

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

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。

重要提示

本次补充公告仅对《公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》中议案 3 之“反对、弃权”股数及占比、议案 5 之“赞成、弃权”股数及占比进行了调整，其他各项均无变化，仍为全部议案获得通过，对本次境外上市股份类别股东大会各项议案表决结果无影响。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日 14:00 依次召开了 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，并于 2021 年 3 月 10 日在《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(www.cninfo.com.cn)及 2021 年 3 月 9 日在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露了《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决议公告》（公告编号：2021-018）。经过事后核查发现，上述公告中“2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表”中议案 3 之“反对、弃权”及议案 5 之“赞成、弃权”数据有误，其他各项均无变化，对 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会表决结果无影响，补充更新前后《2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》请见附件一及附件二。

本次补充更新内容不涉及股份总数、不影响 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案的表决结果，仍为全部议案获得通过。除上述补充更新的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二一年三月十二日

2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表（更新前）

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	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案五项								
1.00	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》的议案	总计：	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
2.00	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	总计：	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计：	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
4.00	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	总计：	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
5.00	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	总计：	113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	112,618,178	99.4801%	-	0.0000%	588,600	0.5199%

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表（更新后）

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	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案五项								
1.00	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》的议案	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
2.00	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	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,896,474	1.6752%	1,832,467	1.6187%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,896,474	1.6752%	1,832,467	1.6187%
4.00	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	总计:	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
5.00	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	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%