

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

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”)2024 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 26 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>)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网站(<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: 2025 年 5 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间:

采用交易系统投票的时间: 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间: 2025 年 5 月 15 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: 董事长 胡长青先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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

出席的总体情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股(因未满足 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限制性股份,不计入本次股东会有表决权的股份总数),实际出席本次股东大会的股东(代理人)共 710 人,代表有表决权股份 552,521,551 股,占公司有表决权总股份的 18.8281%。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,出席本次股东

大会的境内上市股份股东（代理人）共 702 人，代表股份 81,282,447 股，占公司在本次股东大会会有表决权总股份的 2.7698%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数为 449,345,289 股，占公司有表决权股份总数的 15.3122%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 692 人，代表有表决权的股份数为 103,176,262 股，占公司有表决权股份总数的 3.5159%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2024 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

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）687 人，代表股份 478,007,853 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.1203%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）22 人，代表股份 62,450,570 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 8.8409%。

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 12,063,128 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 2.2834%。

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方式出席或列席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度述职报告。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议案（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 2024 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案十项

- 1、公司 2024 年度董事会工作报告
- 2、公司 2024 年度监事会工作报告
- 3、公司 2024 年度报告全文及摘要
- 4、公司 2024 年度财务决算报告
- 5、关于 2024 年度不进行利润分配的议案
- 6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
- 7、关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案
- 8、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案

9、关于开展应收账款保理业务的议案

10、关于开展设备融资业务的议案

特别决议案二项

11、关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案

12、关于发行新股一般性授权的议案

普通决议案一项

13、关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案

特别决议案二项

14、关于公司及控股子公司对外提供担保的议案

15、关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案

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：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、周雪

3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；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和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2024 年度股东大会决议；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2024 年度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

二〇二五年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024 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	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	普通决议案十项								
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	总计：	552,521,551	508,847,118	92.0954%	42,483,685	7.6891%	1,190,748	0.2155%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	37,679,514	46.3563%	42,483,685	52.2667%	1,119,248	1.3770%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	471,890,727	98.7203%	5,652,826	1.1826%	464,300	0.0971%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	24,964,763	39.9752%	36,830,859	58.9760%	654,948	1.0487%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	11,991,628	99.4073%	-	0.0000%	71,500	0.5927%
2.00	公司 2024 年度监事会工作报告	总计：	552,521,551	508,889,218	92.1031%	42,499,382	7.6919%	1,132,951	0.2051%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	37,721,614	46.4081%	42,499,382	52.2861%	1,061,451	1.3059%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	471,932,827	98.7291%	5,668,523	1.1859%	406,503	0.0850%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	24,964,763	39.9752%	36,830,859	58.9760%	654,948	1.0487%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	11,991,628	99.4073%	-	0.0000%	71,500	0.5927%
3.00	公司 2024 年度报告全文及摘要	总计：	552,521,551	478,738,427	86.6461%	71,666,473	12.9708%	2,116,651	0.3831%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	15,704,951	19.3215%	63,532,345	78.1624%	2,045,151	2.5161%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	471,803,127	98.7020%	4,814,523	1.0072%	1,390,203	0.2908%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	3,077,800	4.9284%	58,717,822	94.0229%	654,948	1.0487%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,134,128	67.4297%	71,500	0.5927%
4.00	公司 2024 年度财务决算报告	总计：	552,521,551	476,359,127	86.2155%	74,015,573	13.3960%	2,146,851	0.3886%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	15,827,151	19.4718%	63,379,945	77.9749%	2,075,351	2.5533%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	471,925,327	98.7275%	4,662,123	0.9753%	1,420,403	0.2972%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	3,077,800	4.9284%	58,717,822	94.0229%	654,948	1.0487%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	1,356,000	11.2409%	10,635,628	88.1664%	71,500	0.5927%
5.00	关于 2024 年度不进行利润分配的议案	总计：	552,521,551	508,981,218	92.1197%	41,968,285	7.5958%	1,572,048	0.2845%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	37,742,114	46.4333%	41,968,285	51.6327%	1,572,048	1.9341%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	472,319,227	98.8099%	4,806,526	1.0055%	882,100	0.1845%

