

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

(一) 二零二五年第一次臨時股東大會結果

(二) 委任董事；

(三) 委任董事長；及

(四) 董事會轄下委員會成員的變動

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(一) 二零二五年第一次臨時股東大會結果

一、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)二零二五年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於二零二五年十月十一日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)，及於二零二五年十月十日披露於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

二、會議召開情況

1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：二零二五年十月二十八日14:00

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：二零二五年十月二十八日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00

採用互聯網投票的時間：二零二五年十月二十八日9:15-15:00

2、現場會議召開地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式

5、現場會議主持人：董事長胡長青先生

6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

三、二零二五年第一次臨時股東大會的出席情況

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為2,934,556,200股（因未滿足2020年A股限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件而已由公司回購但尚未辦理完畢中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司過戶及註銷手續的6,900,000股A股限制性股份，不計入本次股東大會表決權的股份總數），實際出席本次股東大會的股東（代理人）共454人，代表有表決權481,515,594股，佔公司有表決權總股份的16.4085%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外，出席本次股東大會的境內上市股份股東（代理人）共448人，代表股份21,176,335股，佔公司在本次股東大會表決權總股份的0.7216%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共9人，代表有表決權的股份數為423,452,825股，佔公司有表決權股份總數的14.4299%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共445人，代表有表決權的股份數為58,062,769股，佔公司有表決權股份總數的1.9786%。

概沒有賦予持有人權利可出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。概無股東表示打算於本次股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

其中：

1、境內上市內資股（A股）股東出席情況：

A股股東（代理人）446人，代表股份473,462,755股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.8530%。

2、 境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人) 7人，代表股份4,739,556股，佔公司B股有表決權總股份總數的0.6710%。

3、 境外上市外資股(H股)股東出席情況：

H股股東(代理人) 1人，代表股份3,313,283股，佔公司H股有表決權總股份總數的0.6272%。

本公司執行董事胡長青先生及李偉先先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生均已親身或透過電子方式出席本次股東大會。本公司執行董事李興春先生及李峰先生，以及獨立非執行董事尹美群女士，均因其他業務事宜而未能出席本次股東大會。本公司監事潘愛玲女士及桑愛玲女士、部份高級管理人員及見證律師、核數師亦已親身或透過電子方式出席了本次股東大會。本公司監事李康女士、張宏女士及邱蘭菊女士均因其他業務事宜而未能出席本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述四項普通決議案（該等議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過）及五項特別決議案（該等議案已經出席本次股東大會具有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過），詳細表決情況請見本公告後所附《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》，內容如下：

普通決議案四項

1. 關於修訂公司部份治理制度的議案

1.01 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案

1.02 關於修訂《重大交易決策制度》的議案

1.03 關於修訂《關聯交易管理制度》的議案

1.04 關於修訂《對外擔保決策制度》的議案

1.05 關於修訂《對外投資決策制度》的議案

1.06 關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》的議案

1.07 關於修訂《累積投票制實施細則》的議案

2. 關於選舉第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案
 - 2.01 選舉姜言山先生為第十一屆董事會執行董事
 - 2.02 選舉李偉先先生為第十一屆董事會執行董事
 - 2.03 選舉劉培吉先生為第十一屆董事會執行董事
 - 2.04 選舉朱艷麗女士為第十一屆董事會執行董事
 - 2.05 選舉宋玉臣先生為第十一屆董事會非執行董事
 - 2.06 選舉王穎女士為第十一屆董事會非執行董事
3. 關於選舉第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的議案
 - 3.01 選舉張志元先生為第十一屆董事會獨立非執行董事
 - 3.02 選舉羅新華先生為第十一屆董事會獨立非執行董事
 - 3.03 選舉萬剛先生為第十一屆董事會獨立非執行董事
 - 3.04 選舉孔鵬志先生為第十一屆董事會獨立非執行董事
4. 關於第十一屆董事會非執行董事和獨立非執行董事津貼的議案

特別決議案五項

5. 關於調整公司治理結構並修訂《公司章程》的議案
6. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案
7. 關於修訂《董事會議事規則》的議案
8. 關於公司及控股子公司對外提供擔保的議案
9. 關於為控股子公司提供擔保的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本次股東大會點票的監察員。

五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市中倫（青島）律師事務所
- 2、 律師姓名：石鑫、周雪
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司二零二五年第一次臨時股東大會決議；及
- 2、 《北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

