证券代码：000750　　证券简称：国海证券　　公告编号：2024-37

国海证券股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示：

1.本次解除限售的股份为公司 2023 年向特定对象发行的股份，本次解除限售可上市流通的限售股份总数为 351,678,463 股，占公司股份总数的 5.51%；

2.本次限售股份可上市流通日期为：2024 年 5 月 17 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2875 号）核准，国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月向 14 名特定投资者发行股票合计 941,648,963 股，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	广西投资集团有限公司	265,486,725	899,999,997.75	60
2	广西金融投资集团有限公司	235,988,200	799,999,998.00	60
3	广西梧州中恒集团股份有限公司	88,495,575	299,999,999.25	60
4	国泰君安证券股份有限公司	91,445,427	309,999,997.53	6
5	诺德基金管理有限公司	74,253,687	251,719,998.93	6
6	财通基金管理有限公司	37,011,799	125,469,998.61	6
7	广西北港金控投资有限公司	29,498,525	99,999,999.75	6
8	广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）	29,498,525	99,999,999.75	6
9	华安证券股份有限公司	29,498,525	99,999,999.75	6
10	广西现代物流集团有限公司	29,498,525	99,999,999.75	6
11	UBS AG	12,389,380	41,999,998.20	6
12	摩根士丹利国际股份有限公司	6,489,675	21,999,998.25	6
13	广发证券股份有限公司	6,194,690	20,999,999.10	6
14	兴证全球基金管理有限公司	5,899,705	19,999,999.95	6
合计		941,648,963	3,192,189,984.57	–

公司本次向特定对象发行新增股份 941,648,963 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2023 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 5,444,525,514 股增加至 6,386,174,477 股。

本次向特定对象发行股票完成后至本公告披露之日，公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对本次向特定对象发行股票数量产生影响的情形。截至本公告披露之日，公司总股本为 6,386,174,477 股，其中尚未解除限售的股份数量为 941,648,963 股，本次申请解除限售的为其中的 351,678,463 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的 11 名股东承诺，自公司本次向特定对象发行的股份上市之日起，六个月内不转让本次认购的股份。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的 11 名股东严格履行了上述承诺。至本次限售股份上市流通日 2024 年 5 月 17 日，前述股东所持限售股份限售期将满，本次解除限售不会影响其履行承诺。

（三）本次申请解除股份限售的 11 名股东不存在对公司非经营性资金占用的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为；不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日期为：2024 年 5 月 17 日；