		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	24,598,863	39.3893%	37,161,759	59.5059%	689,948	1.1048%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	关于续聘 2025 年度 审计机构的议案	总计：	552,521,551	509,367,321	92.1896%	41,391,782	7.4914%	1,762,448	0.3190%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	38,128,217	46.9083%	41,391,782	50.9234%	1,762,448	2.1683%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	472,377,130	98.8220%	4,523,223	0.9463%	1,107,500	0.2317%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	24,927,063	39.9149%	36,868,559	59.0364%	654,948	1.0487%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
7.00	关于董事、监事和 高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议 案	总计：	549,126,894	503,145,911	91.6265%	45,415,083	8.2704%	565,900	0.1031%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	35,301,464	43.4306%	45,415,083	55.8732%	565,900	0.6962%
		境内上市内资股（A 股）	474,613,196	467,544,720	98.5107%	6,525,976	1.3750%	542,500	0.1143%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	23,538,063	37.6907%	38,889,107	62.2718%	23,400	0.0375%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
8.00	关于向金融机构申 请年度敞口授信额 度的议案	总计：	552,521,551	480,978,777	87.0516%	70,587,923	12.7756%	954,851	0.1728%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	17,945,301	22.0777%	62,382,295	76.7476%	954,851	1.1747%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	474,020,077	99.1658%	3,664,473	0.7666%	323,303	0.0676%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	3,101,200	4.9658%	58,717,822	94.0229%	631,548	1.0113%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,205,628	68.0224%	-	0.0000%
9.00	关于开展应收账款 保理业务的议案	总计：	552,521,551	480,666,977	86.9952%	70,499,532	12.7596%	1,355,042	0.2452%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	17,633,501	21.6941%	62,293,904	76.6388%	1,355,042	1.6671%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	473,708,277	99.1005%	3,696,273	0.7733%	603,303	0.1262%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	3,101,200	4.9658%	58,597,631	93.8304%	751,739	1.2037%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,205,628	68.0224%	-	0.0000%
10.00	关于开展设备融资 业务的议案	总计：	552,521,551	480,243,568	86.9185%	71,179,835	12.8827%	1,098,148	0.1988%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	17,210,092	21.1732%	62,974,207	77.4758%	1,098,148	1.3510%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	473,530,577	99.0633%	4,010,676	0.8390%	466,600	0.0976%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	2,855,491	4.5724%	58,963,531	94.4163%	631,548	1.0113%
		境外上市外资股（H 股）	12,063,128	3,857,500	31.9776%	8,205,628	68.0224%	-	0.0000%
二	特别决议案二项								
11.00	关于 2025 年度预计 为子公司提供担保 额度的议案	总计：	552,521,551	476,902,027	86.3137%	74,550,876	13.4928%	1,068,648	0.1934%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	81,282,447	16,370,051	20.1397%	63,843,748	78.5456%	1,068,648	1.3147%
		境内上市内资股（A 股）	478,007,853	472,810,727	98.9128%	4,760,026	0.9958%	437,100	0.0914%
		境内上市外资股（B 股）	62,450,570	2,735,300	4.3799%	59,083,722	94.6088%	631,548	1.0113%

		境外上市外资股（H股）	12,063,128	1,356,000	11.2409%	10,707,128	88.7591%	-	0.0000%
12.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计：	552,521,551	538,991,736	97.5513%	12,249,367	2.2170%	1,280,448	0.2317%
		其中：中小投资者（A股、B股）	81,282,447	74,815,242	92.0435%	5,186,757	6.3812%	1,280,448	1.5753%
		境内上市内资股（A股）	478,007,853	473,089,478	98.9711%	4,269,475	0.8932%	648,900	0.1358%
		境内上市外资股（B股）	62,450,570	60,901,740	97.5199%	917,282	1.4688%	631,548	1.0113%
		境外上市外资股（H股）	12,063,128	5,000,518	41.4529%	7,062,610	58.5471%	-	0.0000%
三	普通决议案一项								
13.00	关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案	总计：	552,521,551	519,820,852	94.0816%	31,404,551	5.6839%	1,296,148	0.2346%
		其中：中小投资者（A股、B股）	81,282,447	56,534,023	69.5526%	23,452,276	28.8528%	1,296,148	1.5946%
		境内上市内资股（A股）	478,007,853	474,163,578	99.1958%	3,179,675	0.6652%	664,600	0.1390%
		境内上市外资股（B股）	62,450,570	41,546,421	66.5269%	20,272,601	32.4618%	631,548	1.0113%
		境外上市外资股（H股）	12,063,128	4,110,853	34.0778%	7,952,275	65.9222%	-	0.0000%
四	特别决议案二项								
14.00	关于公司及控股子公司对外提供担保的议案	总计：	552,521,551	478,147,681	86.5392%	73,263,422	13.2598%	1,110,448	0.2010%
		其中：中小投资者（A股、B股）	81,282,447	17,362,352	21.3605%	62,809,647	77.2733%	1,110,448	1.3662%
		境内上市内资股（A股）	478,007,853	472,063,778	98.7565%	5,465,175	1.1433%	478,900	0.1002%
		境内上市外资股（B股）	62,450,570	4,474,550	7.1649%	57,344,472	91.8238%	631,548	1.0113%
		境外上市外资股（H股）	12,063,128	1,609,353	13.3411%	10,453,775	86.6589%	-	0.0000%
15.00	关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案	总计：	552,521,551	477,674,281	86.4535%	73,679,322	13.3351%	1,167,948	0.2114%
		其中：中小投资者（A股、B股）	81,282,447	16,888,952	20.7781%	63,225,547	77.7850%	1,167,948	1.4369%
		境内上市内资股（A股）	478,007,853	471,590,378	98.6575%	5,881,075	1.2303%	536,400	0.1122%
		境内上市外资股（B股）	62,450,570	4,474,550	7.1649%	57,344,472	91.8238%	631,548	1.0113%
		境外上市外资股（H股）	12,063,128	1,609,353	13.3411%	10,453,775	86.6589%	-	0.0000%

注：出席会议的关联股东胡长青先生、李兴春先生、李伟先先生、董连明先生、袁西坤先生合计持有公司 3,394,657 股 A 股，已对议案 7 回避表决，回避表决股数合计 3,394,657 股。