

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)

- (一) 2015 年度股東大會結果；
- (二) 委任董事及監事；及
- (三) 董事退任

山東晨鳴紙業集團股份有限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) 2015 年度股東大會結果

重要提示

本次股東大會的會議通知已於2016年4月29日、2016年4月30日和2016年5月13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>)；且已於2016年3月30日、2016年4月29日和2016年5月12日刊登於香港聯交所網站(<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。

會議召開情況

1、會議召開時間：

(1) 現場會議召開時間：2016年5月18日14:00

(2) 網絡投票時間：

採用交易系統投票的時間：2016年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

採用互聯網投票的時間：2016年5月17日15:00-2016年5月18日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：副董事長尹同遠先生

6、本次會議的召開符合《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。

會議的出席情況

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1,936,405,467股，實際出席本次會議的股東(代理人)共95人，代表有表決權股份380,439,204股，佔公司有表決權總股份的19.65%。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%以上股份股東以外的股東(代理人)89人，代表股份78,000,341股，佔公司在本次會議有表決權總股份的4.03%。

(1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共74人，代表有表決權的股份數為374,775,468股，佔公司有表決權股份總數的19.35%。

(2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共21人，代表有表決權的股份數為5,663,736股，佔公司有表決權股份總數的0.29%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2015年度股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

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)32人，代表股份310,777,777股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.92%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)62人，代表股份38,877,728股，佔公司B股有表決權總股份總數的8.26%。

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30,783,699股，佔公司H股有表決權總股份總數的8.74%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

提案審議和表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述十項普通議案（該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）和六項特別議案（該議案已經出席會議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《公司2015年度股東大會議案表決結果統計表》），內容如下：

普通決議案八項

- 1、審議通過了2015年度董事會工作報告
- 2、審議通過了2015年度監事會工作報告
- 3、審議通過了2015年度獨立董事述職報告
- 4、審議通過了2015年度報告全文及摘要
- 5、審議通過了2015年度財務決算報告
- 6、審議通過了2015年度利潤分配預案
- 7、審議通過了關於向銀行申請綜合授信額度的議案
- 8、審議通過了關於成立山東晨鳴（青島）融資租賃公司的議案

特別決議案六項

- 9、審議通過了關於為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案
- 10、審議通過了關於發行短期融資券的議案
- 11、審議通過了關於發行人民幣公司債券的議案
- 12、審議通過了關於融資租賃公司非公開發行公司債券的議案
- 13、審議通過了關於融資租賃公司發行中期票據的議案
- 14、審議通過了關於發行新股一般性授權的議案

新增普通決議案兩項

- 15、審議通過了關於董事會換屆選舉的議案

選舉陳洪國、尹同遠、李峰、耿光林、王春方為公司第八屆董事會執行董事；黃磊、梁阜、王鳳榮、潘愛玲為公司第八屆董事會獨立非執行董事；楊桂花、張宏為第八屆董事會非執行董事。

- 16、審議通過了關於監事會換屆選舉的議案

選舉高俊傑、劉紀錄、張曉峰為公司第八屆監事會股東代表監事。

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本次會議點票的監察員。

律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市金杜(青島)律師事務所
- 2、 律師姓名：石鑫、伊朋
- 3、 結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

備查文件

- 1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2015年度股東大會決議；
- 2、 北京市金杜(青島)律師事務所《關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書》。

(二) 委任董事及監事

委任董事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為第八屆董事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

執行董事：

陳洪國先生

尹同遠先生

李峰先生

耿光林先生

王春方先生

非執行董事：

楊桂花女士

張宏女士

獨立非執行董事：

潘愛玲女士

王鳳榮女士

黃磊先生

梁阜女士

上述董事的履歷詳情載於公司日期為2016年5月3日的通函(「通函」)。於本公告日期，有關資料並無變動。

委任監事

於股東週年大會上，下列人士選舉或重選為公司第八屆監事會成員，任期自股東週年大會日期起計為期三年：

高俊傑先生

劉紀錄先生

張曉峰先生

上述監事的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

此外，下列人士由本公司工會委員會選舉或重選為職工監事，成為公司第八屆監事會成員：

孫迎花女士

楊洪芹女士

(三) 董事退任

董事退任

下列人士因其於第七屆董事會的任期屆滿而須自股東週年大會結束起退任。

侯煥才先生(執行董事)

周少華先生(執行董事)

