

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

二零二五年度股東週年大會結果

本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。

一、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)二零二五年度股東週年大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於二零二六年三月三十一日刊登於《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>)，及披露於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

二、會議召開情況

1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：二零二六年五月十五日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二六年五月十五日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：二零二六年五月十五日9:15-15:00

- 2、 現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
- 3、 會議召集人：公司董事會
- 4、 會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、 現場會議主持人：本公司董事長及執行董事姜言山先生
- 6、 本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、二零二五年度股東大會的出席情況

出席的總體情況：

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2,934,556,200股，（因未滿足2020年A股限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件而已由公司回購但尚未辦理完畢中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司過戶及註銷手續的6,900,000股A股限制性股份，不計入本次股東會有表決權的股份總數）實際出席本次股東大會的股東（代理人）共414人，代表有表決權523,500,333股，佔公司有表決權總股份的17.8392%。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，出席本次股東大會的境內上市股份股東（代理人）共408人，代表股份59,251,081股，佔公司在本次股東大會表決權總股份的2.0191%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權的股份數為420,163,624股，佔公司有表決權股份總數的14.3178%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共408人，代表有表決權的股份數為103,336,709股，佔公司有表決權股份總數的3.5214%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。概無股東表示打算於本次股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

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）404人，代表股份474,201,888股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.8964%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)9人，代表股份41,432,312股，佔公司B股有表決權總股份總數的5.8654%。

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7,866,133股，佔公司H股有表決權總股份總數的1.4889%。

本公司執行董事姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士，非執行董事宋玉臣先生及王穎女士，及獨立非執行董事張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生均已親身或透過電子方式出席本次股東大會。本公司部分高級管理人員及見證律師、核數師亦已親身或透過電子方式出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述十三項普通決議案(該議案已經出席本次股東大會持有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過)和三項特別決議案(該議案已經出席本次股東大會持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《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2025年度股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

普通決議案十三項

1. 公司2025年度董事會工作報告
2. 公司2025年度報告全文及摘要
3. 公司2025年度財務決算報告
4. 關於公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案
5. 關於2025年度不進行利潤分配的議案

6. 關於續聘2026年度審計機構的議案
7. 關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案
8. 關於董事和高級管理人員2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的議案
9. 關於購買董事及高級管理人員責任險的議案
10. 關於預計2026年度日常關聯交易額度的議案
11. 關於向金融機構申請年度敞口授信額度的議案
12. 關於開展應收賬款保理業務的議案
13. 關於開展設備融資業務的議案

特別決議案三項

14. 關於2026年度預計為子公司提供擔保額度的議案
15. 關於控股子公司對外提供擔保的議案
16. 關於發行新股一般性授權的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本次股東大會點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市中倫（青島）律師事務所
- 2、 律師姓名：周小琳、王瀾錚
- 3、 結論性意見：本次股東會的召集、召開履行了中國境內法律要求的相關法定程序，符合中國境內法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東會的表決程序和表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零二五年度股東大會決議；及
- 2、《北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2025年度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
姜言山
主席

