

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会投票结果的补充公告

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2020-056

本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:山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)的决议公告已于2020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)及香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

近日,公司接到香港联交所通知,其认为参加本次股东大会的3名自然人股东通过港股通持有公司H股,根据相关法律法规的规定,所有投票指示应通过香港中央结算有限公司的系统做出,不能进行现场投票,故该3名H股自然人股东于本次股东大会上所作的表决无效。根据香港联交所的通知,公司相应调整本次股东大会投票结果,本次投票结果调整后,表决结果不变,未出现否决议案的情形。调整后的股东大会出席及投票情况如下:

一、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2020年5月15日14:00起依次召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一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:2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00;采用互联网投票的时间:2020年5月15日9:15-15:00。

二、会议的出席情况:(一)2020年第二次临时股东大会出席情况:有表决权股份总数为2,904,608.20股,实际出席本次股东大会的股东(或代理人)共105人,代表有表决权股份总数为156,969,350股,占公司所有表决权股份总数的5.4041%。

(二)2020年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为2,376,302,950股,实际出席本次股东大会的股东及代理人共105人,代表有表决权股份183,861,300股,占公司境内上市股份类别有表决权股份总数的7.7373%。

(三)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(四)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(五)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(六)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(七)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(八)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(九)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十一)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十二)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十三)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十四)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十五)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十六)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十七)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十八)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(十九)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十一)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十二)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十三)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十四)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十五)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十六)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十七)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十八)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(二十九)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

(三十)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:有表决权股份总数为183,861,300股,占公司境外上市股份类别有表决权股份总数的14.9377%。

A股股东(代理人)58人,代表股份107,919,421股,占公司A股有表决权股份总数的6.4626%。

B股股东(代理人)47人,代表股份75,941,879股,占公司B股有表决权股份总数的10.7508%。

H股股东(代理人)10人,代表股份78,916,714股,占公司H股有表决权股份总数的4.9377%。

三、会议决议情况: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三项特别议案(该议案已经出席本次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附《公司2020年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别议案一:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

特别议案二:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案三:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案四:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案五:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案六:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案七:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案八:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案九:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十一:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十二:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十三:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十四:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十五:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十六:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十七:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十八:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案十九:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十一:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十二:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十三:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十四:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十五:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十六:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十七:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十八:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案二十九:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案三十:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

特别议案三十一:关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

次境外上市股份类别股东大会的补充法律意见书。特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二〇年六月十九日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020年第二次临时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 占该议案有表决权股份所持股份比例

一 特别议案一 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020年第一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 占该议案有表决权股份所持股份比例

一 特别议案一 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

(上接 C61 版)

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019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 占该议案有表决权股份所持股份比例

一 普通决议案十一项

1.00 公司2019年度董事会工作报告

2.00 公司2019年度监事会工作报告

3.00 公司2019年度独立董事述职报告

4.00 公司2019年度报告全文及摘要

5.00 公司2019年度财务决算报告

6.00 公司2019年度利润分配预案

7.00 关于补选董事的议案

8.00 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案

9.00 关于聘任2020年度审计机构的议案

10.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案

11.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

二 特别决议案五项

12.00 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案

13.00 关于发行新股一般性授权的议案

14.00 逐项审议关于公开发行公司债券的议案

14.01 发行规模

14.02 发行对象及发行方式

14.03 债券期限及债券品种

14.04 债券利率及确定方式

14.05 募集资金的用途

14.06 债券担保

14.07 偿债保障措施

14.08 决议的有效期

14.09 关于本次公开发行公司债券的授权事项

15.00 逐项审议关于非公开发行公司债券的议案

15.01 发行规模

15.02 发行对象及发行方式

15.03 债券期限及债券品种

15.04 债券利率及确定方式

15.05 募集资金的用途

15.06 债券担保

15.07 偿债保障措施

15.08 决议的有效期

15.09 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

16.00 逐项审议关于发行中期票据的议案

16.01 发行规模

16.02 发行对象

16.03 债券期限及债券品种

16.04 债券利率及确定方式

16.05 募集资金的用途

16.06 决议的有效期

16.07 关于本次发行中期票据的授权事项