王效群先生(非執行董事)

王愛國先生(獨立非執行董事、公司審計委員會成員)

張志元先生(獨立非執行董事)

上述各退任董事已向公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須提呈股東垂注。

公司謹藉此機會感謝上述退任董事對公司作出的貢獻。

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

二零一六年五月十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生及王春方先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2015 年度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
1	關於 2015 年 度董事會工作 報告的議案	總計：	380,439,204	378,979,104	99.6162%	1,045,900	0.2749%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股 5% 以下股東	78,000,341	76,540,241	98.1281%	1,045,900	1.3409%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股 (A 股)	310,777,777	310,233,377	99.8248%	130,200	0.0419%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股 (B 股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	關於 2015 年度 監事會工作 報告的議案	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股 5% 以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股 (A 股)	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股 (B 股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	關於 2015 年度 獨立董事述職 報告的議案	總計：	380,439,204	378,969,604	99.6137%	1,045,900	0.2749%	423,700	0.1114%
		其中：與會持股 5% 以下股東	78,000,341	76,530,741	98.1159%	1,045,900	1.3409%	423,700	0.5432%
		境內上市內資股 (A 股)	310,777,777	310,223,877	99.8218%	130,200	0.0419%	423,700	0.1363%
		境內上市外資股 (B 股)	38,877,728	37,962,028	97.6447%	915,700	2.3553%	0	0.0000%
		境外上市外資股 (H 股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	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	2014 年度報告 全文及摘要	總計： 其中：與會持股 5% 以下股東	380,439,204	378,969,604	1,045,900	423,700	0.1114%	0.1114%	
			78,000,341	76,530,741	1,045,900	423,700	1.3409%	0.5432%	
			境內上市內資股(A股)	310,223,877	130,200	423,700	0.0419%	0.1363%	
			境內上市外資股(B股)	37,962,028	915,700	0	2.3553%	0.0000%	
5	2015 年度財務 決算報告的議案	總計： 其中：與會持股 5% 以下股東	380,439,204	30,783,699	0	0	0.0000%	0.0000%	
			78,000,341	76,530,741	1,045,900	423,700	0.2749%	0.1114%	
			境內上市內資股(A股)	310,223,877	130,200	423,700	1.3409%	0.5432%	
			境內上市外資股(B股)	37,962,028	915,700	0	0.0419%	0.1363%	
6	關於 2015 年度 利潤分配預案 的議案	總計： 其中：與會持股 5% 以下股東	380,439,204	378,971,204	0	0	0.0000%	0.0000%	
			78,000,341	76,532,341	1,045,900	422,100	0.2749%	0.1110%	
			境內上市內資股(A股)	310,225,477	130,200	422,100	1.3409%	0.5412%	
			境內上市外資股(B股)	37,962,028	915,700	0	0.0419%	0.1358%	
7	關於向銀行申請 綜合授信額度 的議案	總計： 其中：與會持股 5% 以下股東	380,259,204	372,039,148	0	0	0.0000%	0.0000%	
			77,820,341	69,600,285	7,796,356	423,700	2.0503%	0.1114%	
			境內上市內資股(A股)	310,024,677	329,400	423,700	10.0184%	0.5445%	
			境內上市外資股(B股)	33,788,983	5,088,745	0	0.1060%	0.1363%	
		境外上市外資股(H股)	30,603,699	28,225,488	2,378,211	0	7.7710%	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
8	關於成立山東 晨鳴(青島) 融資租賃公司 的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	378,969,604	1,045,900	423,700	0.1114%	0.1114%	
			78,000,341	76,530,741	1,045,900	423,700	1.3409%	0.5432%	
			310,777,777	310,223,877	130,200	423,700	0.0419%	0.1363%	
			38,877,728	37,962,028	915,700	0	2.3553%	0.0000%	
			30,783,699	30,783,699	0	0	0.0000%	0.0000%	
二 特別決議案六項									
9	關於為相關 下屬公司綜合 授信提供擔保 的議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	309,601,987	70,413,517	423,700	18.5085%	0.1114%	
			78,000,341	7,163,124	70,413,517	423,700	90.2733%	0.5432%	
			310,777,777	306,533,099	3,820,978	423,700	1.2295%	0.1363%	
			38,877,728	1,463,388	37,414,340	0	96.2359%	0.0000%	
			30,783,699	1,605,500	29,178,199	0	94.7846%	0.0000%	
10	逐項審議關於發行短期融資券的議案								
10.1	發行規模	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	2.0493%	0.1089%	
			78,000,341	69,789,785	7,796,356	414,200	9.9953%	0.5310%	
			310,777,777	310,034,177	329,400	414,200	0.1060%	0.1333%	
			38,877,728	33,788,983	5,088,745	0	13.0891%	0.0000%	
			30,783,699	28,405,488	2,378,211	0	7.7256%	0.0000%	
10.2	存續期限	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	2.0493%	0.1089%	
			78,000,341	69,789,785	7,796,356	414,200	9.9953%	0.5310%	
			310,777,777	310,034,177	329,400	414,200	0.1060%	0.1333%	
			38,877,728	33,788,983	5,088,745	0	13.0891%	0.0000%	
			30,783,699	28,405,488	2,378,211	0	7.7256%	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
