

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

为了充分保护中小股东的利益，提高中小股东参与山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的投票程度，根据相关规定及公司其他独立董事的委托，独立董事尹美群女士作为征集人就公司于2021年3月9日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会中审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人尹美群，作为征集人，按照相关规定及公司其他独立董事的委托，就公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

#### 二、公司基本情况及本次征集事项：

##### 1、基本情况

- （1）中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
- （2）英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED
- （3）注册地址：山东省寿光市圣城街595号

- (4) 股票上市时间：1997 年 5 月 26 日
- (5) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所、香港联合交易所
- (6) 股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 晨鸣纸业
- (7) 股票代码：000488 200488 01812
- (8) 法定代表人：陈洪国
- (9) 董事会秘书：袁西坤
- (10) 联系地址：山东省寿光市圣城街 595 号
- (11) 邮政编码：262700
- (12) 公司电话：0536-2158008
- (13) 公司传真：0536-2158977
- (14) 公司网址：<http://www.chenmingpaper.com>
- (15) 电子信箱：[chenmmingpapert@163.com](mailto:chenmmingpapert@163.com)

## 2、征集事项

由征集人针对2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

议案一：关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

议案二：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案；

议案三：关于确定董事会授权人士的议案；

议案四：关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

议案五：关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

## 三、本次股东大会情况

关于本次股东大会的情况，具体内容请见 2021 年 1 月 30 日披露在巨潮资讯网及 2021 年 1 月 29 日披露在香港联交所网站上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》。

## 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事尹美群女士，其基本情况如下：

尹美群，女，49岁，会计学专业博士学位，中国注册会计师。曾于瑞典、芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学；1993年-2007年任哈尔滨理工大学会计系教授；现任北京第二外国语学院教授。同时担任北京市第十五届人大代表、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会理事、北京市内审协会理事、中国注册会计师协会专家库专家、教育部考试中心社考部专家库专家等，兼任北京人寿保险股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### **五、征集人对征集事项的投票**

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年1月29日召开的第九届董事会第十七次临时会议，并且对《关于<公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》、《关于确定董事会授权人士的议案》、《关于审议<山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）>的议案》、《关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》投了赞成票。征集人接受不认同其投票意向的股东的委托。

#### **六、征集方案**

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2021年3月1日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2021年3月4日至3月5日期间（每日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网及交所指定的网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容（就A股、B股股东而言）逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

注：H股股东请按照香港联交所发布的有关独立董事征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书。

2、向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：陈琳

联系地址：山东省潍坊市寿光市农圣东街2199号晨鸣集团

邮政编码：262700

公司电话：0536-2158008

公司传真：0536-2158977

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：尹美群

二〇二一年一月二十九日

附件 1：2021 年第一次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书；

附件 2：2021 年第一次境内上市股份类别股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书。

附件1:

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会**  
**独立董事公开征集委托投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事尹美群作为本人/本公司的代理人出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	√			
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	√			
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	√			
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B股转换上市地后适用)》的议案	√			
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	√			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托人签字或盖章：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至公司2021年第一次临时股东大会结束止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司**  
**2021年第一次境内上市股份类别股东大会**  
**独立董事公开征集委托投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事尹美群作为本人/本公司的代理人出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	√			
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	√			
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	√			
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B股转换上市地后适用)》的议案	√			
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	√			



注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托人签字或盖章：

签署日期：    年    月    日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会结束止。

本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》  
的签字页

独立董事签字：

---

尹美群

---

孙剑非

---

杨彪

二〇二一年一月二十九日