

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2019-055

山东晨鸣纸业集团股份有限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 2018 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月 24 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);且已于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日、2019 年 5 月 23 日刊登于香港联交所网站(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:2019 年 6 月 11 日 14:30
(2)网络投票时间:
采用交易系统投票的时间:2019 年 6 月 11 日 9:30—11:30, 13:00—15:00
采用互联网投票的时间:2019 年 6 月 10 日 15:00—2019 年 6 月 11 日 15:00。

2.现场会议召开地点:上海浦江国际金融广场会议室

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
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 2,904,608,200 股,实际出席本次会议的股东(代理人)共 128 人,代表有表决权股份 935,243,359 股,占公司有表决权股份总数的 32.20%。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%以上股份股东以外的股东(代理人)120 人,代表股份 122,800,775 股,占公司在本次会议有表决权股份总数的 4.23%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 73 人,代表有表决权的股份数为 866,347,754 股,占公司有表决权股份总数的 29.83%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 55 人,代表有表决权的股份数为 68,895,605 股,占公司有表决权股份总数的 2.37%。

没有赋予持有表决权可出席本次 2018 年度股东大会但只于会上表决反对决议议案的公司股份。

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)62 人,代表股份 449,954,893 股,占 A 股有表决权股份总数的 26.94%。

2.境内上市外资股(B 股)股东出席情况:
B 股股东(代理人)64 人,代表股份 286,142,280 股,占 B 股有表决权股份总数的 40.51%。

3.境外上市外资股(H 股)股东出席情况:
H 股股东(代理人)2 人,代表股份 199,146,186 股,占 H 股有表决权股份总数的 37.70%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况
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十一项普通议案(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)和七项特别议案(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)以及二项累积投票议案,详细表决情况请见本公告后附表《公司 2018 年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

普通决议议案九项
1.公司 2018 年度董事会工作报告
2.公司 2018 年度监事会工作报告
3.公司 2018 年度报告全文及摘要
4.公司 2018 年度财务决算报告
5.公司 2018 年度独立董事述职报告
6.公司 2018 年度利润分配预案
7.关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议案
8.关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

特别决议议案五项
15.6 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事
15.7 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事
15.8 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.9 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16.关于监事会换届选举的议案
16.1 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.2 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事
16.3 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事

特别决议议案一项
17.关于修订《公司章程》的议案

普通决议议案一项
18.关于修订《董事会议事规则》的议案

特别决议议案一项
19.关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案

普通决议议案一项
20.关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任瑞华会计师事务所(特普通合伙)为本次会议计票的监票员。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2.律师姓名:石鑫、顾辰晴

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.山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议;
2.《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 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
二〇一九年六月十一日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会议案表决结果统计表

Table with columns: 序号, 审议事项, 股份类别, 有表决权股份数, 赞成, 反对, 弃权. It contains detailed voting results for various proposals, including general resolutions and special resolutions.

9.关于聘任 2019 年度审计机构的议案

特别决议议案五项
10.关于发行新股一般性授权的议案
11.关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
12.逐项审议关于发行超短期融资券的议案
12.1 发行规模
12.2 发行对象
12.3 债券期限
12.4 债券利率
12.5 募集资金的用途
12.6 决议的有效期
12.7 关于本次发行超短融的授权事项
13.逐项审议关于发行中期票据的议案
13.1 发行规模
13.2 存续期限
13.3 票面利率
13.4 发行对象
13.5 募集资金的用途
13.6 决议的有效期
13.7 关于本次发行中期票据的授权事项
14.逐项审议关于发行短期融资券的议案
14.1 发行规模
14.2 存续期限
14.3 票面利率
14.4 发行对象
14.5 募集资金的用途
14.6 决议的有效期
14.7 关于本次发行短期融资券的授权事项

累积投票议案二项
15.关于董事会换届选举的议案
15.1 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事
15.2 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事
15.3 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事
15.4 选举李刚先生为公司第九届董事会执行董事
15.5 选举韩平德先生为公司第九届董事会非执行董事

15.6 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事
15.7 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事
15.8 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.9 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16.关于监事会换届选举的议案
16.1 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.2 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事
16.3 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事

特别决议议案一项
17.关于修订《公司章程》的议案

普通决议议案一项
18.关于修订《董事会议事规则》的议案

特别决议议案一项
19.关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案

普通决议议案一项
20.关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任瑞华会计师事务所(特普通合伙)为本次会议计票的监票员。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2.律师姓名:石鑫、顾辰晴

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.山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议;
2.《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 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
二〇一九年六月十一日

Table with columns: 序号, 审议事项, 股份类别, 有表决权股份数, 赞成, 反对, 弃权. It contains detailed voting results for various proposals, including general resolutions and special resolutions.