

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 2021 年度股东大会决议公告

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”）2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2022 年 3 月 31 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 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 20 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：2022 年 5 月 11 日 14:30

(2) 网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2022 年 5 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2022 年 5 月 11 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：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 2,984,208,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 153 人，代表有表决权股份 603,496,793 股，占公司表决权总股份的 20.2230%。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 147 人，代表股份 199,329,190 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 6.6795%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 50 人，代表有表决权的股份数为 462,242,074 股，占公司表决权股份总数的 15.4896%。

(2) 通过网络系统投票的股东及股东代表共 103 人，代表有表决权的股份数为 141,254,719 股，占公司表决权股份总数的 4.7334%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2021 年度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）80 人，代表股份 492,833,399 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.1697%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）72 人，代表股份 85,073,130 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 12.0434%。

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 25,590,264 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 4.8438%。

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）和八项特别决议案（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 2021 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

##### **普通决议案十项**

- 1、公司 2021 年度董事会工作报告
- 2、公司 2021 年度监事会工作报告
- 3、公司 2021 年度独立董事述职报告
- 4、公司 2021 年度报告全文及摘要
- 5、公司 2021 年度财务决算报告
- 6、关于 2021 年度不进行利润分配的议案
- 7、关于聘任 2022 年度审计机构的议案
- 8、关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配的议案
- 9、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
- 10、关于开展应收账款保理业务的议案

##### **特别决议案二项**

- 11、关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案
- 12、关于对外提供担保的议案

### 普通决议案四项

- 13、关于修订《独立董事管理办法》的议案
- 14、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
- 15、关于修订《重大交易决策制度》的议案
- 16、关于修订《对外担保决策制度》的议案

### 特别决议案六项

- 17、关于修订《公司章程》的议案
- 18、关于修订《公司章程》（草案，B股转换上市地后适用）的议案
- 19、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 20、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 21、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 22、关于发行新股一般性授权的议案

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）为本次会议点票的监察员。

### 五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
- 2、律师姓名：周雪、周小琳
- 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《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、公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2021 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董事会

二〇二二年五月十一日

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2021 年度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	普通决议案十项								
1.00	公司 2021 年度 董事会工作报告	总计:	603,496,793	594,430,413	98.4977%	7,642,696	1.2664%	1,423,684	0.2359%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,556,164	95.5987%	7,591,696	3.8086%	1,181,330	0.5927%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,768,949	99.3782%	2,923,250	0.5932%	141,200	0.0287%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,364,554	93.2898%	4,668,446	5.4876%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
2.00	公司 2021 年度 监事会工作报告	总计:	603,496,793	594,478,663	98.5057%	7,352,846	1.2184%	1,665,284	0.2759%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,604,414	95.6229%	7,301,846	3.6632%	1,422,930	0.7139%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,807,549	99.3860%	2,643,050	0.5363%	382,800	0.0777%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,374,204	93.3011%	4,658,796	5.4762%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
3.00	公司 2021 年度 独立董事述职报告	总计:	603,496,793	594,110,763	98.4447%	7,860,346	1.3025%	1,525,684	0.2528%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,236,514	95.4384%	7,809,346	3.9178%	1,283,330	0.6438%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,434,249	99.3103%	3,155,950	0.6404%	243,200	0.0493%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,379,604	93.3075%	4,653,396	5.4699%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
4.00	公司 2021 年度	总计:	603,496,793	594,310,443	98.4778%	7,411,046	1.2280%	1,775,304	0.2942%

