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）

（一）2015 年度股東大會結果；
（二）委任董事及監事；及
（三）董事退任

山東晨鳴紙業集團股份有限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) 2015年度股東大會結果

重要提示

本次股東大會的會議通知已於2016年4月29日、2016年4月30日和2016年5月13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)；且已於2016年3月30日、2016年4月29日和2016年5月12日刊登於香港聯交所網站(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。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共74人，代表有表決權的股份數為374,775,468股，佔公司有表決權股份總數的19.35%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共21人，代表有表決權的股份數為5,663,736股，佔公司有表決權股份總數的0.29%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2015年度股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

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）32人，代表股份310,777,777股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.92%。

2、 境內上市外資股（B股）股東出席情況：

B股股東（代理人）62人，代表股份38,877,728股，佔公司B股有表決權總股份總數的8.26%。

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30,783,699股，佔公司H股有表決權總股份總數的8.74%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

提案審議和表決情況

本次會議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項普通議案（該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過）和六項特別議案（該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之兒以上通過），詳細表決情況請見本公告後所附《公司2015年度股東大會議案表決結果統計表》），內容如下：

普通決議案八項

1、 審議通過了2015年度董事會工作報告

2、 審議通過了2015年度監事會工作報告

3、 審議通過了2015年度獨立董事述職報告

4、 審議通過了2015年度報告全文及摘要

5、 審議通過了2015年度財務決算報告

6、 審議通過了2015年度利潤分配預案

7、 審議通過了關於向銀行申請綜合授信額度的議案

8、 審議通過了關於成立山東晨鳴（青島）融資租賃公司的議案

特別決議案六項

9、 審議通過了關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案

10、審議通過了關於發行短期融資券的議案

11、審議通過了關於發行人民幣公司債券的議案

12、審議通過了關於融資租賃公司非公開發行公司債券的議案

13、審議通過了關於融資租賃公司發行中期票據的議案

14、審議通過了關於發行新股一般性授權的議案

新增普通決議案兩項

15、審議通過了關於董事會換屆選舉的議案

選舉陳洪國、尹同遠、李峰、耿光林、王春方為公司第八屆董事會執行董事；黃磊、梁阜、王鳳榮、潘愛玲為公司第八屆董事會獨立非執行董事；楊桂花、張宏為第八屆董事會非執行董事。

16、審議通過了關於監事會換屆選舉的議案

選舉高俊傑、劉紀錄、張曉峰為公司第八屆監事會股東代表監事。

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本次會議點票的監察員。

律師出具的法律意見

1、 律師事務所名稱：北京市金杜(青島)律師事務所

2、 律師姓名：石鑫、伊朋

3、 結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

備查文件

1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2015年度股東大會決議；

2、 北京市金杜(青島)律師事務所《關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書》。

(二) 委任董事及監事

委任董事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為第八屆董事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

執行董事：
陳洪國先生
尹同遠先生
李峰先生
耿光林先生
王春方先生

非執行董事：
楊桂花女士
張宏女士

獨立非執行董事：
潘愛玲女士
王鳳榮女士
黃磊先生
梁阜女士

上述董事的履歷詳情載於公司日期為2016年5月3日的通函(「通函」)。於本公告日期，有關資料並無變動。

委任監事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為公司第八屆監事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

高俊傑先生
劉紀錄先生
張曉峰先生

上述監事的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

此外，下列人士由本公司工會委員會選舉或重選為職工監事，成為公司第八屆監事會成員：

孫迎花女士
楊洪芹女士

(三) 董事退任

董事退任

下列人士因其於第七屆董事會的任期屆滿而須自股東週年大會結束起退任。

侯煥才先生(執行董事)

周少華先生(執行董事)

王效群先生(非執行董事)

王愛國先生(獨立非執行董事、公司審計委員會成員)

張志元先生(獨立非執行董事)

