

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

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份
类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会
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）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的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. 公司于 2022 年 11 月 22 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及于 2022 年 11 月 21 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临时会议决议公告》；

3. 公司于 2022 年 11 月 22 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及于 2022 年 11 月 21 日刊登于联交所网站的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议公告》;

4. 公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及于 2023 年 1 月 19 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董事会第六次临时会议决议公告》;

5. 公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站以及于 2023 年 1 月 19 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三次临时会议决议公告》;

6. 公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《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 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》以及于 2023 年 1 月 20 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 2023 年第一次临时股东大会通告》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 H 股 2023 年第一次类别股东会议通告》;

7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

9. 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;

10. 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;

11. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果;

12. 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

2021年1月19日，公司第十届董事会第六次临时会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内及境外上市股份类别股东大会的议案》，决定于2023年2月27日召开公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会。

2023年1月20日，公司以公告形式在《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2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》；2023年1月20日，公司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2023年第一次临时股东大会通告》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司H股2023年第一次类别股东会议通告》。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议召开时间地点：2023年2月27日14:00在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室以现场方式依次召开2023年第一次临时股东

大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会，现场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通过网络投票的时间为 2023 年 2 月 27 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 2 月 27 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 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通告》《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 H 股 2023 年第一次类别股东会议通告》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会议人员资格

1. 2023 年第一次临时股东大会

本所律师对本次股东大会股权登记日的相关股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次 2023 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 62 人，代表公司有表决权的股份数为 487,998,949 股，占公司有表决权股份总数的 16.3772%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及委托代理人 7 名，代表有表决权股份 340,252,903 股，占公司有表决权股份总额的 11.4189%；境内上市外资股（B 股）股东及委托代理人 54 名，代表有表决权股份 85,405,524 股，占公司有表决权股份总额的 2.8662%。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 2023 年第一次临时股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 62,340,522 股，占公司有表决权股份总数的 2.0921%。

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 2023 年第一次临时股东大会网络投票的股东共 64 人，代表公司有表决权股份 166,351,975 股，占公司有表决权股份总数的 5.5828%。

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，代表公司有表决权股份 100,039,936 股，占公司有表决权股份总数的 3.3573%。

综上，出席公司 2023 年第一次临时股东大会的股东人数总计 126 人，代表有表决权股份 654,350,924 股，占公司有表决权股份总数的 21.9600%

2. 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会

本所律师对本次股东大会股权登记日的相关股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东及股东代表共 58 人，代表公司有表决权的股份数为 425,466,677 股，占公司有表决权境内股份总数的 17.3558%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及委托代理人 7 名，代表有表决权股份 340,252,903 股，占公司 A 股有表决权股份总额的 19.4982%；境内上市外资股（B 股）股东及委托代理人 51 名，代表有表决权股份 85,213,774 股，占公司 B 股有表决权股份总额的 12.0634%。

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 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会网络投票的股东共 64 人，代表公司有表决权股份 166,351,975 股，占公司有表决权境内股份总数的 6.7859%。

综上，出席公司 2023 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东人数共计 122 人，代表有表决权股份 591,818,652 股，占公司有表决权境内股份总数的 24.1417%

3. 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会

出席本次 H 股类别股东大会的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。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 2023 年第一次境外上市类别股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权 H 股股份 61,940,522 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 11.7244%。

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、董事会秘书及本所律师通过现场或视频的方式出席或列席了本次股东大会。

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会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场会议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、监事代表及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

1. 2023 年第一次临时股东大会

2023 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

2023 年第一次临时股东大会表决结果								
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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案》	A 股	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,384,824	99.5467%	2,923,000	0.4467%	43,100	0.0066%
		A 股、B	97,473,836	97.4349%	2,523,000	2.5220%	43,100	0.0431%

		股中小 股东						
2.00	《关于本次 交易构成关 联交易的议 案》	A 股	504,135,078	99.7067%	1,439,750	0.2848%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,481,124	99.5614%	2,826,700	0.4320%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小 股东	97,570,136	97.5312%	2,426,700	2.4257%	43,100	0.0431%
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》							
3.01	本次交易的 整体方案	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小 股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.02	发行股票的 种类与面值	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小 股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.03	发行方式及 发行对象	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小 股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.04	上市地点	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%

		A股、B股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.05	定价基准日和发行价格	A股	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		B股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,384,824	99.5467%	2,923,000	0.4467%	43,100	0.0066%
		A股、B股中小股东	97,473,836	97.4349%	2,523,000	2.5220%	43,100	0.0431%
3.06	发行数量	A股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A股、B股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
3.07	本次发行股份锁定期安排	A股	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		B股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H股	61,893,022	99.2822%	400,000	0.6416%	47,500	0.0762%
		合计	651,434,124	99.5542%	2,826,200	0.4319%	90,600	0.0138%
		A股、B股中小股东	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%
3.08	滚存未分配利润安排	A股	504,037,378	99.6874%	1,537,450	0.3041%	43,100	0.0085%
		B股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,383,424	99.5465%	2,924,400	0.4469%	43,100	0.0066%
		A股、B股中小股东	97,472,436	97.4335%	2,524,400	2.5234%	43,100	0.0431%
3.09	标的企业过渡期间损益归属	A股	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		B股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,481,624	99.5615%	2,826,200	0.4319%	43,100	0.0066%
		A股、B股中小	97,570,636	97.5317%	2,426,200	2.4252%	43,100	0.0431%