（二）本次解除限售股份可上市流通数量 351,678,463 股，占公司股份总数的 5.51%；

（三）本次解除限售的股东及持股明细情况如下表：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例	冻结的股份数量(股)
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	54,277,286	54,277,286	0.9969%	0.8499%	0
2		诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	6,194,690	6,194,690	0.1138%	0.0970%	0
3		诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	3,834,808	3,834,808	0.0704%	0.0600%	0
4		诺德基金-兴银基金-祥盛 1 号单一资产管理计划-诺德基金 303 号单一资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
5		诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
6		诺德基金-华宝证券股份有限公司-诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划	1,474,926	1,474,926	0.0271%	0.0231%	0
7		诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	825,959	825,959	0.0152%	0.0129%	0
8		诺德基金-红线-谷雨成长 1 期私募证券投资基金-诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划	530,972	530,972	0.0098%	0.0083%	0
9		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
10		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
11		诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	132,743	132,743	0.0024%	0.0021%	0
12		诺德基金-华泰优选 5 号 FOF 单一资产管理计划-诺德基金浦江 1058 号单一资产管理计划	132,743	132,743	0.0024%	0.0021%	0
13		诺德基金-华鑫证券有限责任公司-诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	88,496	88,496	0.0016%	0.0014%	0
14		诺德基金-蓝墨专享 1 号私募投资基金-诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	88,496	88,496	0.0016%	0.0014%	0
15		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	88,496	88,496	0.0016%	0.0014%	0
16		诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	47,198	47,198	0.0009%	0.0007%	0
17		诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	23,599	23,599	0.0004%	0.0004%	0
18		诺德基金-MIAO HUBERT HUI JUN-诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	23,599	23,599	0.0004%	0.0004%	0
小计			74,253,687	74,253,687	1.3638%	1.1627%	0
19	广西北港金控投资有限公司	广西北港金控投资有限公司	29,498,525	29,498,525	0.5418%	0.4619%	0
20	广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）	广西农垦股权投资基金有限公司—广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）	29,498,525	29,498,525	0.5418%	0.4619%	0
21	华安证券股份有限公司	华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 12 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
22		华安证券-浦发银行-华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
23		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划	884,956	884,956	0.0163%	0.0139%	0
24		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 17 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
25		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 18 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
26		华安证券-光大银行-华安证券恒赢 19 号集合资产管理计划	884,956	884,956	0.0163%	0.0139%	0
27		华安证券-光大银行-华安证券恒赢 20 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
28		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 21 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
29		华安证券-光大银行-华安证券恒赢 23 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
30		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 24 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
31		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 25 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
32		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 26 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
33		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 27 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
34		华安证券-民生银行-华安证券恒赢 28 号集合资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
35		华安证券-光大银行-华安证券恒赢 29 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
36		华安证券-光大银行-华安证券恒赢 34 号集合资产管理计划	884,956	884,956	0.0163%	0.0139%	0
37		华安证券-光大银行-华安证券恒赢 35 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
38		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 37 号集合资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
39		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 38 号集合资产管理计划	884,956	884,956	0.0163%	0.0139%	0
40		华安证券-中信银行-华安证券恒赢 39 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
41		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 42 号集合资产管理计划	884,956	884,956	0.0163%	0.0139%	0
42		华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 45 号集合资产管理计划	442,478	442,478	0.0081%	0.0069%	0
43		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
44		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
45		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 51 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
46		华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 52 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
47		华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
48		华安证券-浙商银行-华安证券恒赢 58 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
49		华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 66 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
50		华安证券-浦发银行-华安证券恒赢 67 号集合资产管理计划	589,971	589,971	0.0108%	0.0092%	0
51		华安证券-徽商银行-华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
52		华安证券-徽商银行-华安证券臻赢 3 号混合型集合资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
53		华安证券-浙商银行-华安证券臻赢 4 号混合型集合资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
54		华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	147,493	147,493	0.0027%	0.0023%	0
55		华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划	147,493	147,493	0.0027%	0.0023%	0
56		华安证券-徽商银行-华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	147,493	147,493	0.0027%	0.0023%	0
57		华安证券-重信·北极 22013·华睿精选 2 号集合资金信托计划-华安证券智赢 219 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
58		华安证券-重信·北极 22020·华睿精选 3 号集合资金信托计划-华安证券智赢 220 号单一资产管理计划	147,493	147,493	0.0027%	0.0023%	0
59		华安证券-重信·北极 22021·华睿精选 4 号集合资金信托计划-华安证券智赢 221 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
60		华安证券-重信·北极 22022·华睿精选 5 号集合资金信托计划-华安证券智赢 222 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
61		华安证券-重信·北极 22023·华睿精选 6 号集合资金信托计划-华安证券智赢 223 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
62		华安证券-重信·北极 22024·华睿精选 7 号集合资金信托计划-华安证券智赢 224 号单一资产管理计划	147,493	147,493	0.0027%	0.0023%	0
63		华安证券-重信·北极 22027·华睿精选 10 号集合资金信托计划-华安证券智赢 227 号单一资产管理计划	147,493	147,493	0.0027%	0.0023%	0
64		华安证券-重信·北极 23011·华睿精选 12 号集合资金信托计划-华安证券智赢 234 号单一资产管理计划	442,478	442,478	0.0081%	0.0069%	0
65		华安证券-浦发银行-华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划	1,769,912	1,769,912	0.0325%	0.0277%	0
66		华安证券-招商银行-华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
67		华安证券-光大银行-华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
小计			29,498,525	29,498,525	0.5418%	0.4619%	0
68	广西现代物流集团有限公司	广西现代物流集团有限公司	29,498,525	29,498,525	0.5418%	0.4619%	0
69	财通基金管理有限公司	财通基金-山东惠瀚产业发展有限公司-财通基金山东国惠 2 号单一资产管理计划	14,749,263	14,749,263	0.2709%	0.2310%	0
70		财通基金-同茂定增 2 号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划	7,374,631	7,374,631	0.1355%	0.1155%	0
71		财通基金-聚懋华-财通基金玉泉 1211 号单一资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
72		财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	2,654,867	2,654,867	0.0488%	0.0416%	0
73		财通基金-何朝军-财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	1,238,938	1,238,938	0.0228%	0.0194%	0
74		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天籁定增 56 号单一资产管理计划	1,179,941	1,179,941	0.0217%	0.0185%	0
75		财通基金-东源鑫增 7 号私募证券投资基金-财通基金天籁东源 28 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
76		财通基金-孙治-财通基金愚笃 3 号单一资产管理计划	235,988	235,988	0.0043%	0.0037%	0
77		财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
78		财通基金-华安证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 108 号单一资产管理计划	1,032,449	1,032,449	0.0190%	0.0162%	0
79		财通基金-惟科控股集团股份有限公司-财通基金天籁定增甬科 1 号单一资产管理计划	876,106	876,106	0.0161%	0.0137%	0
80		财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财通基金君享尚期 2 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
81		财通基金-久银鑫增 16 号私募证券投资基金-财通基金君享尚期 1 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
82		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
83		财通基金-郑隆鹏-财通基金愚笃 6 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
84		财通基金-信金万邦定增一号私募证券投资基金-财通基金信金万邦定增 1 号单一资产管理计划	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
小计			37,011,799	37,011,799	0.6798%	0.5796%	0
85	UBS AG	UBS AG	12,389,380	12,389,380	0.2276%	0.1940%	0
86	摩根士丹利国际股份有限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,489,675	6,489,675	0.1192%	0.1016%	0
87	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	5,899,705	5,899,705	0.1084%	0.0924%	0
88		广发证券股份有限公司	294,985	294,985	0.0054%	0.0046%	0
小计			6,194,690	6,194,690	0.1138%	0.0970%	0
89	兴证全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	1,179,941	1,179,941	0.0217%	0.0185%	0
90		兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证全球-华盛 1 号单一资产管理计划	442,478	442,478	0.0081%	0.0069%	0
91		兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式 2 号混合类理财产品-兴证全球-汇丰多策略 6 号单一资产管理计划	442,478	442,478	0.0081%	0.0069%	0
92		兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式 3 号混合类理财产品-兴证全球-汇丰多策略 7 号单一资产管理计划	176,991	176,991	0.0033%	0.0028%	0
93		兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证全球-华盛 2 号单一资产管理计划	589,970	589,970	0.0108%	0.0092%	0
94		兴证全球基金-招商银行-兴证全球汇丰定增 8 号集合资产管理计划	117,994	117,994	0.0022%	0.0018%	0
95		兴证全球基金-招商银行-兴证全球-汇智对冲多策略 1 号集合资产管理计划	2,949,853	2,949,853	0.0542%	0.0462%	0
小计			5,899,705	5,899,705	0.1084%	0.0924%	0
96	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	88,495,575	88,495,575	1.6254%	1.3857%	0
97		国泰君安证券股份有限公司	2,949,852	2,949,852	0.0542%	0.0462%	0
小计			91,445,427	91,445,427	1.6796%	1.4319%	0
合　计			351,678,463	351,678,463	6.4593%	5.5069%	0

