

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)

- (一) 2022年第一次臨時股東大會結果；
- (二) 委任董事及監事；
- (三) 委任董事會董事長及副董事長及監事會主席；及
- (四) 董事會轄下委員會成員的變動

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) 2022年第一次臨時股東大會結果

### 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」)2022年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於2022年5月24日、2022年5月31日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)及於2022年5月24日、2022年5月30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：2022年6月15日14:30

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2022年6月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：2022年6月15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、 本次會議的召開符合《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

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為2,984,208,200股，實際出席本次會議的股東(代理人)共104人，代表有表決權股份591,237,483股，佔公司有表決權總股份的19.8122%。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，出席本次股東大會的境內上市股份股東(代理人)共98人，代表股份180,927,223股，佔公司在本次會議有表決權總股份的6.0628%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共49人，代表有表決權的股份數為466,716,320股，佔公司有表決權股份總數的15.6395%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共55人，代表有表決權的股份數為124,521,163股，佔公司有表決權股份總數的4.1727%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

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)50人，代表股份479,574,449股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.4118%。

## 2、 境內上市外資股( B股 )股東出席情況：

B股股東( 代理人 )53人，代表股份79,930,113股，佔公司B股有表決權總股份總數的11.3154%。

## 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31,732,921股，佔公司H股有表決權總股份總數的6.0066%。

公司部份董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

## 四、提案審議和表決情況

本次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六項普通決議案( 該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過 )和兩項特別決議案( 該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過 )，其中議案1、議案2及議案3均為累積投票提案，詳細表決情況請見本公告後所附《公司2022年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

### 普通決議案六項

#### 1、 關於選舉第十屆董事會非獨立董事候選人的議案

1.01 選舉陳洪國先生為第十屆董事會執行董事

1.02 選舉胡長青先生為第十屆董事會執行董事

1.03 選舉李興春先生為第十屆董事會執行董事

1.04 選舉李峰先生為第十屆董事會執行董事

1.05 選舉李偉先先生為第十屆董事會執行董事

1.06 選舉韓亭德先生為第十屆董事會非執行董事

1.07 選舉李傳軒先生為第十屆董事會非執行董事

- 2、 關於選舉第十屆董事會獨立非執行董事候選人的議案
  - 2.01 選舉李志輝先生為第十屆董事會獨立非執行董事
  - 2.02 選舉孫劍非先生為第十屆董事會獨立非執行董事
  - 2.03 選舉楊彪先生為第十屆董事會獨立非執行董事
  - 2.04 選舉尹美群女士為第十屆董事會獨立非執行董事
- 3、 關於選舉第十屆監事會股東代表監事候選人的議案
  - 3.01 選舉李康女士為第十屆監事會股東代表監事
  - 3.02 選舉潘愛玲女士為第十屆監事會股東代表監事
  - 3.03 選舉張宏女士為第十屆監事會股東代表監事
- 4、 關於第十屆董事會非執行董事和獨立非執行董事津貼的議案
- 5、 關於第十屆監事會外部股東代表監事津貼的議案
- 6、 關於購買董監高責任險的議案

#### 特別決議案兩項

- 7、 關於修訂《公司章程》的議案
- 8、 關於修訂《董事會議事規則》的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本次股東大會點票的監察員。

## 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：石鑫、劉妍妮
- 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2022年第一次臨時股東大會決議；
- 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2022年第一次臨時股東大會之法律意見書》。

## (二)委任董事及監事

### 委任董事

於本次股東大會上，下列人士獲選舉或重選為第十屆董事會成員，任期自本次股東大會日期起計為期三年：

#### 執行董事：

陳洪國先生  
胡長青先生  
李興春先生  
李峰先生  
李偉先先生

#### 非執行董事：

韓亭德先生  
李傳軒先生

#### 獨立非執行董事：

孫劍非先生  
楊彪先生  
尹美群女士  
李志輝先生

上述董事的履歷詳情載於公司日期為2022年5月23日有關(其中包括)選舉第十屆董事會及監事會的通函(「該通函」)。於本公告日期，有關資料並無變動。

李偉先先生將不因其執行董事職務在公司領取酬金。李志輝先生作為公司獨立非執行董事津貼為人民幣20萬元(含稅) 人 年，按月發放。

## 委任監事

於本次股東大會上，下列人士獲重選為公司第十屆監事會成員，任期自本次股東大會日期起計為期三年：

股東代表監事：

李康女士

潘愛玲女士

張宏女士

上述監事的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

茲提述公司日期為2022年5月23日的公告，內容有關(其中包括)選舉第十屆監事會職工代表監事。公司謹此宣佈已於2022年6月15日召開公司第十屆職工代表大會第四次會議，經與會人員審議，邱蘭菊女士及桑愛玲女士(均為公司第九屆監事會之職工代表監事)獲選舉為第十屆監事會之職工代表監事。職工代表監事及本次股東大會選舉的股東代表監事將共同組成公司第十屆監事會，彼等的任期自本次股東大會日期起計為期三年。

