

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2020-053

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019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”)2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2020年3月28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);且已于2020年3月27日刊登于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现否决议案的情况,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)现场会议召开时间:2020年6月19日14:30 (2)网络投票时间: 采用交易系统投票的时间:2020年6月19日9:30—11:30,13:00—15:00 采用互联网投票的时间:2020年6月19日9:30—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.会议主持人:公司董事长 5.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

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》、《上市公司股东大会会议事规则》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 出席本次会议的股东及股东代表共157人,代表有表决权股份数为827,729,164股,占公司有表决权股份总数的28.4971%。

(一)出席本次会议的股东及股东代表共157人,代表有表决权的股份数为827,729,164股,占公司有表决权股份总数的28.4971%。

(二)通过网络系统投票的股东及股东代表共23人,代表有表决权的股份数为26,060,199股,占公司有表决权股份总数的0.8921%。

四、审议通过议案的情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了下列十一项普通决议议案(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)和五项特别决议议案(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2019年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

一、普通决议案十一项 1.公司2019年度董事会工作报告 2.公司2019年度监事会工作报告 3.公司2019年度独立董事述职报告 4.公司2019年度财务决算报告 5.公司2019年度利润分配预案 6.公司2019年度利润分配预案 7.关于补选董事的议案 8.关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案 9.关于聘任2020年度审计机构的议案 10.逐项审议通过关于非公开发行股票的议案 11.关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

特别决议案五项 12.关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案 13.关于发行可转换公司债券的议案 14.逐项审议通过关于公开发行公司债券的议案 14.1 发行规模 14.2 发行对象及发行方式 14.3 债券期限及债券品种 14.4 债券利率及确定方式 14.5 募集资金的用途 14.6 债券担保 14.7 偿债保障措施 14.8 决议的有效期 14.9 关于本次非公开发行股票债券的授权事项 15.逐项审议通过关于非公开发行股票议案的议案 15.1 发行规模 15.2 发行对象及发行方式 15.3 债券期限及债券品种 15.4 债券利率及确定方式 15.5 募集资金的用途 15.6 债券担保 15.7 偿债保障措施 15.8 决议的有效期 15.9 关于本次非公开发行股票债券的授权事项 16.逐项审议通过关于发行中期票据的议案 16.1 发行规模 16.2 存续期限 16.3 票面利率 16.4 发行对象 16.5 募集资金的用途 16.6 决议的有效期 16.7 关于本次发行中期票据的授权事项

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票人。

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:石磊、周雷 3.结论性意见: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》的相关规定;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.山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019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2019年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

二〇二〇年六月十九日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019年度股东大会决议表决结果统计表

