证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-010

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告

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。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 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”）的会议通知已于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 10 日刊载于香港联交所网站(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：2023 年 2 月 27 日 14:00 起依次召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 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：2023 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2023 年 2 月 27 日 9:15—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：副董事长 胡长青先生

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）2023 年第一次临时股东大会出席情况

有权出席公司 2023 年第一次临时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,979,742,200 股，实际出席 2023 年第一次临时股东大会的股东(代理人)共 126 人，代表有表决权股份 654,350,924 股，占公司有表决权总股份的 21.9600%。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，出席 2023 年第一次临时股东大会的境内上市股份股东(代理人)共 116 人，代表股份 100,039,936 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 3.3573%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2023 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

(1)出席 2023 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 62 人，代表有表决权的股份数为 487,998,949 股，占公司有表决权股份总数的 16.3772%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 64 人，代表有表决权的股份数为 166,351,975 股，占公司有表决权股份总数 5.5828%。

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）67 人，代表股份 505,617,928 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.9744%。

2、境内上市外资股(B 股)股东出席情况：

B 股股东(代理人)58 人，代表股份 86,392,474 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 12.2302%。

3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H 股股东(代理人)1 人，代表股份 62,340,522 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 11.8001%。

（二）2023 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：

有权出席公司 2023 年第一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 2,451,436,950 股，实际出席 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东及代理人共 122 人，代表有表决权股份 591,818,652 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 24.1417%。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，出席 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东(代理人)共 113 人，代表股份 99,848,186 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 4.0730%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2023 年第一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。

(1)出席 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权的股份数为 425,466,677 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 17.3558%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 64 人，代表有表决权的股份数为 166,351,975 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 6.7859%。

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）67 人，代表股份 505,617,928 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.9744%。

（2）境内上市外资股(B 股)股东出席情况：

B 股股东(代理人)55 人，代表股份 86,200,724 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 12.2031%。

（三）2023 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：

有权出席 2023 年第一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 528,305,250 股，实际出席 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会的股东(代理人)共 1 人，代表有表决权股份 61,940,522 股，占境外上市股份有表决权股份总数的 11.7244%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2023 年第一次境外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。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频的方式出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

（一）2023 年第一次临时股东大会

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十六项特别决议案（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 2023 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

特别决议案十六项

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案

2、关于本次交易构成关联交易的议案

3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

3.01 本次交易的整体方案

3.02 发行股票的种类与面值

3.03 发行方式及发行对象

3.04 上市地点

3.05 定价基准日和发行价格

3.06 发行数量

3.07 本次发行股份锁定期安排

3.08 滚存未分配利润安排

3.09 标的企业过渡期间损益归属

3.10 决议有效期

4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案

6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明的议案

10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案

12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案

15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。

（二）2023 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十六项特别决议案（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 2023 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》，内容如下：

特别决议案十六项

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案

2、关于本次交易构成关联交易的议案

3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

3.01 本次交易的整体方案

3.02 发行股票的种类与面值

3.03 发行方式及发行对象

3.04 上市地点

3.05 定价基准日和发行价格

3.06 发行数量

3.07 本次发行股份锁定期安排

3.08 滚存未分配利润安排

3.09 标的企业过渡期间损益归属

3.10 决议有效期

4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案

6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明的议案

10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案

12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案

15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。

（三）2023 年第一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十六项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权境外上市股份类别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 2023 年第一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：

特别决议案十六项

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案

2、关于本次交易构成关联交易的议案

3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

3.01 本次交易的整体方案

3.02 发行股票的种类与面值

3.03 发行方式及发行对象

3.04 上市地点

3.05 定价基准日和发行价格

3.06 发行数量

3.07 本次发行股份锁定期安排

3.08 滚存未分配利润安排

3.09 标的企业过渡期间损益归属

3.10 决议有效期

4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案

6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明的议案

10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案

12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案

15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股东大会会议点票的监察员。

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、刘承宾

3、结论性意见：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。

六、备查文件

1、公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会决议；

2、《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 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十七日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 年第一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 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案十六项								
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案	总计：	654,350,924	651,384,824	99.5467%	2,923,000	0.4467%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,473,836	97.4349%	2,523,000	2.5220%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
2.00	关于本次交易构成关联交易的议案	总计：	654,350,924	651,481,124	99.5614%	2,826,700	0.4320%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,570,136	97.5312%	2,426,700	2.4257%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,135,078	99.7067%	1,439,750	0.2848%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案								
3.01	本次交易的整体方案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.02	发行股票的种类与面值	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.03	发行方式及发行对象	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.04	上市地点	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.05	定价基准日和发行价格	总计：	654,350,924	651,384,824	99.5467%	2,923,000	0.4467%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,473,836	97.4349%	2,523,000	2.5220%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.06	发行数量	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.07	本次发行股份锁定期安排	总计：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,825,300	0.4318%	44,000	0.0067%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,425,300	2.4243%	44,000	0.0440%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2845%	44,000	0.0087%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.08	滚存未分配利润安排	总计：	654,350,924	651,382,424	99.5465%	2,924,400	0.4469%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,472,436	97.4335%	2,524,400	2.5234%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,037,378	99.6874%	1,537,450	0.3041%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.09	标的企业过渡期间损益归属	总计：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,826,200	0.4319%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
3.10	决议有效期	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,000	0.4317%	43,400	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,000	2.4240%	43,400	0.0434%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,050	0.2844%	43,400	0.0086%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
4.00	关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
6.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	总计：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,825,300	0.4318%	44,000	0.0067%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,425,300	2.4243%	44,000	0.0440%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	44,000	0.0087%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,893,022	99.2822%	400,000	0.6416%	47,500	0.0762%
7.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	总计：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,825,300	0.4318%	44,000	0.0067%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,425,300	2.4243%	44,000	0.0440%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	44,000	0.0087%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
8.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
10.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
11.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
12.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
13.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
14.00	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
15.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	总计：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	–	0.0000%
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	总计：	654,350,924	651,435,024	99.5544%	2,825,300	0.4318%	90,600	0.0138%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	62,340,522	61,893,022	99.2822%	400,000	0.6416%	47,500	0.0762%

注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 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 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案十六项								
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案	总计：	591,818,652	589,252,552	99.5664%	2,523,000	0.4263%	43,100	0.0073%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	99,848,186	97,282,086	97.4300%	2,523,000	2.5268%	43,100	0.0432%
		境内上市内资股(A 股)	505,617,928	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		境内上市外资股(B 股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	–	0.0000%
2.00	关于本次交易构成关联交易的议案	总计：	591,818,652