上述兩位職工代表監事的履歷詳情分別載列如下：

邱蘭菊女士，48歲，大專學歷。1995年加入公司，歷任公司稽查部價格審計科副科長、採購部實施科科長、採購部綜合管理科科長、採購部部長等職務，現任公司總經理助理，分管人力資源部。

目前，邱蘭菊女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

桑愛玲女士，43歲，本科學歷，中共黨員。2000年加入公司，歷任銷售公司市場部綜合管理科科長、銷售公司市場部副部長、部長等職務，現任公司市場部副部長。

目前，桑愛玲女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任監事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

除以上所披露者外，邱蘭菊女士及桑愛玲女士分別確認(i)彼等並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任職位；(ii)彼等於過去三年並無於其他上市公司擔任董事；(iii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼等並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且沒有受過中國證券監督管理委員會(中國證監會)及其他有關部門的處罰和任何證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，本公司、邱蘭菊女士及桑愛玲女士認為概無涉及任何須根據上市規則第

上述委任自董事會審議通過之日起，至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

### 委任監事會主席

於緊接本次股東大會後舉行的第十屆監事會第一次會議上，監事會已通過委任李康女士為第十屆監事會主席之決議案，此項委任自監事會審議通過之日起，至公司第十屆監事會任期屆滿之日止。

### (四)董事會轄下委員會成員的變動

於緊接本次股東大會後舉行的第十屆董事會第一次會議上，董事會已通過(其中包括)委任下列董事會委員會成員之決議案，任期與公司第十屆董事會任期一致，詳情如下：

#### 審計委員會

主席：尹美群

成員：李志輝、孫劍非

#### 薪酬與考核委員會

主席：楊彪

成員：李興春、孫劍非

#### 提名委員會

主席：李志輝

成員：陳洪國、尹美群

#### 戰略委員會

主席：陳洪國

成員：胡長青、楊彪

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  
二零二二年六月十五日

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

## 2022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
一	普通決議案六項								
(一)	累積投票議案三項								
1.00	關於選舉第十屆董事會非獨立董事候選人的議案								
		總計：	591,237,483	584,291,824	98.8252%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	175,248,870	96.8615%				
1.01	選舉陳洪國先生為第十屆董事會執行董事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,524,397	99.7810%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	75,301,812	94.2096%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	30,465,615	96.0063%				
		總計：	591,237,483	587,556,427	99.3774%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	178,069,971	98.4208%				
1.02	選舉胡長青先生為第十屆董事會執行董事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	479,294,157	99.9416%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,353,153	96.7760%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
		總計：	591,237,483	560,932,071	94.8742%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	157,822,882	87.2300%				
1.03	選舉李興春先生為第十屆董事會執行董事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	477,643,252	99.5973%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	58,756,969	73.5104%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	24,531,850	77.3073%				

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
1.04	選舉李峰先生為第十屆董事會執行董事	總計：	591,237,483	585,185,385	98.9764%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	175,698,929	97.1103%				
		境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,794,155	99.8373%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
		總計：	591,237,483	585,088,785	98.9600%				
1.05	選舉李偉先生為第十屆董事會執行董事	總計：	180,927,223	175,602,329	97.0569%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	479,574,449	478,697,555	99.8172%				
		境內上市內資股(A股)	79,930,113	75,482,113	94.4351%				
		境內上市外資股(B股)	31,732,921	30,909,117	97.4039%				
		境外上市外資股(H股)	591,237,483	580,553,146	98.1929%				
		總計：	180,927,223	175,663,690	97.0908%				
1.06	選舉韓亨德先生為第十屆董事會非執行董事	總計：	479,574,449	478,752,355	99.8286%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	79,930,113	75,488,674	94.4433%				
		境內上市內資股(A股)	31,732,921	26,312,117	82.9174%				
		境內上市外資股(B股)	591,237,483	559,192,710	94.5801%				
		境外上市外資股(H股)	180,927,223	158,784,193	87.7614%				
		總計：	479,574,449	477,087,052	99.4813%				
1.07	選舉李傳軒先生為第十屆董事會非執行董事	總計：	79,930,113	60,274,480	75.4090%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	31,732,921	21,831,178	68.7966%				
		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)							
		總計：							