10.3	票面利率	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	0.1089%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	33,788,983	5,088,745	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	28,405,488	2,378,211	0	0.0000%		
10.4	發行對象	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	0.1089%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	33,788,983	5,088,745	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	28,405,488	2,378,211	0	0.0000%		
10.5	募集資金的用途	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	0.1089%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	33,788,983	5,088,745	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	28,405,488	2,378,211	0	0.0000%		
10.6	決議的有效期	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	0.1089%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	33,788,983	5,088,745	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	28,405,488	2,378,211	0	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
10.7	債價保證措施	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	0.1089%		
			78,000,341	69,789,785	7,796,356	414,200	0.5310%		
			310,777,777	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			38,877,728	33,788,983	5,088,745	0	0.0000%		
			30,783,699	28,405,488	2,378,211	0	0.0000%		
10.8	關於本次發行 短期融資券的 授權事項	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	372,228,648	7,796,356	414,200	0.1089%		
			78,000,341	69,789,785	7,796,356	414,200	0.5310%		
			310,777,777	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			38,877,728	33,788,983	5,088,745	0	0.0000%		
			30,783,699	28,405,488	2,378,211	0	0.0000%		
11	逐項審議關於發行人民幣公司債券的議案								
11.1	發行規模	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			310,777,777	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			38,877,728	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			30,783,699	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
11.2	發行對象及 向公司股東 配售的安排	總計： 其中：與會持股5%以下股東 境內上市內資股(A股) 境內上市外資股(B股) 境外上市外資股(H股)	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			310,777,777	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			38,877,728	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			30,783,699	24,723,416	6,060,283	0	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
11.3	債券品種及 債券期限	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
11.4	債券利率	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
11.5	募集資金的用途	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
11.6	決議的有效期	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	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
11.7	發行債券的上市	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	0.1089%	
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%	0.1333%	
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%	0.0000%	
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0.0000%	0.0000%	
11.8	債價保證措施	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	0.1089%	
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%	0.1333%	
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%	0.0000%	
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0.0000%	0.0000%	
11.9	關於本次發行公司債券的授權事項	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	0.1089%	
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%	0.1333%	
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%	0.0000%	
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0.0000%	0.0000%	
12	逐項審議關於融資租賃公司非公開發行公司債券的議案								
12.1	發行規模	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	0.1089%	
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%	0.1333%	
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%	0.0000%	
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	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
12.2	存續期限	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0.0000%		
			總計：	380,439,204	360,806,875	19,218,129	5.0516%	414,200	0.1089%
12.3	發行方式	其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	58,368,012	19,218,129	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	25,967,844	4,815,855	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
12.4	發行利率	其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
12.5	募集資金的用途	其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%

