

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2025 年 10 月 11 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 10 月 10 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 10 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 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 10 月 28 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，不计入本次股东大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 454 人，代表有表决权股份 481,515,594 股，占公司表决权总股份的 16.4085%。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 448 人，代表股份 21,176,335 股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的 0.7216%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数为 423,452,825 股，占公司表决权股份总数的 14.4299%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 445 人，代表有表决权的股份数为 58,062,769 股，占公司表决权股份总数的 1.9786%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年第一次临时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）446 人，代表股份 473,462,755 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.8530%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）7 人，代表股份 4,739,556 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 0.6710%。

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 3,313,283 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 0.6272%。

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。

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四项普通决议案（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）和五项特别决议案（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 2025 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案三项

- 1、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案

普通决议案一项

- 4、关于修订公司部分治理制度的议案

- 4.01 关于修订《独立董事管理办法》的议案
- 4.02 关于修订《重大交易决策制度》的议案
- 4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 4.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
- 4.05 关于修订《对外投资决策制度》的议案
- 4.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
- 4.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

特别决议案二项

- 5、关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
- 6、关于为控股子公司提供担保的议案

普通决议案三项

- 7、关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
 - 7.01 选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事
 - 7.02 选举李伟先先生为第十一届董事会执行董事
 - 7.03 选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事
 - 7.04 选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事
 - 7.05 选举宋玉臣先生为第十一届董事会非执行董事
 - 7.06 选举王颖女士为第十一届董事会非执行董事
- 8、关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案
 - 8.01 选举张志元先生为第十一届董事会独立非执行董事
 - 8.02 选举罗新华先生为第十一届董事会独立非执行董事
 - 8.03 选举万刚先生为第十一届董事会独立非执行董事
 - 8.04 选举孔鹏志先生为第十一届董事会独立非执行董事

- 9、关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案

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 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时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

二〇二五年十月二十八日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025 年第一次临时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	特别决议案三项								
1.00	关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案	总计：	481,515,594	474,638,546	98.5718%	6,627,798	1.3764%	249,250	0.0518%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	17,258,570	81.4993%	3,668,515	17.3237%	249,250	1.1770%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,777,634	99.6441%	1,435,871	0.3033%	249,250	0.0526%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	2,506,912	52.8934%	2,232,644	47.1066%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	354,000	10.6843%	2,959,283	89.3157%	-	0.0000%
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	总计：	481,515,594	479,049,023	99.4877%	2,213,721	0.4597%	252,850	0.0525%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	18,709,764	88.3522%	2,213,721	10.4537%	252,850	1.1940%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	470,996,184	99.4790%	2,213,721	0.4676%	252,850	0.0534%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计：	481,515,594	479,273,823	99.5344%	1,903,721	0.3954%	338,050	0.0702%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	18,934,564	89.4138%	1,903,721	8.9899%	338,050	1.5964%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,220,984	99.5265%	1,903,721	0.4021%	338,050	0.0714%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
二	普通决议案一项								
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案（逐项表决）								
4.01	关于修订《独立董事管理办法》的议案	总计：	481,515,594	479,662,073	99.6151%	1,481,671	0.3077%	371,850	0.0772%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	19,322,814	91.2472%	1,481,671	6.9968%	371,850	1.7560%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,609,234	99.6085%	1,481,671	0.3129%	371,850	0.0785%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.02	关于修订《重大交易决策制度》的议案	总计：	481,515,594	479,370,573	99.5545%	1,773,271	0.3683%	371,750	0.0772%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	19,031,314	89.8707%	1,773,271	8.3738%	371,750	1.7555%

