

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

二零二四年度股東大會結果

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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」或「本公司」）二零二四年度股東週年大會（以下簡稱「本次股東大會」）的會議通知及補充會議通知已分別於二零二五年四月一日及二零二五年四月二十六日刊登於《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>），及分別於二零二五年三月三十一日及二零二五年四月二十五日披露於香港聯交所網站（<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：二零二五年五月十五日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二五年五月十五日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：二零二五年五月十五日9:15-15:00

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：董事長胡長青先生

6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《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、二零二四年度股東大會的出席情況

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2,934,556,200股（因未滿足2020年A股限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件而已由本公司回購但尚未辦理完畢中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司過戶及註銷手續的6,900,000股A股限制性股份，不計入本次股東大會有表決權的股份總數），實際出席本次股東大會的股東（代理人）共710人，代表有表決權552,521,551股，佔公司有表決權總股份的18.8281%。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，出席本次股東大會的境內上市股份股東（代理人）共702人，代表股份81,282,447股，佔公司在本次股東大會有表決權總股份的2.7698%。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共18人，代表有表決權的股份數為449,345,289股，佔公司有表決權股份總數的15.3122%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共692人，代表有表決權的股份數為103,176,262股，佔公司有表決權股份總數的3.5159%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。概無股東表示打算於本次股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

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) 687人，代表股份478,007,853股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.1203%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人) 22人，代表股份62,450,570股，佔公司B股有表決權總股份總數的8.8409%。

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12,063,128股，佔公司H股有表決權總股份總數的2.2834%。

本公司執行董事胡長青先生、李興春先生及李偉先先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生均已親身或透過電子方式出席本次股東大會。本公司執行董事李峰先生及本公司獨立非執行董事尹美群女士因其他業務事宜而未能出席本次股東大會。本公司監事潘愛玲女士及桑愛玲女士、部分高級管理人員及見證律師、核數師亦已親身或透過電子方式出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述十一項普通決議案(該議案已經出席本次股東大會持有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過)和四項特別決議案(該議案已經出席本次股東大會持有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過)，詳細表決情況請見本公告後所附《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年度股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

普通決議案十項

1. 公司2024年度董事會工作報告
2. 公司2024年度監事會工作報告
3. 公司2024年度報告全文及摘要
4. 公司2024年度財務決算報告
5. 關於2024年度不進行利潤分配的議案
6. 關於續聘2025年度審計機構的議案
7. 關於董事、監事和高級管理人員2024年度薪酬分配的議案
8. 關於向金融機構申請年度敞口授信額度的議案
9. 關於開展應收賬款保理業務的議案
10. 關於開展設備融資業務的議案

特別決議案兩項

11. 關於2025年度預計為子公司提供擔保額度的議案
12. 關於發行新股一般性授權的議案

普通決議案一項

13. 關於終止建設黃岡晨鳴二期項目的議案

特別決議案兩項

14. 關於公司及控股子公司對外提供擔保的議案
15. 關於黃岡晨鳴為黃岡科技提供擔保的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本次股東大會點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市中倫（青島）律師事務所
- 2、 律師姓名：石鑫、周雪
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零二四年度股東大會決議；及
- 2、 《北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年度股東大會的法律意見書》。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
胡長青
主席

