

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)

2017年第二次臨時股東大會
及
2017年第二次境內上市股份類別股東大會決議
及
2017年第二次境外上市股份類別股東大會決議公告

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。

重要提示：

本次股東大會的會議通知已於2017年6月8日、2017年7月8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2017年6月7日、2017年7月7日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

一、會議召開的情況

1、會議召開時間：

2017年7月24日14:00起依次召開2017年第二次臨時股東大會、2017年第二次境內上市股份類別股東大會及2017年第二次境外上市股份類別股東大會。

- 2、 現場會議召開地點：山東省壽光市晨鳴集團研發中心會議室
- 3、 會議召集人：公司董事會
- 4、 會議表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、 現場會議主持人：副董事長尹同遠先生
- 6、 本次會議的召開符合《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。

二、會議的出席情況

1、 2017年第二次臨時股東大會出席情況：

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 1,936,405,467 股，實際出席本次會議的股東(代理人)共 147 人，代表有表決權股份 618,979,081 股，佔公司有表決權總股份的 31.97%。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% 以上股份股東以外的股東(代理人)139 人，代表股份 90,814,125 股，佔公司在本次會議有表決權總股份的 4.69%。

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)65 人，代表股份 311,419,879 股，佔公司 A 股有表決權總股份總數的 27.97%。

(2) 境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B 股股東(代理人)81 人，代表股份 162,971,741 股，佔公司 B 股有表決權總股份總數的 34.61%。

(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144,587,461股，佔公司H股有表決權總股份總數的41.05%。

2、2017年第二次境外上市股份類別股東大會出席情況：

有權出席2017年第二次境外上市股份類別股東大會並於會議上有表決權的股份總數為352,203,500股，實際出席本次會議的股東(代理人)共1人，代表有表決權股份144,587,461股，佔公司H股有表決權股份總數的41.05%。

3、2017年第二次境內上市股份類別股東大會出席情況：

有權出席公司2017年第二次境內上市股份類別股東大會並於會上有表決權的股份總數為1,584,201,967股，實際出席本次會議的股東及代理人共146人，共代表A股、B股有表決權股份474,391,620股，佔公司A股、B股有表決權總股數的29.95%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司2017年第二次境內上市股份類別股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

三、提案審議和表決情況

(一)2017年第二次臨時股東大會

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一項普通議案(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)和四項特別議案(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二以上通過)，詳細表決情況請見本公告後所附《公司2017年第二次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案四項

- 1、 審議通過了關於第四次修訂非公開發行股票預案的議案
- 2、 審議通過了關於第四次修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 3、 審議通過了關於調整非公開發行股票定價基準日的議案
- 4、 審議通過了關於非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案

普通決議案一項

- 5、 審議通過了關於聘任2017年度審計機構的議案

(二)2017年第二次境外上市股份類別股東大會

本次會議以現場投票的方式審議並通過了下述四項特別議案(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二以上通過),詳細表決情況請見本公告後所附《公司2017年第二次境外上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》),內容如下:

特別決議案四項

- 1、 審議通過了關於第四次修訂非公開發行股票預案的議案
- 2、 審議通過了關於第四次修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 3、 審議通過了關於調整非公開發行股票定價基準日的議案
- 4、 審議通過了關於非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案

(三)2017年第二次境內上市股份類別股東大會

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四項特別議案(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二以上通過),詳細表決情況請見本公告後所附《公司2017年第二次境內上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》),內容如下:

特別決議案四項

- 1、審議通過了關於第四次修訂非公開發行股票預案的議案
- 2、審議通過了關於第四次修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 3、審議通過了關於調整非公開發行股票定價基準日的議案
- 4、審議通過了關於非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案

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。

四、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱:北京市中倫文德律師事務所
- 2、律師姓名:姚正旺、許波
- 3、結論性意見: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。

五、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議、2017年第二次境外上市股份類別股東大會決議及2017年第二次境內上市股份類別股東大會決議；
- 2、《北京市中倫文德律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2017年第二次臨時股東大會、2017年第二次境內上市股份類別股東大會及2017年第二次境外上市股份類別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
陳洪國
主席

