

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016），现就公司 2021 年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，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。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所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。同

一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月20日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（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。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

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：以下所有的议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》	√
7.00	《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数（7）
9.01	公司董事长张颂明先生的税前薪酬为123.85万元	√
9.02	公司副董事长陈钢先生的税前薪酬为96.85万元	√
9.03	公司董事、总经理肖林女士的税前薪酬为79.60万元	√
9.04	公司董事、副总经理程文杰先生的税前薪酬为57万元	√
9.05	公司独立董事楚玉峰先生的税前薪酬为8万元	√
9.06	公司独立董事梁彤先生的税前薪酬为8万元	√
9.07	公司独立董事余应敏先生的税前薪酬为8万元	√

10.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数（3）
10.01	公司监事会主席张航天先生的税前薪酬为 52.38 万元	√
10.02	公司监事黄伟先生的税前薪酬为 65.73 万元	√
10.03	公司监事何令先生的税前薪酬为 57.09 万元	√
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订公司部分内控制度的议案》	作为投票对象的子议案数（4）
16.01	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
16.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
16.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
16.04	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√

1、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00 及提案 11.00，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 12.00、提案 13.00、提案 14.00、提案 15.00 为特别决议议案，其他为普通决议议案。

上述提案 9.00、提案 10.00 及提案 16.00 需逐项表决。

上述提案 9.00、提案 10.00 及提案 11.00 涉及关联交易事项，关联股东应依法对相关议案回避表决。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》）。

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室

4、联系方式：

联系人：王燕囡、冯天璐

联系电话：020-62956877

联系传真：020-82266910

邮编：510530

电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、《第七届董事会第十四次会议决议》

2、《第六届监事会第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2022年5月24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、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月26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、投票时间：2022年5月26日9:15-15:00。

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

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席广州达意隆包装机械股份有限公司2021年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名 (盖章): _____ 委托人身份证号码/营业执照注册号: _____
 委托人股东账号: _____ 委托人持股数量及性质: _____
 受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托日期: _____ 有效期限: _____

按委托人的明确投票意见指示投票 委托人授权由受托人按自己的意见投票

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: 以下所有的议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》	√
7.00	《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数 (7)
9.01	公司董事长张颂明先生的税前薪酬为 123.85 万元	√
9.02	公司副董事长陈钢先生的税前薪酬为 96.85 万元	√
9.03	公司董事、总经理肖林女士的税前薪酬为 79.60 万元	√
9.04	公司董事、副总经理程文杰先生的税前薪酬为 57 万元	√
9.05	公司独立董事楚玉峰先生的税前薪酬为 8 万元	√
9.06	公司独立董事梁彤先生的税前薪酬为 8 万元	√
9.07	公司独立董事余应敏先生的税前薪酬为 8 万元	√
10.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数 (3)
10.01	公司监事会主席张航天先生的税前薪酬为 52.38 万元	√
10.02	公司监事黄伟先生的税前薪酬为 65.73 万元	√
10.03	公司监事何令先生的税前薪酬为 57.09 万元	√

11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订公司部分内控制度的议案》	作为投票对象的子议案数（4）
16.01	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
16.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
16.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
16.04	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√

注：1、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00 及提案 11.00，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 12.00、提案 13.00、提案 14.00、提案 15.00 为特别决议议案，其他为普通决议议案。

上述提案 9.00、提案 10.00 及提案 16.00 需逐项表决。

上述提案 9.00、提案 10.00 及提案 11.00 涉及关联交易事项，关联股东应依法对相关议案回避表决。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》）。