中國，山東
二零二五年五月十五日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭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、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2024年度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
—	普通決議案十項								
1.00	公司2024年度董事會 工作報告	總計：	552,521,551	508,847,118	92.0954%	42,483,685	7.6891%	1,190,748	0.2155%
		其中：中小投資者（A股、B股）	81,282,447	37,679,514	46.3563%	42,483,685	52.2667%	1,119,248	1.3770%
		境內上市內資股（A股）	478,007,853	471,890,727	98.7203%	5,652,826	1.1826%	464,300	0.0971%
		境內上市外資股（B股）	62,450,570	24,964,763	39.9752%	36,830,859	58.9760%	654,948	1.0487%
		境外上市外資股（H股）	12,063,128	11,991,628	99.4073%	—	0.0000%	71,500	0.5927%
2.00	公司2024年度監事會 工作報告	總計：	552,521,551	508,889,218	92.1031%	42,499,382	7.6919%	1,132,951	0.2051%
		其中：中小投資者（A股、B股）	81,282,447	37,721,614	46.4081%	42,499,382	52.2861%	1,061,451	1.3059%
		境內上市內資股（A股）	478,007,853	471,932,827	98.7291%	5,668,523	1.1859%	406,503	0.0850%
		境內上市外資股（B股）	62,450,570	24,964,763	39.9752%	36,830,859	58.9760%	654,948	1.0487%
		境外上市外資股（H股）	12,063,128	11,991,628	99.4073%	—	0.0000%	71,500	0.5927%
3.00	公司2024年度報告 全文及摘要	總計：	552,521,551	478,738,427	86.6461%	71,666,473	12.9708%	2,116,651	0.3831%
		其中：中小投資者（A股、B股）	81,282,447	15,704,951	19.3215%	63,532,345	78.1624%	2,045,151	2.5161%
		境內上市內資股（A股）	478,007,853	471,803,127	98.7020%	4,814,523	1.0072%	1,390,203	0.2908%
		境內上市外資股（B股）	62,450,570	3,077,800	4.9284%	58,717,822	94.0229%	654,948	1.0487%
		境外上市外資股（H股）	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,134,128	67.4297%	71,500	0.5927%