序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 赞成 反对 弃权

一 普通决议案十一项

100 公司2019年度董事会工作报告

101 公司2019年度监事会工作报告

102 公司2019年度独立董事述职报告

103 公司2019年度财务决算报告

104 公司2019年度利润分配预案

105 关于补选董事的议案

106 关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案

107 关于发行可转换公司债券的议案

108 逐项审议通过关于公开发行公司债券的议案

109 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

110 特别决议案五项

111 发行规模

112 发行对象及发行方式

113 债券期限及债券品种

114 债券利率及确定方式

115 募集资金的用途

116 债券担保

117 偿债保障措施

118 决议的有效期

119 关于本次非公开发行股票债券的授权事项

120 逐项审议通过关于非公开发行股票议案的议案

121 发行规模

122 发行对象及发行方式

123 债券期限及债券品种

124 债券利率及确定方式

125 募集资金的用途

126 债券担保

127 偿债保障措施

128 决议的有效期

129 关于本次发行中期票据的议案

130 发行规模

131 存续期限

132 票面利率

133 发行对象

134 募集资金的用途

135 决议的有效期

136 关于本次发行中期票据的授权事项

137 发行规模

138 存续期限

139 票面利率

140 发行对象

141 募集资金的用途

142 决议的有效期

143 关于本次发行中期票据的授权事项

144 发行规模

145 存续期限

146 票面利率

147 发行对象

148 募集资金的用途

149 决议的有效期

150 关于本次发行中期票据的授权事项

151 发行规模

152 存续期限

153 票面利率

154 发行对象

155 募集资金的用途

156 决议的有效期

157 关于本次发行中期票据的授权事项

158 发行规模

159 存续期限

160 票面利率

161 发行对象

162 募集资金的用途

163 决议的有效期

164 关于本次发行中期票据的授权事项

165 发行规模

166 存续期限

167 票面利率

168 发行对象

169 募集资金的用途

170 决议的有效期

1610 逐项审议通过关于发行中期票据的议案

1611 发行规模

1612 发行对象及发行方式

1613 债券期限及债券品种

1614 债券利率及确定方式

1615 募集资金的用途

1616 债券担保

1617 偿债保障措施

1618 决议的有效期

1619 关于本次发行中期票据的授权事项

1620 发行规模

1621 发行对象及发行方式

1622 债券期限及债券品种

1623 债券利率及确定方式

1624 募集资金的用途

1625 债券担保

1626 偿债保障措施

1627 决议的有效期

1628 关于本次发行中期票据的授权事项

1629 发行规模

1630 存续期限

1631 票面利率

1632 发行对象

1633 募集资金的用途

1634 决议的有效期

1635 关于本次发行中期票据的授权事项

1636 发行规模

1637 存续期限

1638 票面利率

1639 发行对象

1640 募集资金的用途

1641 决议的有效期

1642 关于本次发行中期票据的授权事项

1643 发行规模

1644 存续期限

1645 票面利率

1646 发行对象

1647 募集资金的用途

1648 决议的有效期

1649 关于本次发行中期票据的授权事项

1650 发行规模

1651 存续期限

1652 票面利率

1653 发行对象

1654 募集资金的用途

1655 决议的有效期

1656 关于本次发行中期票据的授权事项

1657 发行规模

1658 存续期限

1659 票面利率

1660 发行对象

1661 募集资金的用途

1662 决议的有效期

1663 关于本次发行中期票据的授权事项

1664 发行规模

1665 存续期限

1666 票面利率

1667 发行对象

1668 募集资金的用途

1669 决议的有效期

1670 关于本次发行中期票据的授权事项

1671 发行规模

1672 存续期限

1673 票面利率

1674 发行对象

1675 募集资金的用途

1676 决议的有效期

1677 关于本次发行中期票据的授权事项

1678 发行规模

1679 存续期限

1680 票面利率

1681 发行对象

1682 募集资金的用途

1683 决议的有效期

1684 关于本次发行中期票据的授权事项

1685 发行规模

1686 存续期限

1687 票面利率

1688 发行对象

1689 募集资金的用途

1690 决议的有效期

1691 关于本次发行中期票据的授权事项

1692 发行规模

1693 存续期限

1694 票面利率

1695 发行对象

1696 募集资金的用途

1697 决议的有效期

1698 关于本次发行中期票据的授权事项

1699 发行规模

1700 存续期限

1701 票面利率

1702 发行对象

1703 募集资金的用途

1704 决议的有效期

年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表,内容如下:

特别决议案三项

1.关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2.关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

出席本次会议的拟为公司2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。

(三)2020年第一次境外上市股份类别股东大会 本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述三项特别决议案(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2020年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案三项

1.关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2.关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

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票人。

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:石磊、周雷 3.结论性意见:虽然本次股东大会存在出席和投票情况调整事项,但不会影响本次股东大会召开及表决结果的合法有效;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》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。

六、备查文件 1.公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会决议;

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2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的补充法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十九日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第二次临时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

一 特别决议案三项

100 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

101 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

102 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

103 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

104 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

105 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

106 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

107 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

108 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

109 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

110 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

111 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

112 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

113 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

114 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

115 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

116 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

117 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

118 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

119 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

120 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

121 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

122 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

123 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

124 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

125 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

126 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

127 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

128 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

129 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

130 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

131 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

132 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

133 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

134 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

135 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

136 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

137 关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

<