

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)

二零二三年第一次臨時股東大會、
二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會
及H股二零二三年第一次類別股東會議決議公告

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」)二零二三年第一次臨時股東大會、二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會及H股二零二三年第一次類別股東會議(以下合稱「本次股東大會」)的會議通知已於2023年1月20日刊登於《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)及於2023年1月20日、2023年2月10日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：二零二三年二月二十七日14:00起依次召開二零二三年第一次臨時股東大會、二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會及H股二零二三年第一次類別股東會議。

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二三年二月二十七日9:15 – 9:25, 9:30 – 11:30和13:00 – 15:00

採用互聯網投票的時間：二零二三年二月二十七日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：副董事長 胡長青先生

6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

(一) 二零二三年第一次臨時股東大會出席情況

出席的總體情況：

有權出席二零二三年第一次臨時股東大會並於會議上有表決權的股份總數為2,979,742,200股，實際出席二零二三年第一次臨時股東大會的股東(代理人)共126人，代表有表決權的股份總數為654,350,924股，佔公司有表決權總股份的21.9600%。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，出席二零二三年第一次臨時股東大會的境內上市股份股東(代理人)共116人，代表股份100,039,936股，佔公司在二零二三年第一次臨時股東大會表決權總股份的3.3573%。

- (1) 出席二零二三年第一次臨時股東大會現場會議的股東及股東代表共62人，代表有表決權的股份數為487,998,949股，佔公司有表決權股份總數的16.3772%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共64人，代表有表決權的股份數為166,351,975股，佔公司有表決權股份總數的5.5828%。

概沒有賦予持有人權利可出席二零二三年第一次臨時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二零二三年第一次臨時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)67人，代表股份505,617,928股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.9744%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)58人，代表股份86,392,474股，佔公司B股有表決權總股份總數的12.2302%。

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62,340,522股，佔公司H股有表決權總股份總數的11.8001%。

(二) 二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會出席情況：

有權出席公司二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會並於會有表決權的股份總數為2,451,436,950股，實際出席二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會的股東及代理人共122人，代表有表決權股份591,818,652股，佔公司境內上市股份有表決權股份總數的24.1417%。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，出席二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會的股東(代理人)共113人，代表股份99,848,186股，佔公司在二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會表決權總股份的4.0730%。

- (1) 出席二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會現場會議的股東及股東代表共58人，代表有表決權的股份數為425,466,677股，佔公司境內上市股份有表決權股份總數的17.3558%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共64人，代表有表決權的股份數為166,351,975股，佔公司境內上市股份有表決權股份總數的6.7859%。

概沒有賦予持有人權利可出席二零二三年第一次境內上市股份類別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二零二三年第一次境內上市股份類別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)67人，代表股份505,617,928股，佔公司A股有表決權總股份總數的28.9744%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)55人，代表股份86,200,724股，佔公司B股有表決權總股份總數的12.2031%。

(三) H股二零二三年第一次類別股東會議出席情況：

有權出席H股二零二三年第一次類別股東會議並於會議上有表決權的股份總數為528,305,250股，實際出席H股二零二三年第一次類別股東會議的股東(代理人)共1人，代表有表決權股份61,940,522股，佔公司H股有表決權股份總數的11.7244%。

概沒有賦予持有人權利可出席H股二零二三年第一次類別股東會議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H股二零二三年第一次類別股東會議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。

本公司執行董事胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生均已透過現場或電子方式出席本次股東大會。本公司執行董事陳洪國先生因其他業務事宜而未能出席本次股東大會。本公司監事李康女士、潘愛玲女士、張宏女士、邱蘭菊女士及桑愛玲女士、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

(一) 二零二三年第一次臨時股東大會

二零二三年第一次臨時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十六項特別決議案(該等議案已經出席二零二三年第一次臨時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2023年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案十六項

1. 關於本公司符合發行股份及支付現金購買資產有關條件的議案
2. 關於本次重組構成關聯交易的議案
3. 關於本公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案
 - 3.01 本次重組的整體方案
 - 3.02 發行股票的種類與面值
 - 3.03 發行方式及發行對象
 - 3.04 上市地點
 - 3.05 定價基準日和發行價格
 - 3.06 發行數量
 - 3.07 本次發行股份鎖定期安排
 - 3.08 滾存未分配利潤安排
 - 3.09 目標公司及目標基金過渡期間損益歸屬
 - 3.10 決議有效期
4. 關於本公司《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案