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
4.00	公司2024年度財務 決算報告	總計：	552,521,551	476,359,127	86.2155%	74,015,573	13.3960%	2,146,851	0.3886%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	15,827,151	19.4718%	63,379,945	77.9749%	2,075,351	2.5533%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	471,925,327	98.7275%	4,662,123	0.9753%	1,420,403	0.2972%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	3,077,800	4.9284%	58,717,822	94.0229%	654,948	1.0487%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	1,356,000	11.2409%	10,635,628	88.1664%	71,500	0.5927%
5.00	關於2024年度不進行 利潤分配的議案	總計：	552,521,551	508,981,218	92.1197%	41,968,285	7.5958%	1,572,048	0.2845%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	37,742,114	46.4333%	41,968,285	51.6327%	1,572,048	1.9341%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	472,319,227	98.8099%	4,806,526	1.0055%	882,100	0.1845%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	24,598,863	39.3893%	37,161,759	59.5059%	689,948	1.1048%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	關於續聘2025年度 審計機構的議案	總計：	552,521,551	509,367,321	92.1896%	41,391,782	7.4914%	1,762,448	0.3190%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	38,128,217	46.9083%	41,391,782	50.9234%	1,762,448	2.1683%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	472,377,130	98.8220%	4,523,223	0.9463%	1,107,500	0.2317%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	24,927,063	39.9149%	36,868,559	59.0364%	654,948	1.0487%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
7.00	關於董事、監事和 高級管理人員 2024年度薪酬 分配的議案	總計：	549,126,894	503,145,911	91.6265%	45,415,083	8.2704%	565,900	0.1031%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	35,301,464	43.4306%	45,415,083	55.8732%	565,900	0.6962%
		境內上市內資股(A股)	474,613,196	467,544,720	98.5107%	6,525,976	1.3750%	542,500	0.1143%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	23,538,063	37.6907%	38,889,107	62.2718%	23,400	0.0375%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	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
8.00	關於向金融機構申請 年度敞口授信 額度的議案	總計：	552,521,551	480,978,777	87.0516%	70,587,923	12.7756%	954,851	0.1728%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	17,945,301	22.0777%	62,382,295	76.7476%	954,851	1.1747%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	474,020,077	99.1658%	3,664,473	0.7666%	323,303	0.0676%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	3,101,200	4.9658%	58,717,822	94.0229%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,205,628	68.0224%	-	0.0000%
9.00	關於開展應收賬款 保理業務的議案	總計：	552,521,551	480,666,977	86.9952%	70,499,532	12.7596%	1,355,042	0.2452%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	17,633,501	21.6941%	62,293,904	76.6388%	1,355,042	1.6671%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	473,708,277	99.1005%	3,696,273	0.7733%	603,303	0.1262%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	3,101,200	4.9658%	58,597,631	93.8304%	751,739	1.2037%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,205,628	68.0224%	-	0.0000%
10.00	關於開展設備融資 業務的議案	總計：	552,521,551	480,243,568	86.9185%	71,179,835	12.8827%	1,098,148	0.1988%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	17,210,092	21.1732%	62,974,207	77.4758%	1,098,148	1.3510%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	473,530,577	99.0633%	4,010,676	0.8390%	466,600	0.0976%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	2,855,491	4.5724%	58,963,531	94.4163%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,205,628	68.0224%	-	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	
二	特別決議案二項			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
11.00	關於2025年度預計 為子公司提供 擔保額度的議案	總計：	552,521,551	476,902,027	86.3137%	74,550,876	13.4928%	1,068,648	0.1934%
		其中：中小投資者（A股、B股）	81,282,447	16,370,051	20.1397%	63,843,748	78.5456%	1,068,648	1.3147%
		境內上市內資股（A股）	478,007,853	472,810,727	98.9128%	4,760,026	0.9958%	437,100	0.0914%
		境內上市外資股（B股）	62,450,570	2,735,300	4.3799%	59,083,722	94.6088%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股（H股）	12,063,128	1,356,000	11.2409%	10,707,128	88.7591%	—	0.0000%
12.00	關於發行新股一般 性授權的議案	總計：	552,521,551	538,991,736	97.5513%	12,249,367	2.2170%	1,280,448	0.2317%
		其中：中小投資者（A股、B股）	81,282,447	74,815,242	92.0435%	5,186,757	6.3812%	1,280,448	1.5753%
		境內上市內資股（A股）	478,007,853	473,089,478	98.9711%	4,269,475	0.8932%	648,900	0.1358%
		境內上市外資股（B股）	62,450,570	60,901,740	97.5199%	917,282	1.4688%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股（H股）	12,063,128	5,000,518	41.4529%	7,062,610	58.5471%	—	0.0000%
三	普通決議案一項								
13.00	關於終止建設黃岡 晨鳴二期項目 的議案	總計：	552,521,551	519,820,852	94.0816%	31,404,551	5.6839%	1,296,148	0.2346%
		其中：中小投資者（A股、B股）	81,282,447	56,534,023	69.5526%	23,452,276	28.8528%	1,296,148	1.5946%
		境內上市內資股（A股）	478,007,853	474,163,578	99.1958%	3,179,675	0.6652%	664,600	0.1390%
		境內上市外資股（B股）	62,450,570	41,546,421	66.5269%	20,272,601	32.4618%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股（H股）	12,063,128	4,110,853	34.0778%	7,952,275	65.9222%	—	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
四	特別決議案二項								
14.00	關於公司及控股 子公司對外提供 擔保的議案	總計：	552,521,551	478,147,681	86.5392%	73,263,422	13.2598%	1,110,448	0.2010%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	17,362,352	21.3605%	62,809,647	77.2733%	1,110,448	1.3662%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	472,063,778	98.7565%	5,465,175	1.1433%	478,900	0.1002%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	4,474,550	7.1649%	57,344,472	91.8238%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	1,609,353	13.3411%	10,453,775	86.6589%	-	0.0000%
15.00	關於黃岡晨鳴為黃岡 科技提供擔保的 議案	總計：	552,521,551	477,674,281	86.4535%	73,679,322	13.3351%	1,167,948	0.2114%
		其中：中小投資者(A股、B股)	81,282,447	16,888,952	20.7781%	63,225,547	77.7850%	1,167,948	1.4369%
		境內上市內資股(A股)	478,007,853	471,590,378	98.6575%	5,881,075	1.2303%	536,400	0.1122%
		境內上市外資股(B股)	62,450,570	4,474,550	7.1649%	57,344,472	91.8238%	631,548	1.0113%
		境外上市外資股(H股)	12,063,128	1,609,353	13.3411%	10,453,775	86.6589%	-	0.0000%

註：出席會議的關聯股東胡長青先生、李興春先生、李偉先先生、董連明先生、袁西坤先生合計持有公司3,394,657股A股，已對議案7回避表決，回避表決股數合計3,394,657股。