

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-077

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2025年12月12日，公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、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》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 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投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，B 股股权登记日为 2025 年 12 月 26 日（B 股最后交易日为 2025 年 12 月 23 日）。B 股股东应在 2025 年 12 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于2025年12月23日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于剥离融资租赁业务相关资产的议案	√

2、上述提案已经公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第一次临时会议审议通过，详细内容请见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2025 年 12 月 14 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

3、上述提案为普通决议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证件和公司 2025 年第二次临时股东会回执进行登记。

(2) 自然人股东本人出席会议持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和公司 2025 年第二次临时股东会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证件或复印件、代理人身份证件、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2025 年第二次临时股东会回执办理登记手续。

(3) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证件、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司 2025 年第二次临时股东会回执办理登记手续。

前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司证券

投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司 2025 年第二次临时股东会的股东，须于股东会召开前 24 小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈琳

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

邮箱：chenmmmpaper@163.com

通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号（邮编：262705）

2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

股东姓名（法人股东名称）				
股东地址				
出席会议人员姓名			身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码	
持股数量（股）			股东代码	
联系人		电 话	传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）		年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	关于剥离融资租赁业务相关资产的议案	√			

- 注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名/名称 (签章)		委托人身份证件号码/营业 执照号码	
委托人股东账号		委托人持股数量(股)	
受托人签名		受托人身份证号码	
委托日期： 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15，结束时间为2025年12月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。