

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)

進一步公告

於二零二一年三月九日舉行的H股2021年第一次類別股東會議決議公告

茲提述本公司日期為二零二一年三月九日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)於二零二一年三月九日舉行的H股2021年第一次類別股東會議決議(「H股類別股東會議」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，由於無心之失，於本公告所述H股類別股東會議，(i)具表決權股份數目以及就第三項決議案(即關於確定董事會授權人士的議案)投票反對及棄權票數；及(ii)具表決權股份數目以及就第五項決議案(即關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案)(「該等決議案」)投票贊成及棄權票數修正如下。請參閱下文與H股類別股東會議相關的表決結果原文及修正版本。

## 山東晨鳴紙業集團股份有限公司

## H股2021年第一次類別股東會議議案表決結果表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例
-	特別決議案五項								
1.00	關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	
2.00	關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案	總計： 境外上市外資股(H股)	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%	

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例
3.00	關於確定董事會授權人士的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	109,477,837 96.7061%	1,793,724 1.5845%	1,935,217 1.7095%			
4.00	關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程（草案，B股轉換上市地後適用）》的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	109,477,837 96.7061%	1,793,724 1.5845%	1,935,217 1.7095%			
5.00	關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	111,913,554 98.8576%	1,293,224 1.1424%	- 0.0000%	588,600 0.5199%		

表決結果修正版本（替代該等決議案的表決結果原文（修正以粗體顯示））

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

H股2021年第一次類別股東會議議案表決結果表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例
—	<b>特別決議案五項</b>								
1.00	關於《公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%	
2.00	關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關事宜的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%	

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例
3.00	關於確定董事會授權人士的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,896,474	1.6752%	1,832,467	1.6187%
4.00	關於審議《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程（草案，B股轉換上市地後適用）》的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,896,474	1.6752%	1,832,467	1.6187%
5.00	關於公司境內上市外資股轉換上市地以轉換方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易相關決議有效期的議案	總計： 境外上市外資股 (H股)	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
			113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	-	0.0000%
			113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
			113,206,778	113,206,778	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

上述修正對H股類別股東會議上提呈的該等決議案及所有其他決議案表決結果並無影響，即H股類別股東會議上的全部五項特別決議案仍然獲通過。除上文所披露者外，該公告所有其他資料維持不變。

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  
2021年3月12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