	报告全文及摘要	其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,436,194	95.5385%	7,360,046	3.6924%	1,532,950	0.7691%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,888,949	99.4025%	2,701,250	0.5481%	243,200	0.0493%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,124,584	93.0077%	4,658,796	5.4762%	1,289,750	1.5160%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,296,910	98.8536%	51,000	0.1993%	242,354	0.9471%
5.00	公司2021年度财务决算报告	总计：	603,496,793	594,317,413	98.4790%	7,895,296	1.3083%	1,284,084	0.2128%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,557,164	95.5992%	7,730,296	3.8782%	1,041,730	0.5226%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,870,349	99.3988%	2,961,450	0.6009%	1,600	0.0003%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,264,154	93.1718%	4,768,846	5.6056%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,182,910	98.4082%	165,000	0.6448%	242,354	0.9471%
6.00	关于2021年度不进行利润分配的议案	总计：	603,496,793	593,637,647	98.3663%	9,538,526	1.5805%	320,620	0.0531%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	189,521,044	95.0794%	9,487,526	4.7597%	320,620	0.1608%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,345,149	99.2922%	3,486,650	0.7075%	1,600	0.0003%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	78,753,234	92.5712%	6,000,876	7.0538%	319,020	0.3750%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	51,000	0.1993%	-	0.0000%
7.00	关于聘任2022年度审计机构的议案	总计：	603,496,793	594,792,417	98.5577%	6,402,946	1.0610%	2,301,430	0.3813%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,675,814	95.6588%	6,351,946	3.1867%	2,301,430	1.1546%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,908,949	99.4066%	1,663,150	0.3375%	1,261,300	0.2559%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,344,204	93.2659%	4,688,796	5.5115%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	51,000	0.1993%	-	0.0000%
8.00	关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬分配的议案	总计：	603,496,793	593,983,767	98.4237%	8,441,346	1.3987%	1,071,680	0.1776%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	189,867,164	95.2531%	8,441,346	4.2349%	1,020,680	0.5121%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,346,849	99.2925%	3,484,950	0.7071%	1,600	0.0003%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,097,654	92.9761%	4,956,396	5.8260%	1,019,080	1.1979%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
9.00	关于向金融机	总计：	603,496,793	505,223,921	83.7161%	81,524,151	13.5086%	16,748,721	2.7753%

	构申请年度综合授信额度的议案	其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	125,588,332	63.0055%	58,424,378	29.3105%	15,316,480	7.6840%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	481,973,791	97.7965%	10,137,208	2.0569%	722,400	0.1466%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	22,191,880	26.0857%	48,287,170	56.7596%	14,594,080	17.1547%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	1,058,250	4.1354%	23,099,773	90.2678%	1,432,241	5.5968%
10.00	关于开展应收账款保理业务的议案	总计：	603,496,793	506,047,635	83.8526%	80,956,887	13.4146%	16,492,271	2.7328%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	126,412,046	63.4187%	57,857,114	29.0259%	15,060,030	7.5554%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	480,951,491	97.5891%	11,427,708	2.3188%	454,200	0.0922%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	24,037,894	28.2556%	46,429,406	54.5759%	14,605,830	17.1686%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	1,058,250	4.1354%	23,099,773	90.2678%	1,432,241	5.5968%
二	<b>特别决议案二项</b>								
11.00	关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案	总计：	603,496,793	488,129,104	80.8835%	98,479,368	16.3181%	16,888,321	2.7984%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	108,166,914	54.2655%	75,706,196	37.9805%	15,456,080	7.7540%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	463,922,070	94.1337%	28,049,329	5.6914%	862,000	0.1749%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	22,822,183	26.8265%	47,656,867	56.0187%	14,594,080	17.1547%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	1,384,851	5.4116%	22,773,172	88.9915%	1,432,241	5.5968%
12.00	关于对外提供担保的议案	总计：	603,496,793	505,823,922	83.8155%	81,037,650	13.4280%	16,635,221	2.7565%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	125,771,982	63.0976%	58,354,228	29.2753%	15,202,980	7.6271%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	480,753,491	97.5489%	11,461,708	2.3257%	618,200	0.1254%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	23,595,830	27.7359%	46,892,520	55.1202%	14,584,780	17.1438%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	1,474,601	5.7624%	22,683,422	88.6408%	1,432,241	5.5968%
三	<b>普通决议案四项</b>								
13.00	关于修订《独立董事管理办法》的议案	总计：	603,496,793	596,692,781	98.8726%	5,443,082	0.9019%	1,360,930	0.2255%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	192,576,178	96.6121%	5,443,082	2.7307%	1,309,930	0.6572%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,908,949	99.4066%	2,654,650	0.5387%	269,800	0.0547%

