



证券代码:000488 200488 证券简称:ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号:2025-042

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024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”)2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2025年4月1日、2025年4月26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2025年3月31日、2025年4月25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:2025年5月15日14:30

#### (2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2025年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00  
采用互联网投票的时间:2025年5月15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

#### 5.现场会议主持人:

董事长 胡长青先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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具有表决权的股份总数为2,934,556,200股(因满足2020年A股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的6,900,000股A股限制性股份,不计入本次股东大会具有表决权的股份总数),实际出席本次股东大会的股东(代理人)共710人,代表有表决权股份552,521,551股,占公司具有表决权股份总数的18.8281%。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702人,代表股份81,282,447股,占公司在本次股东大会具有表决权股份的2.7698%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18人,代表有表决权的股份数为449,345,289股,占公司具有表决权股份总数的15.3122%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共692人,代表有表决权股份的股份数为103,176,262股,占公司具有表决权股份总数的3.5159%。

概没有赋予持有人权利可出席本次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)687人,代表股份478,007,853股,占公司A股有表决权总股份总数的28.1203%。

#### 2.境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)22人,代表股份62,450,570股,占公司B股有表决权总股份总数的8.8409%。

#### 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12,063,128股,占公司H股有表决权总股份总数的2.2834%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会,公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。

### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议议案(该议案已经出席会议具有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和四项特别决议议案(该议案已经出席会议具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2024年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

#### 普通决议议案十项

- 公司2024年度董事会工作报告
- 公司2024年度监事会工作报告
- 公司2024年度报告全文及摘要
- 公司2024年度财务决算报告
- 关于2024年度不进行利润分配的议案
- 关于续聘2025年度审计机构的议案
- 关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案
- 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
- 关于开展应收账款保理业务的议案
- 关于开展设备融资租赁业务的议案

#### 特别决议议案二项

- 关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案
- 关于发行新股一般性授权的议案

#### 普通决议议案一项

- 关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案

#### 特别决议议案二项

- 关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
- 关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案

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)为本次股东大会点票的监票员。

### 五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(青岛)律师事务所

2.律师姓名:石鑫、周雷

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《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和表决结果合法有效。

### 六、备查文件

- 公司2024年度股东大会决议;

