

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一九年九月三日的「關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會之法律意見書」，僅供參閱。

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

二零一九年九月三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及陳剛先生；非執行董事為韓亨德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別

## 北京市金杜律师事务所

### 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会之法律意见书

**致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司**

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称公司或晨鸣纸业）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2019年9月3日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 现行有效的《公司章程》；
2. 公司2019年7月20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》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及2019年7月22日刊登于香港联合交易所（以下简称香港联交所）网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告》；
3. 公司2019年7月20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》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》；2019 年 7 月 22 日公司刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通告》；

4. 公司 2019 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的再次通知》；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东大会的召集、召开程序**

### **(一) 本次股东大会的召集**

2019年7月19日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2019年7月20日，公司以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；2019年7月22日在香港联交所网站刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通告》。

2019年8月16日，公司以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的再次通知》。

### **(二) 本次股东大会的召开**

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会的现场会议于2019年9月3日14:30在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开，该现场会议由副董事长胡长青主持。

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的再次通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 57 人，代表公司有表决权的股份数为 857,346,504 股，占公司有表决权股份总数的 29.5168%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 49 人，代表公司有表决权股份 47,851,994 股，占公司有表决权股份总数的 1.6475%。

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（以下简称中小投资者）共 100 人，代表公司有表决权股份 104,998,563 股，占公司有表决权股份总数的 3.6149%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 106 人，代表公司有表决权股份 905,198,498 股，占公司有表决权股份总数的 31.1642%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司总经理和部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### (二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系统通过深交所交易系统及互联网投票系统向全体 A 股及 B 股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和深圳证

券信息有限公司提供的网络投票相关信息,合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	903,393,104	99.8006%	1,488,394	0.1644%	317,000	0.0350%

其中,中小投资者表决情况为:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	103,193,169	98.2806%	1,488,394	1.4175%	317,000	0.3019%

2、《关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

普通股合计	902,110,154	99.6588%	3,057,394	0.3378%	30,950	0.0034%
-------	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	101,910,219	97.0587%	3,057,394	2.9118%	30,950	0.0295%

3、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	94,269,700	87.5885%	12,914,700	11.9994%	443,550	0.4121%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

普通股合计	58,904,829	95.3175%	2,450,184	3.9648%	443,550	0.7177%
-------	------------	----------	-----------	---------	---------	---------

根据公司相关规定，公司关联股东晨鸣控股有限公司、胡长青先生对该议案进行回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，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。

(以下无正文，为签章页)



(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)



经办律师:

孙

同音

单位负责人:

王玲

王玲

2019年9月3日