		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,317,734	99.5470%	1,773,271	0.3745%	371,750	0.0785%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	总计：	481,515,594	479,365,373	99.5534%	1,817,271	0.3774%	332,950	0.0691%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	19,026,114	89.8461%	1,817,271	8.5816%	332,950	1.5723%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,312,534	99.5459%	1,817,271	0.3838%	332,950	0.0703%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	总计：	481,515,594	478,907,923	99.4584%	2,130,721	0.4425%	476,950	0.0991%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	18,568,664	87.6859%	2,130,721	10.0618%	476,950	2.2523%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	470,855,084	99.4492%	2,130,721	0.4500%	476,950	0.1007%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.05	关于修订《对外投资决策制度》的议案	总计：	481,515,594	479,244,523	99.5283%	1,927,221	0.4002%	343,850	0.0714%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	18,905,264	89.2754%	1,927,221	9.1008%	343,850	1.6237%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,191,684	99.5203%	1,927,221	0.4070%	343,850	0.0726%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	总计：	481,515,594	479,698,073	99.6225%	1,437,771	0.2986%	379,750	0.0789%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	19,358,814	91.4172%	1,437,771	6.7895%	379,750	1.7933%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,645,234	99.6161%	1,437,771	0.3037%	379,750	0.0802%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	总计：	481,515,594	479,248,423	99.5292%	1,939,621	0.4028%	327,550	0.0680%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	18,909,164	89.2938%	1,939,621	9.1594%	327,550	1.5468%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	471,195,584	99.5212%	1,939,621	0.4097%	327,550	0.0692%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
三	特别决议案二项								
5.00	关于公司及控股子公司对外提供担保的议案	总计：	481,515,594	473,556,096	98.3470%	7,614,348	1.5813%	345,150	0.0717%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	16,176,120	76.3877%	4,655,065	21.9824%	345,150	1.6299%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	470,695,184	99.4155%	2,422,421	0.5116%	345,150	0.0729%

		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	2,506,912	52.8934%	2,232,644	47.1066%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	354,000	10.6843%	2,959,283	89.3157%	-	0.0000%
6.00	关于为控股子公司提供担保的议案	总计：	481,515,594	473,519,996	98.3395%	7,553,548	1.5687%	442,050	0.0918%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	16,140,020	76.2172%	4,594,265	21.6953%	442,050	2.0875%
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	470,694,984	99.4154%	2,361,621	0.4988%	406,150	0.0858%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	2,471,012	52.1359%	2,232,644	47.1066%	35,900	0.7575%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	354,000	10.6843%	2,959,283	89.3157%	-	0.0000%
四	普通决议案三项								
（一）	累积投票议案二项								
7.00	关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案								
7.01	选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事	总计：	481,515,594	470,222,289	97.6546%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,883,030	46.6702%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,849,862	97.7585%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.02	选举李伟先先生为第十一届董事会执行董事	总计：	481,515,594	468,354,005	97.2666%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	8,014,746	37.8477%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,720,828	97.7312%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	2,319,894	48.9475%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.03	选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事	总计：	481,515,594	470,089,453	97.6270%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,750,194	46.0429%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,717,026	97.7304%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.04	选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事	总计：	481,515,594	470,084,057	97.6259%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,744,798	46.0174%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,711,630	97.7293%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.05	选举宋玉臣先生为第十一届董事会非	总计：	481,515,594	470,090,044	97.6272%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,750,785	46.0457%	-	-	-	-

	执行董事	境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,717,617	97.7305%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.06	选举王颖女士为第十一届董事会非执行董事	总计：	481,515,594	470,103,069	97.6299%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,763,810	46.1072%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,730,642	97.7333%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
8.00	关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案								
8.01	选举张志元先生为第十一届董事会独立非执行董事	总计：	481,515,594	470,095,047	97.6282%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,755,788	46.0693%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,722,620	97.7316%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
8.02	选举罗新华先生为第十一届董事会独立非执行董事	总计：	481,515,594	470,084,948	97.6261%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,745,689	46.0216%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,712,521	97.7294%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
8.03	选举万刚先生为第十一届董事会独立非执行董事	总计：	481,515,594	470,210,240	97.6521%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,870,981	46.6133%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,837,813	97.7559%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
8.04	选举孔鹏志先生为第十一届董事会独立非执行董事	总计：	481,515,594	470,065,332	97.6220%	-	-	-	-
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	9,726,073	45.9290%	-	-	-	-
		境内上市内资股（A 股）	473,462,755	462,692,905	97.7253%	-	-	-	-
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
（二）	非累积投票议案一项								
9.00	关于第十一届董事会非执行董事和独	总计：	481,515,594	477,053,273	99.0733%	3,754,821	0.7798%	707,500	0.1469%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	21,176,335	16,714,014	78.9278%	3,754,821	17.7312%	707,500	3.3410%

	立非执行董事津贴的议案	境内上市内资股（A 股）	473,462,755	470,515,634	99.3775%	2,275,521	0.4806%	671,600	0.1418%
		境内上市外资股（B 股）	4,739,556	3,224,356	68.0308%	1,479,300	31.2118%	35,900	0.7575%
		境外上市外资股（H 股）	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%