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
12.6	決議的有效期	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	0	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	
12.7	發行對象	其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	0	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	
12.8	發行債券的上市	其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	0	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	
12.9	償債保證措施	其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	0	0.0000%		
			總計：	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%	

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
12.10	關於本次發行 公司債券的 授權事項	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13	逐項審議關於融資租賃公司發行中期票據的議案								
13.1	發行規模	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.2	發行期限	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	0.0000%
13.3	發行利率	總計：	380,439,204	359,562,447	94.5125%	20,462,557	5.3787%	414,200	0.1089%
		其中：與會持股5%以下股東	78,000,341	57,123,584	73.2350%	20,462,557	26.2339%	414,200	0.5310%
		境內上市內資股(A股)	310,777,777	310,034,177	99.7607%	329,400	0.1060%	414,200	0.1333%
		境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	63.8022%	14,072,874	36.1978%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	80.3133%	6,060,283	19.6867%	0	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
13.4	募集資金用途	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
13.5	發行方式	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
13.6	發行對象	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
13.7	決議的有效期	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%		
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%		
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	24,723,416	6,060,283	0	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	
13.8	關於本次發行 中期票據的 授權事項	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	359,562,447	20,462,557	414,200	0.1089%			
			78,000,341	57,123,584	20,462,557	414,200	0.5310%			
			境內上市內資股(A股)	310,034,177	329,400	329,400	414,200	0.1333%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	24,804,854	14,072,874	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	24,723,416	6,060,283	0	0.0000%		
14	關於發行新股 一般性授權的 議案	總計： 其中：與會持股5%以下股東	380,439,204	327,239,415	53,175,289	24,500	0.0064%			
			78,000,341	24,800,552	53,175,289	24,500	0.0314%			
			境內上市內資股(A股)	310,777,777	306,595,189	4,158,088	24,500	0.0079%		
			境內上市外資股(B股)	38,877,728	10,799,726	28,078,002	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	9,844,500	20,939,199	0	0.0000%		
三 新增普通決議案兩項										
15	關於董事會換屆選舉的議案									
15.1	選舉陳洪國先生 為公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計： 其中：與會持股5%以下股東	374,906,180	363,359,407	11,546,773	0	0.0000%			
			72,467,317	60,920,544	11,546,773	0	0.0000%			
			境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	0	0.0000%			
			境內上市外資股(B股)	37,962,028	28,606,899	9,355,129	0	0.0000%		
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	28,592,055	2,191,644	0	0.0000%		
15.2	選舉尹同遠先生 為公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計： 其中：與會持股5%以下股東	374,906,180	374,906,180	0	0	0.0000%			
			72,467,317	72,467,317	0	0	0.0000%			
			境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	0	0.0000%			
			境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	0	0.0000%			
			境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	0	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
15.3	選舉李峰先生為 公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計： 其中：與會持股5%以下股東	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
15.4	選舉耿光林先生 為公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計： 其中：與會持股5%以下股東	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
15.5	選舉王春方先生 為公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計： 其中：與會持股5%以下股東	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
15.6	選舉楊桂花女士 為公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計： 其中：與會持股5%以下股東	362,114,979	96.5882%	12,791,201	3.4118%	0	0.0000%	
			59,676,116	82.3490%	12,791,201	17.6510%	0	0.0000%	
			306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
			28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%	
			27,347,627	88.8380%	3,436,072	11.1620%	0	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
15.7	選舉張宏女士為 公司第八屆 董事會非獨立 董事	總計：	374,906,180	362,114,979	96.5882%	12,791,201	3.4118%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	59,676,116	82.3490%	12,791,201	17.6510%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	27,347,627	88.8380%	3,436,072	11.1620%	0	0.0000%
15.8	選舉潘愛玲女士 為公司第八屆 董事會獨立董事	總計：	374,906,180	364,677,407	97.2716%	10,228,773	2.7284%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	62,238,544	85.8850%	10,228,773	14.1150%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	28,606,899	75.3566%	9,355,129	24.6434%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	29,910,055	97.1620%	873,644	2.8380%	0	0.0000%
15.9	選舉王鳳榮女士 為公司第八屆 董事會獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.10	選舉黃磊先生為 公司第八屆 董事會獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	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	
15.11	選舉梁卓女士為 公司第八屆 董事會獨立董事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
16	關於監事會換屆選舉的議案									
16.1	選舉高俊傑先生 為公司第八屆 監事會股東 代表監事	總計：	374,906,180	373,661,752	99.6681%	1,244,428	0.3319%	0	0.0000%	
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	71,222,889	98.2828%	1,244,428	1.7172%	0	0.0000%	
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	29,539,271	95.9575%	1,244,428	4.0425%	0	0.0000%	
16.2	選舉劉紀鋒先生 為公司第八屆 監事會股東 代表監事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
16.3	選舉張曉峰先生 為公司第八屆 監事會股東 代表監事	總計：	374,906,180	374,906,180	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		其中：與會持股5%以下股東	72,467,317	72,467,317	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市內資股(A股)	306,160,453	306,160,453	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境內上市外資股(B股)	37,962,028	37,962,028	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		境外上市外資股(H股)	30,783,699	30,783,699	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	