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
2.00	關於選舉第十屆董事會獨立非執行董事候選人的議案	總計： 其中：中小投資者(A股、B股)	591,237,483	587,990,299	99.4508%				
2.01	選舉李志輝先生為第十屆董事會獨立非執行董事	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)	479,574,449	478,955,754	99.8710%				
		總計： 其中：中小投資者(A股、B股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
2.02	選舉孫劍非先生為第十屆董事會獨立非執行董事	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)	479,574,449	478,856,790	99.8504%				
		總計： 其中：中小投資者(A股、B股)	79,930,113	75,390,824	94.3209%				
		總計： 其中：中小投資者(A股、B股)	31,732,921	25,951,418	81.7807%				
2.03	選舉楊彪先生為第十屆董事會獨立非執行董事	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)	479,574,449	478,480,559	99.7719%				
		總計： 其中：中小投資者(A股、B股)	79,930,113	75,744,324	94.7632%				
		總計： 其中：中小投資者(A股、B股)	31,732,921	26,710,920	84.1742%				
2.04	選舉尹美群女士為第十屆董事會獨立非執行董事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,882,919	97.7647%				
		境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,841,444(A)	100.023099999,14436(A)	100.000000000,670875	100.000000000,000000000	100.000000000,000000000	100.000000000,000000000

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	關於選舉第十屆監事會股東代表監事候選人的議案		591,237,483	587,987,299	99.4503%				
		總計：							
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,677,039	98.2036%				
3.01	選舉李康女士為第十屆監事會股東代表監事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,952,754	99.8704%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,301,624	96.7115%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
		總計：	591,237,483	588,156,202	99.4788%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,845,942	98.2970%				
3.02	選舉潘愛玲女士為第十屆監事會股東代表監事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,993,757	99.8789%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
		總計：	591,237,483	588,009,599	99.4540%				
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,699,339	98.2159%				
3.03	選舉張宏女士為第十屆監事會股東代表監事	境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,847,154	99.8483%				
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,429,524	96.8715%				
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%				
(二)	非累積投票議案三項								
		總計：	591,237,483	587,971,613	99.4476%	3,245,270	0.5489%	20,600	0.0035%
4.00	關於第十屆董事會非執行董事和獨立非執行董事津貼的議案	其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,661,353	98.1949%	3,245,270	1.7937%	20,600	0.0114%
		境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,869,949	99.8531%	683,900	0.1426%	20,600	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	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
5.00	關於第十屆監事會外部股東代表監事津貼的議案	總計：	591,237,483	587,961,013	99.4458%	3,255,870	0.5507%	20,600	0.0035%
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,650,753	98.1891%	3,255,870	1.7995%	20,600	0.0114%
		境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,859,349	99.8509%	694,500	0.1448%	20,600	0.0043%
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
6.00	關於購買董監高責任險的議案	總計：	585,700,626	582,103,222	99.3858%	3,427,490	0.5852%	169,914	0.0290%
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,499,733	98.1056%	3,427,490	1.8944%	-	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	474,037,592	473,420,492	99.8698%	617,100	0.1302%	-	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,119,723	96.4839%	2,810,390	3.5161%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,563,007	99.4645%	-	0.0000%	169,914	0.5355%
二	特別決議案二項								
7.00	關於修訂《公司章程》的議案	總計：	591,237,483	588,100,813	99.4695%	3,116,670	0.5271%	20,000	0.0034%
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	177,790,553	98.2663%	3,116,670	1.7226%	20,000	0.0111%
		境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,999,149	99.8800%	555,300	0.1158%	20,000	0.0042%
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	77,368,743	96.7955%	2,561,370	3.2045%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
8.00	關於修訂《董事會議事規則》的議案	總計：	591,237,483	587,244,419	99.3246%	3,116,470	0.5271%	876,594	0.1483%
		其中：中小投資者(A股、B股)	180,927,223	176,934,159	97.7930%	3,116,470	1.7225%	876,594	0.4845%
		境內上市內資股(A股)	479,574,449	478,988,349	99.8778%	555,100	0.1157%	31,000	0.0065%
		境內上市外資股(B股)	79,930,113	76,523,149	95.7376%	2,561,370	3.2045%	845,594	1.0579%
		境外上市外資股(H股)	31,732,921	31,732,921	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

註：關聯股東胡長青先生、袁西坤先生及李康女士合計持有公司5,536,857股A股，已對議案6回避表決，回避表決股數合計5,536,857股。