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、限售条件流通股	941,648,963	14.75%	-351,678,463	589,970,500	9.24%
首发后限售股	941,648,963	14.75%	-351,678,463	589,970,500	9.24%
二、无限售条件流通股	5,444,525,514	85.25%	351,678,463	5,796,203,977	90.76%
三、总股本	6,386,174,477	100%	0	6,386,174,477	100%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，公司向特定对象发行股票的保荐人中信证券股份有限公司认为：

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对国海证券向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

（一）公司限售股份解除限售申请表；

（二）公司股本结构表和限售股份明细表；

（三）保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日

证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2024-052

协鑫集成科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据更新的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕327 号）；2023 年 11 月 22 日，公司向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-037）及《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-123）。

因公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（更新 2023 年度财务数据）》等相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日

证券代码：000488　000488　　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣 B　　公告编号：2024-033

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

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”）2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 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 2024 年 3 月 28 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：2024 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2024 年 5 月 14 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：副董事长 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：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,956,813,200 股，实际出席本次股东大会的股东（代理人）共 72 人，代表有表决权股份 576,684,202 股，占公司有表决权总股份的 19.5036%。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 63 人，代表股份 57,840,385 股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的 1.9562%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 37 人，代表有表决权的股份数为 433,765,447 股，占公司有表决权股份总数的 14.6700%。

（2）通过网络系统投票的股东及股东代表共 35 人，代表有表决权的股份数为 142,918,755 股，占公司有表决权股份总数的 4.8335%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2023 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

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）35 人，代表股份 475,429,044 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 27.6072%。