5. 關於本次重組不構成重大資產重組且不構成重組上市的說明的議案
6. 關於本公司與訂約方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案
7. 關於本公司與訂約方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案
8. 關於本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明的議案
9. 關於本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的說明的議案
10. 關於本次重組相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號－上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案
11. 關於本次重組信息公佈前股票價格波動未達到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號－重大資產重組》第十三條相關標準的說明的議案
12. 關於批准本次重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案
13. 關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
14. 關於本公司本次重組攤薄即期回報的風險提示與採取的填補措施及相關主體承諾的議案
15. 關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案
16. 關於提請二零二三年第一次臨時股東大會授權董事會辦理本次重組相關事宜的議案

(二) 二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會

二零二三年第一次境內上市股份類別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十六項特別決議案（該等議案已經出席二零二三年第一次境內上市股份類別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2023年第一次境內上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案十六項

1. 關於本公司符合發行股份及支付現金購買資產有關條件的議案
2. 關於本次重組構成關聯交易的議案
3. 關於本公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案
 - 3.01 本次重組的整體方案
 - 3.02 發行股票的種類與面值
 - 3.03 發行方式及發行對象
 - 3.04 上市地點
 - 3.05 定價基準日和發行價格
 - 3.06 發行數量
 - 3.07 本次發行股份鎖定期安排
 - 3.08 滾存未分配利潤安排
 - 3.09 目標公司及目標基金過渡期間損益歸屬
 - 3.10 決議有效期

4. 關於本公司《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案
5. 關於本次重組不構成重大資產重組且不構成重組上市的說明的議案
6. 關於本公司與訂約方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案
7. 關於本公司與訂約方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案
8. 關於本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明的議案
9. 關於本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的說明的議案
10. 關於本次重組相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案
11. 關於本次重組信息公佈前股票價格波動未達到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號—重大資產重組》第十三條相關標準的說明的議案
12. 關於批准本次重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案
13. 關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
14. 關於本公司本次重組攤薄即期回報的風險提示與採取的填補措施及相關主體承諾的議案
15. 關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案
16. 關於提請二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會授權董事會辦理本次重組相關事宜的議案

(三) H股二零二三年第一次類別股東會議

H股二零二三年第一次類別股東會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述十六項特別決議案(該等議案已經出席H股二零二三年第一次類別股東會議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2023年第一次境外上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

特別決議案十六項

1. 關於本公司符合發行股份及支付現金購買資產有關條件的議案
2. 關於本次重組構成關聯交易的議案
3. 關於本公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案
 - 3.01 本次重組的整體方案
 - 3.02 發行股票的種類與面值
 - 3.03 發行方式及發行對象
 - 3.04 上市地點
 - 3.05 定價基準日和發行價格
 - 3.06 發行數量
 - 3.07 本次發行股份鎖定期安排
 - 3.08 滾存未分配利潤安排
 - 3.09 目標公司及目標基金過渡期間損益歸屬
 - 3.10 決議有效期

4. 關於本公司《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案
5. 關於本次重組不構成重大資產重組且不構成重組上市的說明的議案
6. 關於本公司與訂約方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案
7. 關於本公司與訂約方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案
8. 關於本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明的議案
9. 關於本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的說明的議案
10. 關於本次重組相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案
11. 關於本次重組信息公佈前股票價格波動未達到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號—重大資產重組》第十三條相關標準的說明的議案
12. 關於批准本次重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案
13. 關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
14. 關於本公司本次重組攤薄即期回報的風險提示與採取的填補措施及相關主體承諾的議案
15. 關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案
16. 關於提請H股二零二三年第一次類別股東會議授權董事會辦理本次重組相關事宜的議案

五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市金杜（青島）律師事務所
- 2、 律師姓名：周雪、劉承賓
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零二三年第一次臨時股東大會及二零二三年第一次境內上市股份類別股東大會決議；及
- 2、 《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2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次境內上市股份類別股東大會及2023年第一次境外上市股份類別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
陳洪國
主席

