

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-47号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。现将召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2021年9月16日（星期四）下午14:50

2、网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月16日09:15~15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三）

（七）出席对象

1、截止2021年9月8日（星期三）交易结束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持有本公司股票（A股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书见附件2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

- 1、选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事；
- 2、选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事；
- 3、选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；
- 4、选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事；

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

- 1、选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事；
- 2、选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事；
- 3、选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事；

（三）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》；

- 1、选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事；
- 2、选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

（四）审议《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》；

（五）审议《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》；

（六）审议《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。

具体内容详见2021年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特别说明：

1、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、议案（一）、（二）、（三）中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	提案1《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	提案2《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	提案3《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	提案 4《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
5.00	提案 5《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》	√
6.00	提案 6《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记手续：

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 5:30 前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

（三）登记时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:30）

（四）会议联系方式

联系人：吴珈乐、冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

- （一）第九届董事会第四十八次会议决议；
- （二）第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360861
- 2、投票简称：海印投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、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：2021 年 9 月 16 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2021年9月16日上午9:15，结束时间为2021年9月16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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	提案 1《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人	表决票数		
1.01	选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.00	提案 2《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	表决票数		
2.01	选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事	√			
3.00	提案 3《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	表决票数		
3.01	选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权

4.00	提案 4《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》	√			
5.00	提案 5《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》	√			
6.00	提案 6《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》	√			

委托股东（公章或签字）：

受托人名称：

身份证号码（营业执照号码）：

身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人账户卡号码：

委托日期：

有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。