(二) 委任董事

於本次股東大會上，下列人士獲選舉或重選為第十一屆董事會成員，任期自本次股東大會日期起計為期三年：

執行董事：

姜言山先生
李偉先先生
劉培吉先生
朱艷麗女士

非執行董事：

宋玉臣先生
王穎女士

獨立非執行董事：

張志元先生
羅新華先生
萬剛先生
孔鵬志先生

上述董事的履歷詳情載於公司日期為二零二五年十月十日有關(其中包括)選舉第十一屆董事會的通函(「該通函」)。於本公告日期，有關資料並無變動。除該通函所披露外，本公司認為就上述董事並無任何資料須予披露，且上述董事概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

茲提述公司日期為二零二五年十月十日的公告及該通函，內容有關(其中包括)選舉第十一屆董事會職工代表董事(執行董事)。公司謹此宣佈已於二零二五年十月二十八日召開公司第十屆職工代表大會第七次會議，經與會人員審議，孟峰先生獲選舉為第十一屆董事會職工代表董事(執行董事)。職工代表董事及本次股東大會選舉的六位非獨立董事和四位獨立非執行董事共同組成第十一屆董事會，彼等的任期自本次股東大會日期起計為期三年。孟峰先生的履歷詳情載於本公告附錄一。

除以上履歷詳情所披露者外，孟峰先生確認(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任職位；(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任董事；(iii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且沒有受過中國證券監督管理委員會(中國證監會)及其他有關部門的處罰和任何證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，本公司及孟峰先生認為概無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露之事宜，及並無任何其他須知會股東之事宜。

上述獲委任之董事將與本公司訂立服務合約。本公司每位執行董事年度薪酬具體分配金額由薪酬委員會根據本公司主要財務指標和經營目標完成情況，本公司執行董事分管工作範圍及主要職責情況，本公司執行董事崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況，本公司執行董事的業務創新能力和創利能力等因素確定。

為保證本公司法人治理工作高效開展，保障本公司非執行董事和獨立非執行董事的勞動權益，參照其他同規模上市公司董事薪酬情況，結合本公司的實際經營情況及非執行董事和獨立非執行董事的工作內容，經薪酬與考核委員會審核，董事會同意將第十一屆董事會非執行董事和獨立非執行董事津貼擬定為人民幣20萬元(含稅)／人／年，按月發放。

(三) 委任董事長

於緊接本次股東大會後舉行的第十一屆董事會第一次會議上，董事會已通過(其中包括)委任姜言山先生為第十一屆董事會董事長的決議案。前述委任自董事會審議通過之日起，至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。

(四) 董事會轄下委員會成員的變動

於緊接本次股東大會後舉行的第十一屆董事會第一次會議上，董事會已通過（其中包括）委任下列董事會委員會成員之決議案，任期與公司第十一屆董事會任期一致，詳情如下：

審計委員會

主席：羅新華

成員：張志元、王穎

薪酬與考核委員會

主席：張志元

成員：羅新華、宋玉臣

提名委員會

主席：萬剛

成員：姜言山、孔鵬志

戰略與可持續發展委員會

主席：姜言山

成員：孟峰、孔鵬志

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
姜言山
主席

中國，山東
二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。

* 僅供識別

附錄一 第十一屆董事會職工代表董事（執行董事）的履歷

孟峰先生，53歲，1972年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷。歷任武漢晨鳴副總經理、總經理，江西晨鳴總經理，公司副總經理，太倉玖龍有限公司總經理、東莞玖龍有限公司總經理等職務，現任公司副總裁分管製造事業本部，榮獲南昌市五一勞動獎章、濰坊市富民興濰五一勞動獎章、蘇州市五一勞動獎章等多項榮譽。

目前，孟峰先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事、高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《山東晨鳴紙業集團股份有限公司章程》等要求的任職資格。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