中國，山東
二零二六年五月十五日

於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2025年度股東會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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	普通決議案十三項								
1.00	公司2025年度董事會 工作報告	總計：	523,500,333	514,942,333	98.3652%	8,162,097	1.5591%	395,903	0.0756%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,693,081	85.5564%	8,162,097	13.7754%	395,903	0.6682%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,253,235	98.3238%	7,552,750	1.5927%	395,903	0.0835%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,822,965	98.5293%	609,347	1.4707%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
2.00	公司2025年度報告全文 及摘要	總計：	523,500,333	515,037,883	98.3835%	8,058,947	1.5394%	403,503	0.0771%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,788,631	85.7176%	8,058,947	13.6014%	403,503	0.6810%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,316,135	98.3370%	7,482,250	1.5779%	403,503	0.0851%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,855,615	98.6081%	576,697	1.3919%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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
3.00	公司2025年度財務 決算報告	總計：	523,500,333	515,003,933	98.3770%	8,092,097	1.5458%	404,303	0.0772%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,754,681	85.6603%	8,092,097	13.6573%	404,303	0.6824%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,314,835	98.3368%	7,482,750	1.5780%	404,303	0.0853%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,822,965	98.5293%	609,347	1.4707%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.00	關於公司未彌補虧損 超實收股本總額 三分之一的議案	總計：	523,500,333	514,499,533	98.2807%	8,267,650	1.5793%	733,150	0.1400%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,250,281	84.8091%	8,267,650	13.9536%	733,150	1.2374%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	465,810,435	98.2304%	7,658,303	1.6150%	733,150	0.1546%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,822,965	98.5293%	609,347	1.4707%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
5.00	關於2025年度不進行 利潤分配的議案	總計：	523,500,333	514,818,983	98.3417%	8,266,500	1.5791%	414,850	0.0792%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,569,731	85.3482%	8,266,500	13.9516%	414,850	0.7002%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,131,385	98.2981%	7,657,153	1.6147%	413,350	0.0872%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,821,465	98.5257%	609,347	1.4707%	1,500	0.0036%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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
6.00	關於續聘2026年度 審計機構的議案	總計：	523,500,333	515,216,783	98.4177%	7,887,247	1.5066%	396,303	0.0757%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,967,531	86.0196%	7,887,247	13.3116%	396,303	0.6689%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,495,035	98.3748%	7,310,550	1.5417%	396,303	0.0836%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,855,615	98.6081%	576,697	1.3919%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		總計：	523,500,333	514,221,383	98.2275%	8,264,200	1.5786%	1,014,750	0.1938%
7.00	關於制定《董事、高級 管理人員薪酬管理 制度》的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	49,972,131	84.3396%	8,264,200	13.9478%	1,014,750	1.7126%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	465,499,635	98.1649%	7,687,503	1.6211%	1,014,750	0.2140%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,855,615	98.6081%	576,697	1.3919%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		總計：	522,898,533	513,051,183	98.1168%	8,833,500	1.6893%	1,013,850	0.1939%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	49,403,731	83.3803%	8,833,500	14.9086%	1,013,850	1.7111%
8.00	關於董事和高級管理 人員2025年度薪酬 分配及2026年薪酬 方案的議案	境內上市內資股(A股)	473,600,088	464,329,435	98.0425%	8,256,803	1.7434%	1,013,850	0.2141%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,855,615	98.6081%	576,697	1.3919%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		總計：	522,898,533	513,051,183	98.1168%	8,833,500	1.6893%	1,013,850	0.1939%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	49,403,731	83.3803%	8,833,500	14.9086%	1,013,850	1.7111%
		境內上市內資股(A股)	473,600,088	464,329,435	98.0425%	8,256,803	1.7434%	1,013,850	0.2141%
境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,855,615	98.6081%	576,697	1.3919%	-	0.0000%		
境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%		