2.《北京市中伦(青岛)律师事务所关于公司2024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

二〇二五年五月十五日

山东烟台恒润重工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告摘要									
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	占该事项有表决权股份比例	股数	占该事项有表决权股份比例	股数	占该事项有表决权股份比例	
一、普通决议案十项									
1.06	公司2024年度董事会工作报告	合计:	552,521,551	98,847,118	92,095,628	42,493,688	7.689%	1,795,788	0.2136%
		境内上市内资股(A股)	81,282,447	37,479,514	86,599,268	42,493,688	52.2647%	1,795,788	1.7770%
		境内上市内资股(B股)	478,007,853	47,896,727	98,720,061	5,052,626	1.056%	464,598	0.0971%
		境内上市内资股(H股)	62,450,570	28,584,763	39,976,266	36,893,689	59.976%	58,593	0.094%
		境外上市内资股(B股)	12,063,128	11,991,628	99,407,786	-	0.0000%	71,505	0.0007%
2.06	公司2024年度监事会工作报告	合计:	552,521,551	98,847,118	92,095,628	42,493,688	7.691%	1,801,493	0.3099%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98,720,061	5,068,523	1.1809%	466,563	0.0966%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	28,584,763	39,976,266	36,893,689	59.976%	58,593	0.094%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	11,991,628	99,407,786	-	0.0000%	71,505	0.0972%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.978%	2,316,485	0.3651%
3.06	公司2024年度利润分配方案	合计:	81,282,447	35,764,951	19,521,586	63,532,348	78.362%	2,045,159	2.5101%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98,720,061	4,834,523	1.0072%	1,795,788	0.2949%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	3,097,860	4,528,061	36,717,822	59.022%	464,588	1.0487%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	3,897,508	3,917,964	8,154,128	47.670%	71,589	0.9097%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.978%	2,316,485	0.3651%
4.06	公司2024年度财务决算报告	合计:	81,282,447	35,764,951	19,521,586	63,532,348	78.362%	2,045,159	2.5101%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98,720,061	4,834,523	1.0072%	1,795,788	0.2949%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	3,097,860	4,528,061	36,717,822	59.022%	464,588	1.0487%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	1,580,601	1,248,991	10,658,628	89.366%	71,589	0.9097%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.978%	2,316,485	0.3651%
5.06	关于2024年度不进行利润分配的议案	合计:	81,282,447	37,542,514	86,453,261	51,052,7%	1,572,688	1.9151%	
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98,680,061	4,806,526	1.0036%	1,621,061	0.3405%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	28,584,763	39,980,061	37,361,789	59.869%	58,593	0.1146%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	81,282,447	36,128,217	86.963%	41,391,782	50.9246%	1,762,488	0.3196%
6.06	关于续聘2025年度审计机构的议案	合计:	478,007,853	47,896,727	98.828%	4,523,223	0.9463%	1,691,493	0.2117%
		境内上市内资股(A股)	62,450,570	472,823,227	98.0000%	36,868,068	59.036%	464,588	1.0487%
		境内上市内资股(B股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境内上市内资股(H股)	549,136,944	59,778,061	99.628%	4,834,583	8.275%	503,565	0.1013%
		境外上市内资股(B股)	81,282,447	35,764,951	43,638,061	43,638,061	55.075%	365,589	0.6952%
7.06	关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案	合计:	478,007,853	47,896,727	98.0000%	4,528,061	0.978%	1,795,788	0.3114%
		境内上市内资股(A股)	62,450,570	28,584,763	39,980,061	37,361,789	59.869%	58,593	0.1146%
		境内上市内资股(B股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境内上市内资股(H股)	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.978%	2,316,485	0.3651%
		境外上市内资股(B股)	81,282,447	35,764,951	19,521,586	63,532,348	78.362%	2,045,159	2.5101%
8.06	关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案	合计:	478,007,853	47,896,727	98.0000%	4,528,061	0.978%	1,795,788	0.3114%
		境内上市内资股(A股)	62,450,570	3,097,860	4,528,061	36,717,822	59.022%	464,588	1.0487%
		境内上市内资股(B股)	12,063,128	3,897,508	3,917,964	8,154,128	47.670%	71,589	0.9097%
		境内上市内资股(H股)	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.978%	2,316,485	0.3651%
		境外上市内资股(B股)	81,282,447	35,764,951	19,521,586	63,532,348	78.362%	2,045,159	2.5101%
9.06	关于开展设备融资租赁业务的议案	合计:	478,007,853	47,896,727	98.0000%	4,528,061	0.978%	1,795,788	0.3114%
		境内上市内资股(A股)	62,450,570	3,097,860	4,528,061	36,717,822	59.022%	464,588	1.0487%
		境内上市内资股(B股)	12,063,128	3,897,508	3,917,964	8,154,128	47.670%	71,589	0.9097%
		境内上市内资股(H股)	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.978%	2,316,485	0.3651%
