

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2015-024

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限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、特别提示

本次股东大会没有出现过异议议案的情形,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:2015年5月15日 14:00  
(2)网络投票时间:  
采用交易系统投票的时间:2015年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00  
采用互联网投票的时间:2015年5月14日15:00—2015年5月15日15:00
- 2.现场会议召开地点:山东省寿光市圣农大街219号公司研发中心会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议主持人: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:董事长陈洪国先生
- 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》、《上市公司股东大会事规则》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会上有表决权股份总数为1,936,405,467股,实际出席本次会议的股东(代理人)共103人,代表有表决权股份393,136,502股,占公司有表决权股份总数的20.31%,其中,持股5%以下股东(代理人)102人,代表股份100,192,845股,占公司在本次会议有表决权总股份的5.17%。

- (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共86人,代表有表决权股份的股数为392,313,576股,占公司有表决权股份总数的20.26%。
- (2)通过网络投票系统的股东及股东代表共17人,代表有表决权的股份数为82,926股,占公司有表决权股份总数的0.05%。

除未赋予持有内资A股可出席本次2014年度股东大会只可于会上表决反对决议案的公司股份外,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)121人,代表股份304,503,984股,占公司A股有表决权股份总数的27.35%。
- 2.境内上市外资股(B股)股东出席情况:  
B股股东(代理人)81人,代表股份49,841,314股,占公司B股有表决权股份总数的10.58%。
- 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38,851,204股,占公司H股有表决权股份总数的11.03%。

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和网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项议案(其中普通决议案均已出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过;特别决议案均已出席本次会议有表决权股份所持股份总数的三分之二以上通过。详细表决情况详见本公告后所附《公司2014年度股东大会表决结果统计表》),内容如下:

### 普通决议案十项

- 1.审议通过了2014年度董事会工作报告
- 2.审议通过了2014年度监事会工作报告
- 3.审议通过了2014年度财务决算报告
- 4.审议通过了2014年度报告全文及摘要
- 5.审议通过了2014年度独立董事述职报告
- 6.审议通过了2014年度利润分配预案
- 7.审议通过了关于向银行申请2015年度综合授信额度的议案
- 8.审议通过了增聘2015年度审计机构的议案
- 9.审议通过了关于为全资子公司综合授信提供担保的议案
- 10.审议通过了关于为融资租赁公司增资的议案

### 特别决议案一项

- 1.审议通过了关于发行新股一股票性决议的议案

根据《香港联合交易所证券交易系统业务规则》(下称“香港联合交易所”)为本次会议计票的监票员。

五、律师出具的法律意见书

- 2.律师姓名:石鑫、徐萌
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

## 六、备查文件

- 1.山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年度股东大会决议;
- 2.北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司  
2014年度股东大会决议结果统计表

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份总数的比例	股数	占该议案有表决权股份总数的比例	股数	占该议案有表决权股份总数的比例		
普通决议案第十项										
2014年度股东大会 工作报告	总计:	其中:与会持赞成5%以下股东	393,136,502	99.95362%	99,959,922	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%	
		境内上市内资股(A股)	100,192,845	100.03245%	99,840,000	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%	
		境内上市内资股(B股)	304,503,984	304.353384%	99.95050%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%	
		境内上市外资股(H股)	49,841,314	49.831614%	99.98050%	0	0.0000%	9,700	0.0195%	
		境外上市外资股(A股)	38,851,204	38.851204%	100.00000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		总计:	393,136,502	99.95362%	99,959,922	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%	

2	2014年度 股东大会 工作报告	总计:	393,196,502	393,036,202	99.9892%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	393,036,202	99.9952%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%					
3	2014年度 股东大会 财务报告	其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	393,036,202	99.9952%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%					
4	2014年度 董事会 工作报告	境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	393,036,202	99.9952%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
5	2014年度 监事会 述职报告	境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	393,036,202	99.9952%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%					
6	2014年度 利润分配 预案	境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	392,848,302	99.9114%	334,600	0.0851%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	99,844,645	99.6325%	334,600	0.3434%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,201,684	99.6087%	298,400	0.0980%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,795,414	99.9079%	36,200	0.0726%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
7	关于向 银行 申请 2014年 综合授信 额度的 议案	总计:	393,196,502	392,246,245	97.2136%	10,942,657	2.7830%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	99,236,588	98.0245%	10,942,657	10.2161%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,196,984	99.8978%	301,100	0.0989%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	41,174,105	82.6104%	8,657,511	17.3701%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	36,867,158	94.8932%	1,984,046	5.1068%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	393,036,202	99.952%	146,700	0.0373%	13,600	0.0035%					
8	关于聘任 会计师事务所 的议案	其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	100,032,545	99.8400%	146,700	0.1464%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	49,831,614	99.9805%	0	0.0000%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	38,851,204	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	392,052,345	97.1688%	10,942,657	2.7830%	201,500	0.0512%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	99,048,688	98.8773%	10,942,657	10.2161%	201,500	0.2011%					
9	关于为全 资下属公 司综合授 信提供保 证的议案	境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,047,284	99.8500%	301,100	0.0989%	155,600	0.0511%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	41,179,902	82.5778%	8,657,511	17.3701%	45,900	0.0921%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	36,867,158	94.8932%	1,984,046	5.1068%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	385,204,000	97.9757%	9,703,808	2.4718%	13,600	0.0035%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	92,245,347	92.0678%	7,953,898	7.9186%	13,600	0.0136%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	304,353,384	99.9505%	146,700	0.0482%	3,900	0.0013%					
10	关于为腾 信控股公 司增资的 议案	境内上市外资股(B股)	49,841,314	42,931,346	86.1001%	6,918,198	13.8804%	9,700	0.0195%					
		境外上市外资股(H股)	38,851,204	37,982,204	97.7338%	869,000	2.2867%	0	0.0000%					
		总计:	393,196,502	333,551,925	84.7633%	59,644,577	15.1692%	0	0.0000%					
		其中:与会持赞成5%以下股东	100,192,845	90,548,206	40.4702%	59,644,577	59.5289%	0	0.0000%					
		境内上市内资股(A股)	304,503,984	302,577,758	99.3674%	1,926,228	0.6326%	0	0.0000%					
		境内上市外资股(B股)	49,841,314	39,677,169	81.3857%	29,214,145	58.6143%	0	0.0000%					
11	关于发行 短期融资 券的议案	境外上市外资股(H股)	38,851,204	10,347,000	26.6324%	28,504,204	73.3676%	0	0.0000%					