		股东						
3.10	决议有效期	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,050	0.2844%	43,400	0.0086%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,000	0.4317%	43,400	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,000	2.4240%	43,400	0.0434%
4.00	《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
6.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	A 股	504,135,578	99.7068%	1,438,350	0.2845%	44,000	0.0087%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,481,624	99.5615%	2,825,300	0.4318%	44,000	0.0067%

	资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》	A 股、B 股 中小股东	97,570,636	97.5317%	2,425,300	2.4243%	44,000	0.0440%
8.00	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
10.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股 中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%

11.00	《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第十三条相关标准的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
14.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
15.00	《关于本次交易履行法	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%

	定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	H 股	61,940,522	99.3584%	400,000	0.6416%	0	0.0000%
		合计	651,482,524	99.5616%	2,825,300	0.4318%	43,100	0.0066%
		A 股、B 股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,405,524	98.8576%	986,950	1.1424%	0	0.0000%
		H 股	61,893,022	99.2822%	400,000	0.6416%	47,500	0.0762%
		合计	651,435,024	99.5544%	2,825,300	0.4318%	90,600	0.0138%
		A 股、B 股中小股东	97,571,536	97.5326%	2,425,300	2.4243%	43,100	0.0431%

上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.2023 年第一次境内上市股份类别股东大会

2023 年第一次境内上市股份类别股东大会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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案》	A 股	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,252,552	99.5664%	2,523,000	0.4263%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,282,086	97.4300%	2,523,000	2.5268%	43,100	0.0432%
2.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	A 股	504,135,078	99.7067%	1,439,750	0.2848%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,348,852	99.5827%	2,426,700	0.4100%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,378,386	97.5264%	2,426,700	2.4304%	43,100	0.0432%
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》							
3.01	本次交易的整体方案	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%

		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
3.02	发行股票的种类 与面值	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
3.03	发行方式及发行 对象	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
3.04	上市地点	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
3.05	定价基准日和发 行价格	A 股	504,038,778	99.6877%	1,536,050	0.3038%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,252,552	99.5664%	2,523,000	0.4263%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,282,086	97.4300%	2,523,000	2.5268%	43,100	0.0432%
3.06	发行数量	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
3.07	本次发行股份锁 定期安排	A 股	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,349,352	99.5828%	2,426,200	0.4100%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,378,886	97.5269%	2,426,200	2.4299%	43,100	0.0432%
3.08	滚存未分配利润 安排	A 股	504,037,378	99.6874%	1,537,450	0.3041%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,251,152	99.5662%	2,524,400	0.4265%	43,100	0.0073%

		A 股、B 股 中小股东	97,280,686	97.4286%	2,524,400	2.5282%	43,100	0.0432%
3.09	标的企业过渡期 间损益归属	A 股	504,135,578	99.7068%	1,439,250	0.2847%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,349,352	99.5828%	2,426,200	0.4100%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,378,886	97.5269%	2,426,200	2.4299%	43,100	0.0432%
3.10	决议有效期	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,050	0.2844%	43,400	0.0086%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,000	0.4098%	43,400	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,000	2.4287%	43,400	0.0435%
4.00	《关于公司〈发 行股份及支付现 金购买资产暨关 联交易报告书 (草案)〉及其 摘要的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
5.00	《关于本次交易 不构成重大资产 重组且不构成重 组上市的说明的 议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
6.00	《关于公司与交 易对方签署附条 件生效的〈发行 股份购买资产协 议〉及〈发行股 份及支付现金购 买资产协议〉的 议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股 中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
7.00	《关于公司与交 易对方签署附条 件生效的〈发行 股份购买资产协 议之补充协议〉 及〈发行股份及 支付现金购买资 产协议之补充协 议〉的议案》	A 股	504,135,578	99.7068%	1,438,350	0.2845%	44,000	0.0087%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,349,352	99.5828%	2,425,300	0.4098%	44,000	0.0074%
		A 股、B 股 中小股东	97,378,886	97.5269%	2,425,300	2.4290%	44,000	0.0441%

8.00	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
10.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
11.00	《关于本次重组信息公开前股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第十三条相关标准的说明的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A 股、B 股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
13.00	《关于评估机构的独立性、评估	A 股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B 股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%

	假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A股、B股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
14.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》	A股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A股、B股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	A股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A股、B股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	A股	504,136,478	99.7070%	1,438,350	0.2845%	43,100	0.0085%
		B股	85,213,774	98.8551%	986,950	1.1449%	0	0.0000%
		合计	589,350,252	99.5829%	2,425,300	0.4098%	43,100	0.0073%
		A股、B股中小股东	97,379,786	97.5278%	2,425,300	2.4290%	43,100	0.0432%

上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会境内上市股份类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.2023 年第一次境外上市股份类别股东大会

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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案》	H股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	H股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》							
3.01	本次交易的整体方案	H股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3.02	发行股票的种类与面值	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.03	发行方式及发行对象	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.04	上市地点	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.05	定价基准日和发行价格	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.06	发行数量	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.07	本次发行股份锁定期安排	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.08	滚存未分配利润安排	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.09	标的企业过渡期间损益归属	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.10	决议有效期	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8.00	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条的说明的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.00	《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第十三条相关标准的说明的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
14.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	体承诺的议案》							
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	H 股	61,940,522	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的境外上市股份类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。

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。

五、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》的相关规定；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2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别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:

周雪

周 雪

刘承宾

刘 承 宾

单位负责人:

李强

李 强

二〇二三年 二 月 二十 九 日