



证券代码:000488 200488 证券简称:ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号:2025-067

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  
山东晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2025年10月11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10月10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、会议召开时间:  
1.会议召开时间:2025年10月28日14:00  
(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2025年10月28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10月28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: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:

有表决权的股份总数为2,934,556,200股(因未满足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表决权股份总数),实际出席本次股东大会的股东(代理人)共454人,代表有表决权股份481,515,594股,占公司有表决权股份总数的16.4085%。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448人,代表股份21,176,335股,占公司在本次股东大会有表决权股份0.7216%。

(II)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数为423,452,825股,占公司有表决权股份总数的14.299%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共445人,代表有表决权的股份数为58,062,769股,占公司有表决权股份总数的1.9786%。

概没有赋予持有人权利可出席本2025年第一次临时股东大会但只可于会上发表反对决议案的公司股份。

其中:  
A股上市内资股(A股)股东出席情况:

1.境内上市内资股(A股)代表股份473,462,755股,占公司A股有表决权股份总数的27.8530%。

2.境内上市外资股(B股)股东出席情况:  
B股股东(代理人)7人,代表股份4,739,556股,占公司B股有表决权股份总数的0.6710%。

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3,313,283股,占公司H股有表决权股份总数的0.6272%。

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。

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通过了下述四项普通决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过)和五项特别决议案(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附《公司2025年第一次临时股东大会决议表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案二项  
1.关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案  
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案  
3.关于修订《董事会议事规则》的议案

普通决议案一项  
4.关于修订《独立董事管理办法》的议案  
4.01 关于修订《重大交易决策制度》的议案  
4.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案  
4.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案  
4.04 关于修订《对外投资决策制度》的议案  
4.05 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  
4.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

特别决议案二项  
5.关于公司及控股子公司对外提供担保的议案  
6.关于为控股子公司提供担保的议案

普通决议案三  
7.关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案  
7.01 选举姜山先生为第十一届董事会执行董事  
7.02 选举李伟先生为第十一届董事会执行董事  
7.03 选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事  
7.04 选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事  
7.05 选举王臣先生为第十一届董事会执行董事  
7.06 选举王颖女士为第十一届董事会非执行董事

8.关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案  
8.01 选举张志元先生为第十一届董事会独立非执行董事  
8.02 选举罗新华先生为第十一届董事会独立非执行董事

8.03 选举万刚先生为第十一届董事会独立非执行董事  
8.04 选举孔昭志先生为第十一届董事会独立非执行董事  
9.关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案  
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  
1.公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2.北京市中伦(青岛)律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书)。特此公告。

山东晨鸣纸业集团有限公司董事会  
二〇二五年十月二十八日

山东晨鸣纸业集团有限公司  
2025年第一次临时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 特别决议案二项  
总计: 481,515,594 474,638, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 17,258, 536 3,887, 1.7323% 249, 1.1770%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二 普通决议案一项  
总计: 481,515,594 479,023, 99,487,72 2,213, 2,452, 850, 0.025%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 470,996, 1,759, 1,435,871 0.3033% 252, 0.0534%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739, 556 0 100.0000% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313, 283 0 100.0000% - 0.0000%

三 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

四 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

五 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

六 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

七 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

八 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

九 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十一 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十二 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十三 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十四 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十五 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十六 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十七 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十八 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

十九 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十一 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十二 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十三 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十四 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十五 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十六 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十七 普通决议案三  
总计: 481,515,594 479,273, 98,571,88 6,627, 1,376,6 249, 0.0518%  
其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,769, 764 2,406, 1.1347% 252, 1.1940%  
境内上市内资股(A股) 473,462,755 471,777, 1,684,878 1,435,871 0.3033% 249, 0.0526%  
境内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506, 372 2,233, 47.106% - 0.0000%  
境外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,684,38 2,959, 89,315,7% - 0.0000%

二十八 普通决议案二  
总计: 481,515,594 479,273, 9