上述各退任董事已向公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須提呈股東垂注。

公司謹藉此機會感謝上述退任董事對公司作出的貢獻。

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
二零一六年五月十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生及王春方先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2015 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
一	普通決議案八項								
1	關於2015年度董事會工作報告的議案	總計：	380,439,204	378,979,104	99.6162%	1,045,900	0.2749%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,540,241	98.1281%	1,045,900	1.3409%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,233,377	99.8248%	130,200	0.0419%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	關於2015年度監事會工作報告的議案	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	關於2015年度獨立董事述職報告的議案	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	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
4	2014年度報告全文及摘要	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	2015年度財務決算報告的議案	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	關於2015年度利潤分配預案的議案	總計：	380,439,204	378,971,204	99.6141%	1,045,900	0.2749%	422,100	0.1110%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,532,341	98.1180%	1,045,900	1.3409%	422,100	0.5412%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,225,477	99.8223%	130,200	0.0419%	422,100	0.1358%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	關於向銀行申請綜合授信額度的議案	總計：	380,259,204	372,039,148	97.8383%	7,796,356	2.0503%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	77,820,341	69,600,285	89.4371%	7,796,356	10.0184%	423,700	0.5445%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,024,677	99.7577%	329,400	0.1060%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,603,699	28,225,488	92.2290%	2,378,211	7.7710%	0	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	關於成立山東晨鳴(青島)融資租賃公司的議案	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二	**特別決議案六項**								
9	關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案	總計：	380,439,204	309,601,987	81.3801%	70,413,517	18.5085%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	7,163,124	9.1835%	70,413,517	90.2733%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	306,533,099	98.6342%	3,820,978	1.2295%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	1,463,388	3.7641%	37,414,340	96.2359%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	1,605,500	5.2154%	29,178,199	94.7846%	0	0.0000%
10	逐項審議關於發行短期融資券的議案								
10.1	發行規模	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.2	存續期限	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	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
10.3	票面利率	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.4	發行對象	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.5	募集資金的用途	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.6	決議的有效期	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	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
10.7	償債保證措施	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
10.8	關於本次發行短期融資券的授權事項	總計：	380,439,204	372,228,648	97.8418%	7,796,356	2.0493%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	69,789,785	89.4737%	7,796,356	9.9953%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	33,788,983	86.9109%	5,088,745	13.0891%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	28,405,488	92.2744%	2,378,211	7.7256%	0	0.0000%
11	逐項審議關於發行人民幣公司債券的議案								
11.1	發行規模	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.2	發行對象及向公司股東配售的安排	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	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
11.3	債券品種及債券期限	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.4	債券利率	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.5	募集資金的用途	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.6	決議的有效期	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	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
11.7	發行債券的上市	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.8	償債保證措施	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
11.9	關於本次發行公司債券的授權事項	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12	逐項審議關於融資租賃公司非公開發行公司債券的議案								
12.1	發行規模	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	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
12.2	存續期限	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.3	發行方式	總計：	380,439,204	360,806,875	94.8396%	19,218,129	5.0516%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	58,368,012	74.8305%	19,218,129	24.6385%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	25,967,844	84.3558%	4,815,855	15.6442%	0	0.0000%
12.4	發行利率	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.5	募集資金的用途	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	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
12.6	決議的有效期	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.7	發行對象	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
12.8	發行債券的上市	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26		

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
12.10	關於本次發行公司債券的授權事項	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13	逐項審議關於融資租賃公司發行中期票據的議案								
13.1	發行規模	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.2	發行期限	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.3	發行利率	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26		

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
13.4	募集資金用途	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.5	發行方式	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.6	發行對象	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26,20□ 91		

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
13.8	關於本次發行中期票據的授權事項	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
14	關於發行新股一般性授權的議案	總計：	380,439,204	327,239,415	86.0162%	53,175,289	13.9773%	24,500	0.0064%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	24,800,552	31.7954%	53,175,289	68.1731%	24,500	0.0314%
		境內上市內資股（A股）	310,777,777	306,595,189	98.6542%	4,158,088	1.3380%	24,500	0.0079%
		境內上市外資股（B股）	38,877,728	10,799,726	27.7787%	28,078,002	72.2213%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	9,844,500	31.9796%	20,939,199	68.0204%	0	0.0000%
三	**新增普通決議案兩項**								
15	關於董事會換屆選舉的議案								
15.1	選舉陳洪國先生為公司第八屆董事會非獨立董事	總計：	374,906,180	363,359,407	96.9201%	11,546,773	3.0799%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	60,920,544	84.0662%	11,546,773	15.9338%	0	0.0000%
		境內上市內資股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股（B股）	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	28,592,055	92.8805%	2,191,644	7.1195%	0	0.0000%
15.2	選舉尹同遠先生為公司第八屆董事會非獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	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
15.3	選舉李峰先生為公司第八屆董事會非獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.4	選舉耿光林先生為公司第八屆董事會非獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股（B股）	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.5	選舉王春方先生為公司第八屆董事會非獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股（A股）	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股（B股）	37,962,028						

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
15.7	選舉張宏女士為公司第八屆董事會非獨立董事	總計：	374,906,180	362,114,979	96.5882%	12,791,201	3.4118%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	59,676,116	82.3490%	12,791,201	17.6510%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	27,347,627	88.8380%	3,436,072	11.1620%	0	0.0000%
15.8	選舉潘愛玲女士為公司第八屆董事會獨立董事	總計：	374,906,180	364,677,407	97.2716%	10,228,773	2.7284%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	62,238,544	85.8850%	10,228,773	14.1150%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	29,910,055	97.1620%	873,644	2.8380%	0	0.0000%
15.9	選舉王鳳榮女士為公司第八屆董事會獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.10	選舉黃磊先生為公司第八屆董事會獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	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
15.11	選舉梁阜女士為公司第八屆董事會獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16	關於監事會換屆選舉的議案								
16.1	選舉高俊傑先生為公司第八屆監事會股東代表監事	總計：	374,906,180	373,661,752	99.6681%	1,244,428	0.3319%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	71,222,889	98.2828%	1,244,428	1.7172%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	29,539,271	95.9575%	1,244,428	4.0425%	0	0.0000%
16.2	選舉劉紀錄先生為公司第八屆監事會股東代表監事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16.3	選舉張曉峰先生為公司第八屆監事會股東代表監事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%