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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
9.00	關於購買董事及高級 管理人員責任險 的議案	總計：	522,898,533	513,038,733	98.1144%	9,364,950	1.7910%	494,850	0.0946%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	49,391,281	83.3595%	9,364,950	15.8055%	494,850	0.8352%
		境內上市內資股(A股)	473,600,088	465,454,835	98.2801%	7,650,403	1.6154%	494,850	0.1045%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	39,717,765	95.8618%	1,714,547	4.1382%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	7,866,133	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
10.00	關於預計2026年度日常 關聯交易額度的議案	總計：	523,500,333	511,116,450	97.6344%	11,650,680	2.2255%	733,203	0.1401%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	48,858,331	82.4598%	9,659,547	16.3027%	733,203	1.2375%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,157,735	98.3036%	7,310,950	1.5417%	733,203	0.1546%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	39,083,715	94.3315%	2,348,597	5.6685%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	5,875,000	74.6873%	1,991,133	25.3127%	-	0.0000%
11.00	關於向金融機構申請 年度敞口授信額度的 議案	總計：	523,500,333	511,627,453	97.7320%	11,483,830	2.1937%	389,050	0.0743%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	49,369,334	83.3223%	9,492,697	16.0211%	389,050	0.6566%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,636,088	98.4045%	7,176,750	1.5134%	389,050	0.0820%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	39,116,365	94.4103%	2,315,947	5.5897%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	5,875,000	74.6873%	1,991,133	25.3127%	-	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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
12.00	關於開展應收賬款保理 業務的議案	總計：	523,500,333	511,470,600	97.7021%	11,544,980	2.2053%	484,753	0.0926%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	49,212,481	83.0575%	9,553,847	16.1243%	484,753	0.8181%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	466,479,235	98.3714%	7,237,900	1.5263%	484,753	0.1022%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	39,116,365	94.4103%	2,315,947	5.5897%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	5,875,000	74.6873%	1,991,133	25.3127%	-	0.0000%
			523,500,333	511,192,450	97.6489%	11,761,433	2.2467%	546,450	0.1044%
13.00	關於開展設備融資業務 的議案	總計：	59,251,081	48,934,331	82.5881%	9,770,300	16.4897%	546,450	0.9223%
		其中：中小投資者(A股、B股)	474,201,888	466,201,085	98.3128%	7,454,353	1.5720%	546,450	0.1152%
		境內上市內資股(A股)	41,432,312	39,116,365	94.4103%	2,315,947	5.5897%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	7,866,133	5,875,000	74.6873%	1,991,133	25.3127%	-	0.0000%
			523,500,333	511,192,450	97.6489%	11,761,433	2.2467%	546,450	0.1044%
			59,251,081	48,934,331	82.5881%	9,770,300	16.4897%	546,450	0.9223%
二	特別決議案三項								
14.00	關於2026年度預計為 子公司提供擔保額度 的議案	總計：	523,500,333	510,869,250	97.5872%	11,911,733	2.2754%	719,350	0.1374%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	48,611,131	82.0426%	9,920,600	16.7433%	719,350	1.2141%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	465,910,535	98.2515%	7,572,003	1.5968%	719,350	0.1517%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	39,083,715	94.3315%	2,348,597	5.6685%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	5,875,000	74.6873%	1,991,133	25.3127%	-	0.0000%
			523,500,333	510,869,250	97.5872%	11,911,733	2.2754%	719,350	0.1374%

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				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
15.00	關於控股子公司對外 提供擔保的議案	總計：	523,500,333	510,727,850	97.5602%	12,158,733	2.3226%	613,750	0.1172%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	48,469,731	81.8040%	10,167,600	17.1602%	613,750	1.0358%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	465,770,635	98.2220%	7,819,003	1.6489%	612,250	0.1291%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	39,082,215	94.3279%	2,348,597	5.6685%	1,500	0.0036%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	5,875,000	74.6873%	1,991,133	25.3127%	-	0.0000%
16.00	關於發行新股一般性 授權的議案	總計：	523,500,333	512,524,000	97.9033%	10,533,583	2.0121%	442,750	0.0846%
		其中：中小投資者(A股、B股)	59,251,081	50,265,781	84.8352%	8,542,550	14.4175%	442,750	0.7472%
		境內上市內資股(A股)	474,201,888	465,825,935	98.2337%	7,933,203	1.6730%	442,750	0.0934%
		境內上市外資股(B股)	41,432,312	40,822,965	98.5293%	609,347	1.4707%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	7,866,133	5,875,100	74.6885%	1,991,033	25.3115%	-	0.0000%

註：關聯股東李偉先生、董連明先生、袁西坤先生出席本次股東會，合計持有表決權A股股份數量601,800股，已對議案8及議案9回避表決，回避表決股數合計601,800股；涉及議案10的關聯股東未出席本次股東會。