中國，山東
二零二三年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2023年第一次臨時股東大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
—	特別決議案十六項								
1.00	關於公司符合發行股份 及支付現金購買資產有 關條件的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	654,350,924 100,039,936 505,617,928 86,392,474	651,384,824 97,473,836 504,038,778 85,405,524	99.5467% 97.4349% 99.6877% 98.8576%	2,923,000 2,523,000 1,536,050 986,950	0.4467% 2.5220% 0.3038% 1.1424%	43,100 43,100 43,100 —	0.0066% 0.0431% 0.0085% 0.0000%
2.00	關於本次交易構成關聯 交易的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	654,350,924 100,039,936 505,617,928 86,392,474	651,481,124 97,570,136 504,135,078 85,405,524	99.5614% 97.5312% 99.7067% 98.8576%	2,826,700 2,426,700 1,439,750 986,950	0.4320% 2.4257% 0.2848% 1.1424%	43,100 43,100 43,100 —	0.0066% 0.0431% 0.0085% 0.0000%
		總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	62,340,522 654,350,924 100,039,936 505,617,928 86,392,474	61,940,522 651,481,124 97,570,136 504,135,078 85,405,524	99.3584% 99.5614% 97.5312% 99.7067% 98.8576%	400,000 2,826,700 2,426,700 1,439,750 986,950	0.6416% 0.4320% 2.4257% 0.2848% 1.1424%	— 43,100 43,100 43,100 —	0.0000% 0.0066% 0.0431% 0.0085% 0.0000%
		總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股） 境外上市外資股（H股）	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	—	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	關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案								
		總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.01	本次交易的整體方案	境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.02	發行股票的種類與面值	境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.03	發行方式及發行對象	境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	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	
3.04	上市地點	總計： 其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	654,350,924	651,482,524	2,825,300	43,100	0.0066%	0.4318%	43,100	0.0066%
			100,039,936	97,571,536	2,425,300	43,100	0.0431%	2.4243%	43,100	0.0431%
			505,617,928	504,136,478	1,438,350	43,100	0.0085%	0.2845%	43,100	0.0085%
			86,392,474	85,405,524	986,950	-	0.0000%	1.1424%	-	0.0000%
			62,340,522	61,940,522	400,000	-	0.0000%	0.6416%	-	0.0000%
			654,350,924	651,384,824	2,923,000	43,100	0.0066%	0.4467%	43,100	0.0066%
3.05	定價基準日和發行價格	總計： 其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	100,039,936	97,473,836	2,523,000	43,100	0.0431%	2.5220%	43,100	0.0431%
			505,617,928	504,038,778	1,536,050	43,100	0.0085%	0.3038%	43,100	0.0085%
			86,392,474	85,405,524	986,950	-	0.0000%	1.1424%	-	0.0000%
			62,340,522	61,940,522	400,000	-	0.0000%	0.6416%	-	0.0000%
			654,350,924	651,482,524	2,825,300	43,100	0.0066%	0.4318%	43,100	0.0066%
			100,039,936	97,571,536	2,425,300	43,100	0.0431%	2.4243%	43,100	0.0431%
3.06	發行數量	境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	505,617,928	504,136,478	1,438,350	43,100	0.0085%	0.2845%	43,100	0.0085%
			86,392,474	85,405,524	986,950	-	0.0000%	1.1424%	-	0.0000%
			62,340,522	61,940,522	400,000	-	0.0000%	0.6416%	-	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
3.07	本次發行股份鎖定期安排	總計：	654,350,924	651,434,124	99.5542%	2,826,200	0.4319%	90,600	0.0138%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,893,022	99.2822%	400,000	0.6416%	47,500	0.0762%
		總計：	654,350,924	651,383,424	99.5465%	2,924,400	0.4469%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,472,436	97.4335%	2,524,400	2.5234%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,037,378	99.6874%	1,537,450	0.3041%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
3.08	滾存未分配利潤安排	總計：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,826,200	0.4319%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,826,200	0.4319%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
3.09	標的企業過渡期間損益歸屬	總計：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,826,200	0.4319%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,826,200	0.4319%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	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
3.10	決議有效期	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,000	0.4317%	43,400	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,000	2.4240%	43,400	0.0434%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,050	0.2844%	43,400	0.0086%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
4.00	關於公司《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	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
5.00	關於本次交易不構成重大資產重組且不構成重大資產重組且不构成重組上市的說明的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	100,039,936 505,617,928 86,392,474 62,340,522	97,571,536 504,136,478 85,405,524 61,940,522	97.5326% 99.7070% 98.8576% 99.3584%	2,425,300 1,438,350 986,950 400,000	2.4243% 0.2845% 1.1424% 0.6416%	43,100 43,100 - -	0.0431% 0.0085% 0.0000% 0.0000%
6.00	關於公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	100,039,936 505,617,928 86,392,474 62,340,522	97,571,536 504,136,478 85,405,524 61,940,522	97.5326% 99.7070% 98.8576% 99.3584%	2,425,300 1,438,350 986,950 400,000	2.4243% 0.2845% 1.1424% 0.6416%	43,100 43,100 - -	0.0431% 0.0085% 0.0000% 0.0000%
7.00	關於公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案	總計：	654,350,924	651,481,624	99.5615%	2,825,300	0.4318%	44,000	0.0067%
		其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	100,039,936 505,617,928 86,392,474 62,340,522	97,570,636 504,135,578 85,405,524 61,940,522	97.5317% 99.7068% 98.8576% 99.3584%	2,425,300 1,438,350 986,950 400,000	2.4243% 0.2845% 1.1424% 0.6416%	44,000 44,000 - -	0.0440% 0.0087% 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
8.00	關於本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
9.00	關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的說明的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
10.00	關於本次交易相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	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
11.00	關於本次重組信息公布前股票價格波動未達到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號—重大資產重組》第十三條相關標準的說明的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
12.00	關於批准本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
13.00	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	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
14.00	關於公司本次交易攤薄即期回報的風險提示與採取的填補措施及相關主體承諾的議案	總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
15.00	關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,435,024	99.5544%	2,825,300	0.4318%	90,600	0.0138%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
16.00	關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案	境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	-	0.0000%
		總計：	654,350,924	651,435,024	99.5544%	2,825,300	0.4318%	90,600	0.0138%
		其中：中小投資者(A股、B股)	100,039,936	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,392,474	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	62,340,522	61,893,022	99.2822%	400,000	0.6416%	47,500	0.0762%

