

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  
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(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、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间: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:

有出席本次股东大会并于会议上表决权的股份数总和为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股份数,不计入本次股东大会表决权的股份数总额),实际出席本次股东大会的股东(代理人)共454人,代表表决权股数481,515,594股,占公司有表决权总股数的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,代表股数21,176,335股,占公司在本次股东大会有表决权总股数的0.7216%。

(1)出席本次股东大会会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为423,452,825股,占公司有表决权股数的14.4299%。

(2)通过网络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,占公司有表决权股数总和的1.9766%。

股东没有委托代理人出席或参加表决的股份数为0股。

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)446人,代表股数473,462,755股,占公司A股有表决权总股数的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,代表股数4,739,556股,占公司B股有表决权总股数的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,代表股数3,313,283股,占公司H股有表决权总股数的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并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数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后附所列2025年第一次临时股东大会表决结果统计表),内容如下:

特别决议案三项

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《股东大会会议规则》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.关于修订公司部分治理制度的议案(多项表决)

1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案

1.00.00 总计: 481,515,594 474,638,546 88,5718% 6,627,798 1,376,49% 249,058% 1.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 17,258,570 81,4993% 3,668,518 17,323% 249,051770% 1.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,771,634 99,6441% 1,435,871 0,3033% 249,05026% 1.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 2,506,912 82,8934% 2,232,644 47,10600% - 0.0000% 1.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 354,000 10,6843% 2,059,283 99,3137% - 0.0000%

2.00 关于修订《股东大会会议规则》的议案

2.00.00 总计: 481,515,594 479,049,023 99,4887% 2,213,721 459,72% 252,0525% 2.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,709,764 88,3322% 2,213,721,10,4537% 252,051940% 2.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 470,996,184 99,4790% 2,213,721,04,6706% 252,05034% 2.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 2.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

3.00.00 总计: 481,515,594 479,273,823 99,5344% 1,903,721 395,49% 338,050 0,0702% 3.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 18,934,564 89,4138% 1,903,721 89,9899% 338,050 0,5944% 3.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,220,984 99,5265% 1,903,721,04,0213% 338,050 0,0714% 3.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 3.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

4.00 关于修订公司部分治理制度的议案(多项表决)

4.00.00 总计: 481,515,594 479,662,073 99,6151% 1,481,671 30,67% 371,050 0,0722% 4.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,322,814 91,2472% 1,481,671 6,9989% 371,050 1,7560% 4.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,609,234 99,685% 1,481,671 0,3129% 371,0785% 4.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 4.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

4.02 关于修订《重大交易决策制度》的议案

4.02.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,773,571 368,38% 371,0722% 4.02.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,031,311 89,8707% 1,773,571 83,738% 371,0755% 4.02.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,317,734 99,5470% 1,773,571,03,745% 371,0785% 4.02.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 4.02.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

5.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

5.00.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,773,571 368,38% 371,0722% 5.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,773,571 83,8160% 332,050 1,5723% 5.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,312,534 99,5499% 1,773,571 0,3838% 332,050 0,0703% 5.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 5.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.00.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,773,571 368,38% 371,0722% 6.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,773,571 83,8160% 332,050 1,5723% 6.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,312,534 99,5499% 1,773,571 0,3838% 332,050 0,0703% 6.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 6.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

7.00 关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

7.00.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,817,271 37,374% 332,050 0,0703% 7.00.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,817,271 83,8160% 332,050 1,5723% 7.00.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,312,534 99,5499% 1,817,271 0,3838% 332,050 0,0703% 7.00.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 7.00.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

7.02 关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

7.02.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,817,271 37,374% 332,050 0,0703% 7.02.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,817,271 83,8160% 332,050 1,5723% 7.02.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,312,534 99,5499% 1,817,271 0,3838% 332,050 0,0703% 7.02.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 7.02.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

7.03 关于选举第十一届监事会监事候选人的议案

7.03.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,817,271 37,374% 332,050 0,0703% 7.03.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,817,271 83,8160% 332,050 1,5723% 7.03.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,312,534 99,5499% 1,817,271 0,3838% 332,050 0,0703% 7.03.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 7.03.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

7.04 关于选举第十一届监事会非执行监事候选人的议案

7.04.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,817,271 37,374% 332,050 0,0703% 7.04.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,817,271 83,8160% 332,050 1,5723% 7.04.02 涉内上市内资股(A股) 473,462,755 471,312,534 99,5499% 1,817,271 0,3838% 332,050 0,0703% 7.04.03 涉内上市外资股(B股) 4,739,556 4,739,556 100,000% - 0.0000% - 0.0000% 7.04.04 涉外上市外资股(H股) 3,313,283 3,313,283 100,000% - 0.0000% - 0.0000%

7.05 关于选举第十一届监事会执行监事候选人的议案

7.05.00 总计: 481,515,594 479,730,573 99,5534% 1,817,271 37,374% 332,050 0,0703% 7.05.01 其中:中小投资者(A股、B股) 21,176,335 19,026,114 89,8461% 1,817,271 83,8160% 332,050 1,