

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二零年六月十九日的「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2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次境內上市股份類別股東大會、2020年第一次境外上市股份類別股東大會之補充法律意見書」，僅供參閱。

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  
二零二零年六月十九日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別



山东省青岛市东海西路17号  
海信大厦10层 邮编266071

10th Floor, Hisense Building  
17 Donghaixi Road, Qingdao  
266071 Shandong  
P. R. China

T +86 532 8579 0008  
F +86 532 8579 0000

[www.kwm.com](http://www.kwm.com)

## 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

### 2020 年第二次临时股东大会、2020

**金杜律师事务所国际联盟成员所**

北京 | 成都 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 青岛 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 苏州 | 重庆 | 布里斯班 | 堪培拉 | 墨尔本 | 珀斯 | 悉尼 | 迪拜 | 东京 | 新加坡 | 布鲁塞尔 | 法兰克福 | 伦敦

马德里 | 米兰 | 纽约 | 旧金山

Member firm of the King & Wood Mallesons network. See [www.kwm.com](http://www.kwm.com) for more information.

Beijing | Chengde | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shenzhen | Suzhou | Chongqing | Brisbane | Canberra | Sydney | Tokyo | Singapore | London | Madrid | Milan | New York | Silicon Valley | Dubai | Perth | Singapore | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Silicon Valley

一、 出席本次股东大会的人员

(一) 2020 年第二次临时股东大会

				52	
	156,969,350				5.4041%
	A		12	A	21,706,870
A			1.2999%	B	B
39		B	56,345,766	B	
7.9766%		H		1	H
78,916,714		H		14.9377%	

(二) 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会

				H
1	H	78,916,714		H
14.9377%				

二、 表决程序和表决结果

A B





型

票数

比例

票数

(本页无正文，为《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之补充法律意见书》之签章页)

北京市金杜(青岛)律师事务所



经办律师:

石鑫

周雪

单位负责人:

宋彦妍

二〇二〇年六月十九日