		境外上市内资股(B股)	81,282,447	35,764,951	19,521,586	63,532,348	78.362%	2,045,159	2.5101%
10.06	关于开展应收账款保理业务的议案	合计:	81,282,447	37,542,514	86,453,261	51,052,7%	1,572,688	1.9151%	
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98,680,061	4,806,526	1.0036%	1,621,061	0.3405%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	28,584,763	39,980,061	37,361,789	59.869%	58,593	0.1146%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	12,063,128	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	81,282,447	36,128,217	86.963%	41,391,782	50.9246%	1,762,488	0.3196%
二、特别决议案二项									
11.06	关于2024年度财务决算报告	合计:	552,521,551	479,738,457	86,466,614	71,666,473	13.980%	2,316,485	0.3686%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98.0000%	4,528,061	0.9966%	473,101	0.0994%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	27,738,061	4.7976%	39,083,722	64.0000%	451,548	1.0111%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	1,384,061	11.2809%	16,707,128	86.7891%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	589,918,736	97.881%	12,389,367	2.2270%	1,296,488	0.2317%
12.06	关于公司及控股子公司对外提供担保的议案	合计:	81,282,447	74,815,242	92.0489%	5,186,757	6.3812%	1,296,488	1.5755%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98.9711%	4,389,679	0.9192%	468,996	0.1190%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	48,981,786	77.0109%	97,262	0.1689%	453,348	1.0111%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	8,089,518	67.0520%	7,082,619	59.5471%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	519,620,552	94.046%	31,484,551	5.689%	1,296,488	0.2346%
13.06	关于2024年度利润分配方案	合计:	81,282,447	36,576,061	86.592%	25,482,276	28.882%	1,796,488	1.9946%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98.968%	3,179,679	6.646%	464,648	0.1112%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	47,896,727	96.2509%	20,272,640	32.601%	451,548	1.0111%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	41,584,451	81.685%	10,475,775	86.092%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	479,738,457	86.466%	73,679,522	13.333%	1,621,488	0.2114%
14.06	关于2024年度利润分配方案	合计:	81,282,447	36,576,061	86.592%	25,482,276	28.882%	1,796,488	1.9946%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98.968%	3,179,679	6.646%	464,648	0.1112%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	47,896,727	96.2509%	20,272,640	32.601%	451,548	1.0111%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	41,584,451	81.685%	10,475,775	86.092%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	479,738,457	86.466%	73,679,522	13.333%	1,621,488	0.2114%
15.06	关于2024年度利润分配方案	合计:	81,282,447	36,576,061	86.592%	25,482,276	28.882%	1,796,488	1.9946%
		境内上市内资股(A股)	478,007,853	47,896,727	98.968%	3,179,679	6.646%	464,648	0.1112%
		境内上市内资股(B股)	62,450,570	47,896,727	96.2509%	20,272,640	32.601%	451,548	1.0111%
		境内上市内资股(H股)	12,063,128	41,584,451	81.685%	10,475,775	86.092%	-	0.0000%
		境外上市内资股(B股)	552,521,551	479,738,457	86.466%	73,679,522	13.333%	1,621,488	0.2114%
三、普通决议案一项									
16.06	关于2024年度利润分配方案	合计:	552,521,551	519,620,552	94.046%	31,484,551	5.689%	1,296,488	0.2346%
		境内上市内资股(A股)	81,282,447	36,576,061	86.592%	25,482,276	28.882%	1,796,488	1.9946%
		境内上市内资股(B股)	478,007,853	47,896,727	98.968%	3,179,679	6.646%	464,648	0.1112%
		境内上市内资股(H股)	62,450,570	47,896,727	96.2509%	20,272,640	32.601%	451,548	1.0111%
		境外上市内资股(B股)	12,063,128	41,584,451	81.685%	10,475,775	86.092%	-	0.0000%
四、特别决议案二项									
17.06	关于2024年度利润分配方案	合计:	552,521,551	479,738,457	86.592%	73,679,522	13.2899%	1,198,488	0.2010%
		境内上市内资股(A股)	81,282,447	36,576,061	86.592%	42,899,467	77.2701%	1,198,488	1.9946%
		境内上市内资股(B股)	478,007,853	47,896,727	98.968%	3,179,679	6.646%	464,648	0.1112%
		境内上市内资股(H股)	62,450,570	47,896,727	96.2509%	20,272,640	32.601%	451,548	1.0111%
		境外上市内资股(B股)	12,063,128	1,605,351	13.341%	10,475,775	86.092%	-	0.0000%
18.06	关于2024年度利润分配方案	合计:	552,521,551	479,738,457	86.466%	73,679,522	13.333%	1,621,488	0.2114%
		境内上市内资股(A股)	81,282,447	36,576,061	86.592%	25,482,276	28.882%	1,796,488	1.9946%
		境内上市内资股(B股)	478,007,853	47,896,727	98.968%	3,179,679	6.646%	464,648	0.1112%
		境内上市内资股(H股)	62,450,570	47,896,727	96.2509%	20,272,640	32.601%	451,548	1.0111%
		境外上市内资股(B股)	12,063,128	41,584,451	81.685%	10,475,775	86.092%	-	0.0000%