中國山東

二 一七年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；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、黃磊先生及梁卓女士。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會議案表決議結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權		贊成		反對		棄權	
			股份數	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	股數	佔該議案 有表決權股東 所持股份比例
一	特別決議案四項									
1	關於第四次修訂 非公開發行股票 預案的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	618,979,081 90,814,125 311,419,879 162,971,741 144,587,461	99.8604% 99.0483% 99.7826% 99.8850% 100.0000%	864,300 864,300 676,900 187,400 0	0.1396% 0.9517% 0.2174% 0.1150% 0.0000%	0 0 0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%		
2	關於第四次修訂 非公開發行股票 攤薄即期回報及 填補措施的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	618,979,081 90,814,125 311,419,879 162,971,741 144,587,461	99.8604% 99.0483% 99.7826% 99.8850% 100.0000%	864,300 864,300 676,900 187,400 0	0.1396% 0.9517% 0.2174% 0.1150% 0.0000%	0 0 0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%		
3	關於調整非公開 發行股票定價 基準日的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	618,979,081 90,814,125 311,419,879 162,971,741 144,587,461	99.8604% 99.0483% 99.7826% 99.8850% 100.0000%	864,300 864,300 676,900 187,400 0	0.1396% 0.9517% 0.2174% 0.1150% 0.0000%	0 0 0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%		

序號	審議事項	股份類別	有表決權		贊成		反對		棄權	
			股份數	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	股數	佔該議案 有表決權股東 所持股份比例
4	關於非公開發行股票 涉及關聯交易暨與 發行對象簽署附條件 生效的股份認購協議 的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	91,345,943 90,814,125 9,120,622 39,557,860 42,667,461	99.0456% 99.0400% 92.4961% 99.5265% 100.0000%	865,600 865,600 678,200 187,400 0	0.9476% 0.9532% 7.4359% 0.4737% 0.0000%	6,200 6,200 6,200 0 0	0.0068% 0.0068% 0.0680% 0.0000% 0.0000%		
1	普通決議案一項									
5	關於聘任2017年度 審計機構的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	618,979,081 90,814,125 311,419,879 162,971,741 144,587,461	99.8984% 99.3076% 99.8249% 99.9488% 100.0000%	616,400 616,400 532,900 83,500 0	0.0996% 0.6787% 0.1711% 0.0512% 0.0000%	12,400 12,400 12,400 0 0	0.0020% 0.0137% 0.0040% 0.0000% 0.0000%		

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2017年第二次境內上市股份類別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		贊成		反對		棄權	
			股份數	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	股數	佔該議案 有表決權股東 所持股份比例
一	特別決議案四項									
1	關於第四次修訂 非公開發行股票 預案的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股)	474,391,620 48,146,664 311,419,879 162,971,741	99.8178% 98.2049% 99.7826%	473,527,320 47,282,364 310,742,979 101,030,000	864,300 864,300 676,900 101,030,000	0.1822% 1.7951% 0.2174%	0 0 0 48	0.0000% 0.0000% 0.0000%	316,996

序號	審議事項	股份類別	有表決權		贊成		反對		棄權	
			股份數	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	股數	佔該議案 有表決權股東 所持股份比例
4	關於非公開發行股票 涉及關聯交易暨與 發行對象簽署附條件 生效的股份認購協議 的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股)	48,678,482 48,146,664 9,120,622 39,557,860	98.2091% 98.1893% 92.4961% 99.5263%	47,806,682 47,274,864 8,436,222 39,370,460	1.7782% 1.7978% 7.4359% 0.4737%	865,600 865,600 678,200 187,400	0.0127% 0.0129% 0.0680% 0.0000%	6,200 6,200 6,200 0	0.0127% 0.0129% 0.0680% 0.0000%

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2017年第二次境外上市股份類別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		贊成		反對		棄權	
			股份數	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	股數	佔該議案 有表決權股東 所持股份比例
一	特別決議案四項									
1	關於第四次修訂非 公開發行股票預案的 議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境外上市外資股(H股)	144,587,461 42,667,461 144,587,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	144,587,461 42,667,461 144,587,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%
2	關於第四次修訂 非公開發行股票 攤薄即期回報及 填補措施的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境外上市外資股(H股)	144,587,461 42,667,461 144,587,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	144,587,461 42,667,461 144,587,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%
3	關於調整非公開 發行股票定價 基準日的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境外上市外資股(H股)	144,587,461 42,667,461 144,587,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	144,587,461 42,667,461 144,587,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%
4	關於非公開發行股票 涉及關聯交易暨與 發行對象簽署附條件 生效的股份認購協議 的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境外上市外資股(H股)	42,667,461 42,667,461 42,667,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	42,667,461 42,667,461 42,667,461	100.0000% 100.0000% 100.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%	0 0 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%