		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	81,244,568	95.4997%	2,788,432	3.2777%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
14.00	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:	603,496,793	594,957,467	98.5850%	7,197,346	1.1926%	1,341,980	0.2224%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,840,864	95.7416%	7,197,346	3.6108%	1,290,980	0.6477%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,969,649	99.4189%	2,593,950	0.5263%	269,800	0.0547%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,448,554	93.3885%	4,603,396	5.4111%	1,021,180	1.2004%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
15.00	关于修订《重大交易决策制度》的议案	总计:	603,496,793	594,752,067	98.5510%	7,410,396	1.2279%	1,334,330	0.2211%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,635,464	95.6385%	7,410,396	3.7177%	1,283,330	0.6438%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,957,749	99.4165%	2,632,450	0.5341%	243,200	0.0493%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,255,054	93.1611%	4,777,946	5.6163%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
16.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	总计:	603,496,793	594,691,467	98.5409%	7,463,346	1.2367%	1,341,980	0.2224%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,574,864	95.6081%	7,463,346	3.7442%	1,290,980	0.6477%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,947,149	99.4144%	2,616,450	0.5309%	269,800	0.0547%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,205,054	93.1023%	4,846,896	5.6973%	1,021,180	1.2004%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
<b>四</b>	<b>特别决议案六项</b>								
17.00	关于修订《公司章程》的议案	总计:	603,496,793	594,906,367	98.5766%	7,229,496	1.1979%	1,360,930	0.2255%
		其中: 中小投资者 (A 股、B 股)	199,329,190	190,789,764	95.7159%	7,229,496	3.6269%	1,309,930	0.6572%
		境内上市内资股 (A 股)	492,833,399	489,947,149	99.4144%	2,616,450	0.5309%	269,800	0.0547%
		境内上市外资股 (B 股)	85,073,130	79,419,954	93.3549%	4,613,046	5.4224%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股 (H 股)	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
18.00	关于修订《公	总计:	603,496,793	594,741,617	98.5493%	7,413,196	1.2284%	1,341,980	0.2224%

	司章程》（草案，B股转换上市地后适用）的议案	其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,625,014	95.6333%	7,413,196	3.7191%	1,290,980	0.6477%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,950,649	99.4151%	2,612,950	0.5302%	269,800	0.0547%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,251,704	93.1572%	4,800,246	5.6425%	1,021,180	1.2004%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
19.00	关于修订《股东大会会议事规则》的议案	总计：	603,496,793	594,796,867	98.5584%	7,338,996	1.2161%	1,360,930	0.2255%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,680,264	95.6610%	7,338,996	3.6818%	1,309,930	0.6572%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,947,149	99.4144%	2,616,450	0.5309%	269,800	0.0547%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,310,454	93.2262%	4,722,546	5.5512%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
20.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计：	603,496,793	594,766,767	98.5534%	7,229,496	1.1979%	1,500,530	0.2486%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,650,164	95.6459%	7,229,496	3.6269%	1,449,530	0.7272%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,807,549	99.3860%	2,616,450	0.5309%	409,400	0.0831%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,419,954	93.3549%	4,613,046	5.4224%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
21.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	总计：	603,496,793	594,666,917	98.5369%	7,329,346	1.2145%	1,500,530	0.2486%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	190,550,314	95.5958%	7,329,346	3.6770%	1,449,530	0.7272%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	489,807,549	99.3860%	2,616,450	0.5309%	409,400	0.0831%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	79,320,104	93.2376%	4,712,896	5.5398%	1,040,130	1.2226%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	25,539,264	99.8007%	-	0.0000%	51,000	0.1993%
22.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计：	603,496,793	535,721,491	88.7696%	66,462,022	11.0128%	1,313,280	0.2176%
		其中：中小投资者（A股、B股）	199,329,190	145,639,134	73.0646%	52,427,776	26.3021%	1,262,280	0.6333%
		境内上市内资股（A股）	492,833,399	467,894,561	94.9397%	24,695,638	5.0110%	243,200	0.0493%
		境内上市外资股（B股）	85,073,130	56,321,912	66.2041%	27,732,138	32.5980%	1,019,080	1.1979%
		境外上市外资股（H股）	25,590,264	11,505,018	44.9586%	14,034,246	54.8421%	51,000	0.1993%