

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  
2022 年度股东大会之法律意见书

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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司于 2022 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网并经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及 2023 年 3 月 30 日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》；

3. 公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及 2023 年 3 月 30 日刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》；

议决议公告》;

4. 公司 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的补充通知》以及 2023 年 3 月 30 日公司刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零二二年度股东周年大会通告》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司出席二零二二年度股东周年大会之委任表格》;

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本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。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，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，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2023年3月30日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。

2023年3月31日和2023年4月1日，公司以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的补充通知》；2023年3月30日，在香港联交所网站刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零二二年度股东周年大会通告》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司出席二零二二年度股东周年大会之委任表格》。

### （二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会的现场会议于2023年5月12日14:30在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开，董事长陈洪国因工作原因不能履行职务，本次股东大会会议由副董事长胡长青主持。

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的补充通知》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零二二年度股东周年大会通告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 371,407,447 股，占公司有表决权股份总数的 12.4644%。现场出席本次股东大会的境内上市外资股（B 股）股东及股东代理人 53 名，代表有表决权股份 65,779,982 股，占公司有表决权股份总额的 2.2076%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 63 人，代表有表决权股份 144,919,723 股，占公司有表决权股份总数的 4.8635%。

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（以下简称中小投资者）共 116 人，代表有表决权股份 79,774,205 股，占公司有表决权股份总数的 2.6772%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次 2022 年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 61,603,678 股，占公司有表决权股份总数的 2.0674%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 126 人，代表有表决权股份 643,710,830 股，占公司有表决权股份总数的 21.6029%。

除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书通过现场或视频的方式出席或列席了本次股东大会，本所律师通过现场方式出席了本次股东大会

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及出席本次股东大会的 H 股股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的补充通知》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零二二年度股东周年大会通告》相符，没有出现修改原议案或者增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、核数师和本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比	股数	占比	股数	占比
1.00	公司2022年度董事会工作报告	A股	511,279,041	99.7095%	1,489,403	0.2905%	0	0.0000%
		B股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H股	60,609,179	98.3856%	662,750	1.0758%	331,749	0.5385%
		合计	637,668,202	99.0613%	5,710,879	0.8872%	331,749	0.0515%
		A股、B	74,726,076	93.6720%	5,048,129	6.3280%	0	0.0000%

		股中小投资者						
2.00	公司 2022年度 监事会工 作报告	A股	511,279,041	99.7095%	1,489,403	0.2905%	0	0.0000%
		B股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H股	61,202,179	99.3483%	69,750	0.1132%	331,749	0.5385%
		合计	638,261,202	99.1534%	5,117,879	0.7951%	331,749	0.0515%
		A股、B股中小投资者	74,726,076	93.6720%	5,048,129	6.3280%	0	0.0000%
3.00	公司 2022年度 独立董 事述职报 告	A股	511,258,241	99.7055%	1,510,203	0.2945%	0	0.0000%
		B股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H股	61,202,178	99.3483%	61,750	0.1002%	339,750	0.5515%
		合计	638,240,401	99.1502%	5,130,679	0.7970%	339,750	0.0528%
		A股、B股中小投资者	74,705,276	93.6459%	5,068,929	6.3541%	0	0.0000%
4.00	公司 2022年度 报告全 文及摘 要	A股	511,258,241	99.7055%	1,510,203	0.2945%	0	0.0000%
		B股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H股	61,202,178	99.3483%	61,750	0.1002%	339,750	0.5515%
		合计	638,240,401	99.1502%	5,130,679	0.7970%	339,750	0.0528%
		A股、B股中小投资者	74,705,276	93.6459%	5,068,929	6.3541%	0	0.0000%
5.00	公司 2022年度 财务决 算报 告	A股	511,246,241	99.7031%	1,510,203	0.2945%	12,000	0.0023%
		B股	65,794,132	94.8880%	3,544,576	5.1120%	0	0.0000%
		H股	61,202,179	99.3483%	61,750	0.1002%	339,749	0.5515%
		合计	638,242,552	99.1505%	5,116,529	0.7948%	351,749	0.0546%
		A股、B股中小投资者	74,707,426	93.6486%	5,054,779	6.3364%	12,000	0.0150%
6.00	关于	A股	511,047,841	99.6644%	1,720,603	0.3356%	0	0.0000%