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
—	特別決議案三項								
1.00	關於調整公司治理結構 並修訂《公司章程》的議 案	總計：	481,515,594	474,638,546	98.5718%	6,627,798	1.3764%	249,250	0.0518%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	17,258,570	81.4993%	3,668,515	17.3237%	249,250	1.1770%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,777,634	99.6441%	1,435,871	0.3033%	249,250	0.0526%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	2,506,912	52.8934%	2,232,644	47.1066%	—	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	354,000	10.6843%	2,959,283	89.3157%	—	0.0000%
2.00	關於修訂《股東大會議事 規則》的議案	總計：	481,515,594	479,049,023	99.4877%	2,213,721	0.4597%	252,850	0.0525%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	18,709,764	88.3522%	2,213,721	10.4537%	252,850	1.1940%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	470,996,184	99.4790%	2,213,721	0.4676%	252,850	0.0534%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	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	關於修訂《董事會議事規則》的議案	總計：	481,515,594	479,273,823	99.5344%	1,903,721	0.3954%	338,050	0.0702%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	18,934,564	89.4138%	1,903,721	8.9899%	338,050	1.5964%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,220,984	99.5265%	1,903,721	0.4021%	338,050	0.0714%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
二	普通決議案一項								
4.00	關於修訂公司部分治理制度的議案 (逐項表決)								
4.01	關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案	總計：	481,515,594	479,662,073	99.6151%	1,481,671	0.3077%	371,850	0.0772%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	19,322,814	91.2472%	1,481,671	6.9968%	371,850	1.7560%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,609,234	99.6085%	1,481,671	0.3129%	371,850	0.0785%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	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
4.02	關於修訂《重大交易決策 制度》的議案	總計：	481,515,594	479,370,573	99.5545%	1,773,271	0.3683%	371,750	0.0772%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	19,031,314	89.8707%	1,773,271	8.3738%	371,750	1.7555%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,317,734	99.5470%	1,773,271	0.3745%	371,750	0.0785%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.03	關於修訂《關聯交易管理 制度》的議案	總計：	481,515,594	479,365,373	99.5534%	1,817,271	0.3774%	332,950	0.0691%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	19,026,114	89.8461%	1,817,271	8.5816%	332,950	1.5723%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,312,534	99.5459%	1,817,271	0.3838%	332,950	0.0703%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	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
4.04	關於修訂《對外擔保決策制度》的議案	總計：	481,515,594	478,907,923	99.4584%	2,130,721	0.4425%	476,950	0.0991%
		其中：中小投資者(A股、B股)	21,176,335	18,568,664	87.6859%	2,130,721	10.0618%	476,950	2.2523%
		境內上市內資股(A股)	473,462,755	470,855,084	99.4492%	2,130,721	0.4500%	476,950	0.1007%
		境內上市外資股(B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.05	關於修訂《對外投資決策制度》的議案	總計：	481,515,594	479,244,523	99.5283%	1,927,221	0.4002%	343,850	0.0714%
		其中：中小投資者(A股、B股)	21,176,335	18,905,264	89.2754%	1,927,221	9.1008%	343,850	1.6237%
		境內上市內資股(A股)	473,462,755	471,191,684	99.5203%	1,927,221	0.4070%	343,850	0.0726%
		境內上市外資股(B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	3,313,283	3,313,283	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
4.06	關於修訂《防範控股股東 及關聯方佔用公司資金 專項制度》的議案	總計：	481,515,594	479,698,073	99.6225%	1,437,771	0.2986%	379,750	0.0789%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	19,358,814	91.4172%	1,437,771	6.7895%	379,750	1.7933%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,645,234	99.6161%	1,437,771	0.3037%	379,750	0.0802%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
4.07	關於修訂《累積投票制實 施細則》的議案	總計：	481,515,594	479,248,423	99.5292%	1,939,621	0.4028%	327,550	0.0680%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	18,909,164	89.2938%	1,939,621	9.1594%	327,550	1.5468%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	471,195,584	99.5212%	1,939,621	0.4097%	327,550	0.0692%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,739,556	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	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
三	特別決議案二項								
5.00	關於公司及控股子公司 對外提供擔保的議案	總計：	481,515,594	473,556,096	98.3470%	7,614,348	1.5813%	345,150	0.0717%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	16,176,120	76.3877%	4,655,065	21.9824%	345,150	1.6299%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	470,695,184	99.4155%	2,422,421	0.5116%	345,150	0.0729%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	2,506,912	52.8934%	2,232,644	47.1066%	-	0.0000%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	354,000	10.6843%	2,959,283	89.3157%	-	0.0000%
6.00	關於為控股子公司提供 擔保的議案	總計：	481,515,594	473,519,996	98.3395%	7,553,548	1.5687%	442,050	0.0918%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	16,140,020	76.2172%	4,594,265	21.6953%	442,050	2.0875%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	470,694,984	99.4154%	2,361,621	0.4988%	406,150	0.0858%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	2,471,012	52.1359%	2,232,644	47.1066%	35,900	0.7575%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	354,000	10.6843%	2,959,283	89.3157%	-	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
四	普通決議案三項								
(一)	累積投票議案二項								
7.00	關於選舉第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案								
7.01	選舉姜言山先生為第十 一屆董事會執行董事	總計：	481,515,594	470,222,289	97.6546%	-	-	-	-
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	9,883,030	46.6702%	-	-	-	-
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	462,849,862	97.7585%	-	-	-	-
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.02	選舉李偉先先生為第十 一屆董事會執行董事	總計：	481,515,594	468,354,005	97.2666%	-	-	-	-
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	8,014,746	37.8477%	-	-	-	-
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	462,720,828	97.7312%	-	-	-	-
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	2,319,894	48.9475%	-	-	-	-
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-

