发行规模	总计:	640,986,148	629,849,160	98.2625%	10,987,688	1.7142%	149,300	0.0233%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,643,695	89.3711%	10,987,688	10.4864%	149,300	0.1425%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,499,882	99.7861%	617,100	0.2029%	33,400	0.0110%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.02	存续期限	总计:	640,986,148	629,903,660	98.2710%	10,941,288	1.7069%	141,200	0.0220%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,698,195	89.4232%	10,941,288	10.4421%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,554,382	99.8040%	570,700	0.1876%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.03	票面利率	总计:	640,986,148	629,859,160	98.2641%	10,985,088	1.7138%	141,900	0.0221%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,653,695	89.3807%	10,985,088	10.4839%	141,900	0.1354%



		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,509,882	99.7894%	614,500	0.2020%	26,000	0.0085%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.04	发行对象	总计:	640,986,148	629,858,760	98.2640%	10,986,188	1.7140%	141,200	0.0220%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,653,295	89.3803%	10,986,188	10.4849%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,509,482	99.7893%	615,600	0.2024%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.05	募集资金的用途	总计:	640,986,148	629,925,060	98.2744%	10,919,188	1.7035%	141,900	0.0221%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,719,595	89.4436%	10,919,188	10.4210%	141,900	0.1354%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,575,782	99.8111%	548,600	0.1804%	26,000	0.0085%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.06	决议的有效期	总计:	640,986,148	629,889,460	98.2688%	10,954,788	1.7091%	141,900	0.0221%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,683,995	89.4096%	10,954,788	10.4550%	141,900	0.1354%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,540,182	99.7994%	584,200	0.1921%	26,000	0.0085%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.07	关于本次发行短期融资券的授权事项	总计:	640,986,148	629,238,360	98.1672%	11,606,588	1.8107%	141,200	0.0220%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	93,032,895	88.7882%	11,606,588	11.0770%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	302,889,082	99.5853%	1,236,000	0.4064%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
12.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计:	640,986,148	585,145,636	91.2883%	55,668,012	8.6847%	172,500	0.0269%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	48,940,171	46.7072%	55,668,012	53.1281%	172,500	0.1646%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	300,548,615	98.8158%	3,545,167	1.1656%	56,600	0.0186%

		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	171,500,838	89.0427%	21,000,442	10.9034%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	113,096,183	78.4135%	31,122,403	21.5782%	12,000	0.0083%
五	累积投票议案一项								
13	关于增选董事的议案 (非独立董事)								
13.01	非独立董事候选人胡长青	总计:	624,538,732	624,467,232	99.9886%	59,500	0.0095%	12,000	0.0019%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	88,333,267	88,261,767	99.9191%	59,500	0.0674%	12,000	0.0136%
		境内上市内资股 (A 股)	301,788,218	301,788,218	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	178,519,928	178,519,928	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,159,086	99.9504%	59,500	0.0413%	12,000	0.0083%
13.02	非独立董事候选人陈刚	总计:	622,934,326	622,862,826	99.9885%	59,500	0.0096%	12,000	0.0019%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	86,728,861	86,657,361	99.9176%	59,500	0.0686%	12,000	0.0138%
		境内上市内资股 (A 股)	300,183,812	300,183,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股 (B 股)	178,519,928	178,519,928	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,159,086	99.9504%	59,500	0.0413%	12,000	0.0083%
六	特别决议案一项								
14.00	关于修订《公司章程》的议案	总计:	640,986,148	640,358,948	99.9022%	482,900	0.0753%	144,300	0.0225%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	104,153,483	99.4014%	482,900	0.4609%	144,300	0.1377%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,646,582	99.8344%	475,400	0.1563%	28,400	0.0093%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
七	普通决议案一项								
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计:	640,986,148	640,369,748	99.9038%	472,100	0.0737%	144,300	0.0225%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	104,780,683	104,164,283	99.4117%	472,100	0.4506%	144,300	0.1377%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,657,382	99.8379%	464,600	0.1528%	28,400	0.0093%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股 (H 股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2018 年第二次境内上市股份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	特别决议案一项								
1	公司 2017 年度利润分配预案	总计:	496,755,562	496,249,262	99.8981%	392,100	0.0789%	114,200	0.0230%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	62,826,097	62,319,797	99.1941%	392,100	0.6241%	114,200	0.1818%
		境内上市内资股 (A 股)	304,150,382	303,747,982	99.8677%	392,100	0.1289%	10,300	0.0034%
		境内上市外资股 (B 股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2018年第二次境外上市股份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	特别决议案一项								
1	公司 2017 年度利润分配预案	总计:	144,412,586	143,811,086	99.5835%	601,500	0.4165%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	42,136,586	41,535,086	98.5725%	601,500	1.4275%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	144,412,586	143,811,086	99.5835%	601,500	0.4165%	0	0.0000%