	2022 年 度不 进 行 利 润 分 配 的 议 案	B 股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H 股	61,533,928	99.8868%	61,750	0.1002%	8,000	0.0130%
		合计	638,361,751	99.1690%	5,341,079	0.8297%	8,000	0.0012%
		A 股、B 股中小 投资者	74,494,876	93.3822%	5,279,329	6.6178%	0	0.0000%
7.00	关于聘 任 2023 年度审 计机构 的议案	A 股	510,464,638	99.5507%	2,293,806	0.4473%	10,000	0.0020%
		B 股	63,718,697	91.8948%	5,620,011	8.1052%	0	0.0000%
		H 股	60,293,339	97.8730%	1,302,339	2.1141%	8,000	0.0130%
		合计	634,476,674	98.5655%	9,216,156	1.4317%	18,000	0.0028%
		A 股、B 股中小 投资者	71,850,388	90.0672%	7,913,817	9.9203%	10,000	0.0125%
8.00	关于董 事、监 事和高 级管理 人员 2022 年度薪 酬分配 的议案	A 股	511,218,641	99.6978%	1,536,203	0.2996%	13,600	0.0027%
		B 股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H 股	61,533,928	99.8868%	61,750	0.1002%	8,000	0.0130%
		合计	638,532,551	99.1956%	5,156,679	0.8011%	21,600	0.0034%
		A 股、B 股中小 投资者	74,665,676	93.5963%	5,094,929	6.3867%	13,600	0.0170%
9.00	关于向 金融机 构申请 年度综 合授信 额度的 议案	A 股	502,707,747	98.0380%	9,054,697	1.7658%	1,006,000	0.1962%
		B 股	4,770,169	6.8795%	52,071,786	75.0977%	12,496,753	18.0228%
		H 股	27,896,751	45.2842%	30,493,501	49.4995%	3,213,426	5.2163%
		合计	535,374,667	83.1701%	91,619,984	14.2331%	16,716,179	2.5968%
		A 股、B 股中小 投资者	5,144,969	6.4494%	61,126,483	76.6244%	13,502,753	16.9262%
10.00	关于开 展应收 账款保 理业务 的议案	A 股	503,651,747	98.2221%	9,054,697	1.7658%	62,000	0.0121%
		B 股	4,620,461	6.6636%	52,057,636	75.0773%	12,660,611	18.2591%
		H 股	27,303,751	44.3216%	31,086,501	50.4621%	3,213,426	5.2163%

		合计	535,575,959	83.2013%	92,198,834	14.3230%	15,936,037	2.4757%
		A股、B股中小投资者	5,939,261	7.4451%	61,112,333	76.6066%	12,722,611	15.9483%
11.00	关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案	A股	502,686,847	98.0339%	9,085,597	1.7719%	996,000	0.1942%
		B股	163,858	0.2363%	56,678,097	81.7409%	12,496,753	18.0228%
		H股	27,206,001	44.1629%	31,184,251	50.6208%	3,213,426	5.2163%
		合计	530,056,706	82.3439%	96,947,945	15.0608%	16,706,179	2.5953%
		A股、B股中小投资者	517,758	0.6490%	65,763,694	82.4373%	13,492,753	16.9137%
12.00	关于修订《公司章程》的议案	A股	511,267,041	99.7072%	493,403	0.0962%	1,008,000	0.1966%
		B股	65,779,982	94.8676%	3,558,726	5.1324%	0	0.0000%
		H股	61,533,928	99.8868%	61,750	0.1002%	8,000	0.0130%
		合计	638,580,951	99.2031%	4,113,879	0.6391%	1,016,000	0.1578%
		A股、B股中小投资者	74,714,076	93.6569%	4,052,129	5.0795%	1,008,000	1.2636%
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股	511,267,041	99.7072%	493,403	0.0962%	1,008,000	0.1966%
		B股	65,794,132	94.8880%	3,544,576	5.1120%	0	0.0000%
		H股	61,533,928	99.8868%	61,750	0.1002%	8,000	0.0130%
		合计	638,595,101	99.2053%	4,099,729	0.6369%	1,016,000	0.1578%
		A股、B股中小投资者	74,728,226	93.6747%	4,037,979	5.0618%	1,008,000	1.2636%
14.00	关于发行新股一般性授权的议案	A股	509,085,138	99.2817%	3,683,303	0.7183%	3	0.0000%
		B股	36,421,487	52.5269%	32,917,221	47.4731%	0	0.0000%
		H股	45,946,649	74.5843%	15,649,029	25.4028%	8,000	0.0130%
		合计	591,453,274	91.8818%	52,249,553	8.1169%	8,003	0.0012%
		A股、B股中小	43,173,678	54.1198%	36,600,524	45.8801%	3	0.0000%

		投资者					
--	--	-----	--	--	--	--	--

上述议案第 11 项至第 14 项为特别决议事项，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；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、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。

#### 四、结论意见

综上，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及表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

(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2022年度股东大会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜(青岛)律师事务所



经办律师:



石 鑫



周 雪

单位负责人:



李 强

二〇二三年五月十二日