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
7.03	選舉劉培古先生為第十 一屆董事會執行董事	總計：	481,515,594	470,089,453	97.6270%	-	-	-	-
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	9,750,194	46.0429%	-	-	-	-
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	462,717,026	97.7304%	-	-	-	-
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.04	選舉朱艷麗女士為第十 一屆董事會執行董事	總計：	481,515,594	470,084,057	97.6259%	-	-	-	-
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	9,744,798	46.0174%	-	-	-	-
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	462,711,630	97.7293%	-	-	-	-
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-

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
7.05	選舉宋玉臣先生為第十一屆董事會非執行董事	總計：	481,515,594	470,090,044	97.6272%	-	-	-	-
		其中：中小投資者(A股、B股)	21,176,335	9,750,785	46.0457%	-	-	-	-
		境內上市內資股(A股)	473,462,755	462,717,617	97.7305%	-	-	-	-
		境內上市外資股(B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股(H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
7.06	選舉王穎女士為第十一屆董事會非執行董事	總計：	481,515,594	470,103,069	97.6299%	-	-	-	-
		其中：中小投資者(A股、B股)	21,176,335	9,763,810	46.1072%	-	-	-	-
		境內上市內資股(A股)	473,462,755	462,730,642	97.7333%	-	-	-	-
		境內上市外資股(B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股(H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-

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
8.00	關於選舉第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的議案								
8.01	選舉張志元先生為第十 一屆董事會獨立非執行 董事	總計：	481,515,594	470,095,047	97.6282%	-	-	-	-
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	9,755,788	46.0693%	-	-	-	-
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	462,722,620	97.7316%	-	-	-	-
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
8.02	選舉羅新華先生為第十 一屆董事會獨立非執行 董事	總計：	481,515,594	470,084,948	97.6261%	-	-	-	-
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	9,745,689	46.0216%	-	-	-	-
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	462,712,521	97.7294%	-	-	-	-
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-

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
8.03	選舉萬剛先生為第十一屆董事會獨立非執行董事	總計：	481,515,594	470,210,240	97.6521%	-	-	-	-
		其中：中小投資者(A股、B股)	21,176,335	9,870,981	46.6133%	-	-	-	-
		境內上市內資股(A股)	473,462,755	462,837,813	97.7559%	-	-	-	-
		境內上市外資股(B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股(H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-
8.04	選舉孔鵬志先生為第十一屆董事會獨立非執行董事	總計：	481,515,594	470,065,332	97.6220%	-	-	-	-
		其中：中小投資者(A股、B股)	21,176,335	9,726,073	45.9290%	-	-	-	-
		境內上市內資股(A股)	473,462,755	462,692,905	97.7253%	-	-	-	-
		境內上市外資股(B股)	4,739,556	4,059,144	85.6440%	-	-	-	-
		境外上市外資股(H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	-	-	-	-

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
(二)	非累積投票議案一項								
9.00	關於第十一屆董事會非 執行董事和獨立非執行 董事津貼的議案	總計：	481,515,594	477,053,273	99.0733%	3,754,821	0.7798%	707,500	0.1469%
		其中：中小投資者 (A股、B股)	21,176,335	16,714,014	78.9278%	3,754,821	17.7312%	707,500	3.3410%
		境內上市內資股 (A股)	473,462,755	470,515,634	99.3775%	2,275,521	0.4806%	671,600	0.1418%
		境內上市外資股 (B股)	4,739,556	3,224,356	68.0308%	1,479,300	31.2118%	35,900	0.7575%
		境外上市外資股 (H股)	3,313,283	3,313,283	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%