

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年三月十二日的「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2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次境內上市股份類別股東大會及2021年第一次境外上市股份類別股東大會之補充法律意見書」，僅供參閱。

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
二零二一年三月十二日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

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

2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会之补充法律意见书

致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称公司或晨鸣纸业）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2021年3月9日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称本次股东大会），并出具了《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2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。

因2021年第一次境外上市股份类别股东大会中的议案三、议案五表决票数统计有误，公司于2021年3月12日发布了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2021年第一次境外上市股份类别股东大会投票结果的补充公告》予以补充更正。鉴于以上情况，本所以对投票结果相应进行更正并出具本补充法律意见书。

本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书，本补充法律意见书构成本所已出具的《法律意见书》不可分割的组成部分。本补充法律意见书内容与《法律意见书》存在不一致的以本补充法律意见书为准，《法律意见书》未发生变化或变更的内容仍然有效。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本补充法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本补充法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

本所同意将本补充法律意见书作为本次股东大会的补充公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外,未经本所同意,本补充法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具补充法律意见如下:

一、 2021年第一次境外上市股份类别股东大会更正表决结果

(一)《关于确定董事会授权人士的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	109,477,837	96.7061%	1,896,474	1.6752%	1,832,467	1.6187%

(二)《关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》之表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	113,206,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

上述补充更正内容不涉及股份总数的更改，不影响 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会相应议案的表决结果。上述议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

二、 本次股东大会的表决结果

2021 年第一次境外上市股份类别股东大会表决情况更正后，本次股东大会表决结果如下：

(一) 2021 年第一次临时股东大会

1. 关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	725,509,761	99.5369%	3,369,529	0.4623%	6,200	0.0009%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	227,243,207	98.5362%	3,369,529	1.4611%	6,200	0.0027%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	725,475,811	99.5322%	3,403,479	0.4669%	6,200	0.0009%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	227,209,257	98.5215%	3,403,479	1.4758%	6,200	0.0027%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 《关于确定董事会授权人士的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	703,245,204	96.4823%	7,380,969	1.0126%	18,259,317	2.5051%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	208,707,591	90.4989%	5,587,245	2.4227%	16,324,100	7.0784%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于审议<山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	724,217,837	99.3596%	4,661,453	0.6395%	6,200	0.0009%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	227,244,507	98.5368%	3,368,229	1.4605%	6,200	0.0027%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5. 《关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	724,858,111	99.4475%	3,432,179	0.4709%	595,200	0.0817%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	227,180,157	98.5089%	3,432,179	1.4882%	6,600	0.0029%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(二) 2021年第一次境内上市股份类别股东大会

1. 关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

普通股合计	613,252,883	99.4526%	3,369,529	0.5464%	6,200	0.0010%
-------	-------------	----------	-----------	---------	-------	---------

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	228,193,107	98.5422%	3,369,529	1.4551%	6,200	0.0027%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	613,218,933	99.4470%	3,403,479	0.5519%	6,200	0.0010%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

普通股合计	228,159,157	98.5276%	3,403,479	1.4697%	6,200	0.0027%
-------	-------------	----------	-----------	---------	-------	---------

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 《关于确定董事会授权人士的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	594,717,267	96.4466%	5,587,245	0.9061	16,324,100	2.6473%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	209,657,491	90.5379%	5,587,245	2.4128%	16,324,100	7.0494%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于审议<山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）>的议案》之表决结果如下：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	613,254,183	99.4528%	3,368,229	0.5462%	6,200	0.0010%

其中，中小投资者表决情况为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	228,194,407	98.5428%	3,368,229	1.4545%	6,200	0.0027%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5. 《关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	613,189,833	99.4423%	3,432,179	0.5566%	6,600	0.0011%

其中，中小投资者表决情况为：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	228,130,057	98.5150%	3,432,179	1.4821%	6,600	0.0029%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(三) 2021年第一次境外上市股份类别股东大会

1. 关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	113,206,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

普通股合计	113,206,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
-------	-------------	-----------	---	---------	---	---------

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 《关于确定董事会授权人士的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	109,477,837	96.7061%	1,896,474	1.6752%	1,832,467	1.6187%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于审议<山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	0	0.0000%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5. 《关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所所有

限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	113,206,778	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由数据四舍五入所致。

综上，上述相关表决情况更正后，本次股东大会表决结果仍符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

三、 结论意见

综上所述，本所律师认为，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；虽然存在上述更正事项，但不会影响本次股东大会表决结果的合法有效性，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

1 (本页无正文,为《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2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会之补充法律意见书》之签章页)

北京市金杜(青岛)律师事务所



经办律师:

Handwritten signature of Shi Sen in black ink, written over a horizontal line.

石 鑫

Handwritten signature of Zhou Xue in black ink, written over a horizontal line.

周 雪

单位负责人:

Handwritten signature of Song Yanyan in black ink, written over a horizontal line.

宋彦妍

二〇二一年 三月 十二日