2.境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）36 人，代表股份 49,074,244 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的 6.9472%。

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 52,180,914 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 9.8770%。

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，公司独立董事在本次股东大会上作了 2023 年度述职报告。

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十一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和七项特别决议案（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所附《公司 2023 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

普通决议案十项

1.公司 2023 年度董事会工作报告

2.公司 2023 年度监事会工作报告

3.公司 2023 年度报告全文及摘要

4.公司 2023 年度财务决算报告

5.关于 2023 年度不进行利润分配的议案

6.关于续聘 2024 年度审计机构的议案

7.关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案

8.关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

9.关于开展应收账款保理业务的议案

10.关于全资下属公司减少注册资本的议案

特别决议案五项

11.关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案

12.关于对外提供担保的议案

13.关于修订《公司章程》的议案

14.关于修订《董事会议事规则》的议案

15.关于修订《股东大会议事规则》的议案

普通决议案一项

16.关于修订《独立董事管理办法》的议案

特别决议案二项

17.关于拟发行境外公司债券暨提供担保的议案

18.关于发行新股一般性授权的议案

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察员。

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：娄伟、崔康

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结果合法有效。

六、备查文件

1.公司 2023 年度股东大会决议；

2.《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司 2023 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一、	普通决议案十项								
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	总计：	576,684,202	574,106,638	99.5530%	2,266,064	0.3929%	311,500	0.0540%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	57,840,385	55,521,821	95.9914%	2,266,064	3.9178%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A 股）	475,429,044	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B 股）	49,074,244	47,052,880	95.8810%	2,021,364	4.1190%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	52,180,914	51,921,914	99.5036%	–	0.0000%	259,000	0.4964%
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	总计：	576,684,202	574,126,788	99.5565%	2,245,914	0.3895%	311,500	0.0540%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	57,840,385	55,541,971	96.0263%	2,245,914	3.8830%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A 股）	475,429,044	475,131,844	99.9375%	244,700	0.0515%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B 股）	49,074,244	47,073,030	95.9221%	2,001,214	4.0779%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	52,180,914	51,921,914	99.5036%	–	0.0000%	259,000	0.4964%
3.00	公司 2023 年度报告全文及摘要	总计：	576,684,202	574,988,102	99.7059%	1,380,600	0.2394%	315,500	0.0547%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	57,840,385	56,403,285	97.5154%	1,380,600	2.3869%	56,500	0.0977%
		境内上市内资股（A 股）	475,429,044	475,131,944	99.9375%	240,600	0.0506%	56,500	0.0119%
		境内上市外资股（B 股）	49,074,244	47,934,244	97.6770%	1,140,000	2.3230%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	52,180,914	51,921,914	99.5036%	–	0.0000%	259,000	0.4964%
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	总计：	576,684,202	574,988,102	99.7059%	1,384,600	0.2401%	311,500	0.0540%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	57,840,385	56,403,285	97.5154%	1,384,600	2.3938%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A 股）	475,429,044	475,131,944	99.9375%	244,600	0.0514%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B 股）	49,074,244	47,934,244	97.6770%	1,140,000	2.3230%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	52,180,914	51,921,914	99.5036%	–	0.0000%	259,000	0.4964%
5.00	关于 2023 年度不进行利润分配的议案	总计：	576,684,202	573,229,488	99.4009%	3,454,214	0.5990%	500	0.0001%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	57,840,385	54,385,671	94.0272%	3,454,214	5.9720%	500	0.0009%
		境内上市内资股（A 股）	475,429,044	475,108,944	99.9327%	319,600	0.0672%	500	0.0001%
		境内上市外资股（B 股）	49,074,244	45,939,630	93.6125%	3,134,614	6.3875%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	52,180,914	52,180,914	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
6.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	总计：	576,684,202	572,000,738	99.1879%	4,630,964	0.8030%	52,500	0.0091%
		其中：中小投资者（A 股、B 股）	57,840,385	54,110,171	93.5508%	3,677,714	6.3584%	52,500	0.0908%
		境内上市内资股（A 股）	475,429,044	475,127,444	99.9366%	249,100	0.0524%	52,500	0.0110%
		境内上市外资股（B 股）	49,074,244	45,645,630	93.0134%	3,428,614	6.9866%	–	0.0000%
		境外上市外资股（H 股）	52,180,914	51,227,664	98.1732%	953,250	1.8268%	–	0.0000%
7.00	关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案	总计：	567,344,218	563,904,