註：上述十六項特別決議案均無關聯股東參與投票，不涉及關聯股東回避表決。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2023年第一次境內上市股份類別股東大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
—	特別決議案十六項								
1.00	關於公司符合發行股份及支付現金購買資產有關條件的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股）	591,818,652 99,848,186 505,617,928 86,200,724	589,252,552 97,282,086 504,038,778 85,213,774	99.5664% 97.4300% 99.6877% 98.8551%	2,523,000 2,523,000 1,536,050 986,950	0.4263% 2.5268% 0.3038% 1.1449%	43,100 43,100 43,100 —	0.0073% 0.0432% 0.0085% 0.0000%
2.00	關於本次交易構成關聯交易的議案	總計： 其中：中小投資者（A股、B股） 境內上市內資股（A股） 境內上市外資股（B股）	591,818,652 99,848,186 505,617,928 86,200,724	589,348,852 97,378,386 504,135,078 85,213,774	99.5827% 97.5264% 99.7067% 98.8551%	2,426,700 2,426,700 1,439,750 986,950	0.4100% 2.4304% 0.2848% 1.1449%	43,100 43,100 43,100 —	0.0073% 0.0432% 0.0085% 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	關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案								
3.01	本次交易的整體方案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
3.02	發行股票的種類與面值	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
3.03	發行方式及發行對象	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	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
3.04	上市地點	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
3.05	定價基準日和發行價格	總計：	591,818,652	589,252,552	99.5664%	2,523,000	0.4263%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,282,086	97.4300%	2,523,000	2.5268%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
3.06	發行數量	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	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
3.07	本次發行股份鎖定期安排	總計： 其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股)	591,818,652 99,848,186 505,617,928 86,200,724	589,349,352 97,378,886 504,135,578 85,213,774	99.5828% 97.5269% 99.7068% 98.8551%	2,426,200 2,426,200 1,439,250 986,950	0.4100% 2.4299% 0.2847% 1.1449%	43,100 43,100 43,100 -	0.0073% 0.0432% 0.0085% 0.0000%
3.08	滾存未分配利潤安排	總計： 其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股)	591,818,652 99,848,186 505,617,928 86,200,724	589,251,152 97,280,686 504,037,378 85,213,774	99.5662% 97.4286% 99.6874% 98.8551%	2,524,400 2,524,400 1,537,450 986,950	0.4265% 2.5282% 0.3041% 1.1449%	43,100 43,100 43,100 -	0.0073% 0.0432% 0.0085% 0.0000%
3.09	標的企業過渡期間損益歸屬	總計： 其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股)	591,818,652 99,848,186 505,617,928 86,200,724	589,349,352 97,378,886 504,135,578 85,213,774	99.5828% 97.5269% 99.7068% 98.8551%	2,426,200 2,426,200 1,439,250 986,950	0.4100% 2.4299% 0.2847% 1.1449%	43,100 43,100 43,100 -	0.0073% 0.0432% 0.0085% 0.0000%
3.10	決議有效期	總計： 其中：中小投資者(A股、B股) 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股)	591,818,652 99,848,186 505,617,928 86,200,724	589,350,252 97,379,786 504,136,478 85,213,774	99.5829% 97.5278% 99.7070% 98.8551%	2,425,000 2,425,000 1,438,050 986,950	0.4098% 2.4287% 0.2844% 1.1449%	43,400 43,400 43,400 -	0.0073% 0.0435% 0.0086% 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
4.00	關於公司《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
5.00	關於本次交易不構成重大資產重組且不構成重組上市的說明的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
6.00	關於公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	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
7.00	關於公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案	總計：	591,818,652	589,349,352	99.5828%	2,425,300	0.4098%	44,000	0.0074%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,378,886	97.5269%	2,425,300	2.4290%	44,000	0.0441%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,135,578	99.7068%	1,438,350	0.2845%	44,000	0.0087%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
8.00	關於本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
9.00	關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的說明的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	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
10.00	關於本次交易相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	2,425,300	43,100	0.0073%		
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	2,425,300	43,100	0.0432%		
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	1,438,350	43,100	0.0085%		
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	986,950	-	0.0000%		
11.00	關於本次重組信息公布前股票價格波動未達到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號—重大資產重組》第十三條相關標準的說明的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	2,425,300	43,100	0.0073%		
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	2,425,300	43,100	0.0432%		
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	1,438,350	43,100	0.0085%		
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	986,950	-	0.0000%		
12.00	關於批准本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	2,425,300	43,100	0.0073%		
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	2,425,300	43,100	0.0432%		
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	1,438,350	43,100	0.0085%		
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	986,950	-	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
13.00	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
14.00	關於公司本次交易攤薄即期回報的風險提示與採取的填補措施及相關主體承諾的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%
15.00	關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	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
16.00	關於提請股東大會授權 董事會辦理本次交易相 關事宜的議案	總計：	591,818,652	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		其中：中小投資者(A股、B股)	99,848,186	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
		境內上市內資股(A股)	505,617,928	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		境內上市外資股(B股)	86,200,724	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	-	0.0000%

註：上述十六項特別決議案均無關聯股東參與投票，不涉及關聯股東回避表決。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2023年第一次境外上市股份類別股東大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
—	特別決議案十六項								
1.00	關於公司符合發行股份及支付現金購買資產有關條件的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
2.00	關於本次交易構成關聯交易的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
3.00	關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案								
3.01	本次交易的整體方案	總計： 境外上市外資股 (H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
3.02	發行股票的種類與面值	總計： 境外上市外資股 (H股)	61,940,522	61,940,522	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
3.03	發行方式及發行對象	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
3.04	上市地點	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
3.05	定價基準日和發行價格	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
3.06	發行數量	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
3.07	本次發行股份鎖定期安排	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
3.08	滾存未分配利潤安排	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
3.09	標的企業過渡期間損益歸屬	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	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
3.10	決議有效期	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.00	關於公司《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
5.00	關於本次交易不構成重大資產重組且不構成重組上市的說明的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	關於公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議》的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
7.00	關於公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	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
8.00	關於本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
9.00	關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條的說明的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
10.00	關於本次交易相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	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
11.00	關於本次重組信息公布前股票價格波動未達到《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號—重大資產重組》第十三條相關標準的說明的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
12.00	關於批准本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
13.00	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
14.00	關於公司本次交易攤薄即期回報的風險提示與採取的填補措施及相關主體承諾的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	61,940,522	61,940,522	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
15.00	關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案	總計：	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
16.00	關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案	總計：	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	61,940,522	61,940,522	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

註：上述十六項特別決議案均無關聯股東參與投票，不涉及關聯股東回避表決。