

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决议，公司决定于 2019 年 2 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第三十二次会议决议，公司将于 2019 年 2 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 14 点 30 分

网络投票时间为：2019 年 2 月 18 日—2019 年 2 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2019 年 2 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网

络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2019年2月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2019年2月13日下午15:00时收市后，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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）

1.1 董事候选人许晓光先生

1.2 董事候选人许晓荣女士

1.3 董事候选人林海生先生

1.4 董事候选人邱素英女士

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）

2.1 独立董事候选人肖虹女士

2.2 独立董事候选人陈守德先生

2.3 独立董事候选人苏伟斌先生

本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

3.1 监事候选人郑恺靖先生

3.2 监事候选人夏云虹女士

本次监事会换届改选采用累积投票制。

4、审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》；

5、审议《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

特别提示：

1、以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

2、独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案 1-3 为累积投票议案，股东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。

4、议案 6 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》	应选人数 4 人
1.01	董事候选人许晓光先生	√
1.02	董事候选人许晓荣女士	√
1.03	董事候选人林海生先生	√
1.04	董事候选人邱素英女士	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人

2.01	独立董事候选人肖虹女士	√
2.02	独立董事候选人陈守德先生	√
2.03	独立董事候选人苏伟斌先生	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	监事候选人郑恺靖先生	√
3.02	监事候选人夏云虹女士	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本本人身份证到公司登记；

(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本本人身份证到公司登记；

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2、会议登记时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）上午 8:00-11:00 时，下午 13:00-16:00 时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼董秘办。

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详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、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。

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。

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 选举监事（如提案 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票提案表达相同意见。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：2019年2月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可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2019年2月18日下午15:00，结束时间为2019年2月18日下午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4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 2 月 19 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

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议案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》	应选人数 4 人			
1.01	董事候选人许晓光先生	√			
1.02	董事候选人许晓荣女士	√			
1.03	董事候选人林海生先生	√			
1.04	董事候选人邱素英女士	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人			
2.01	独立董事候选人肖虹女士	√			
2.02	独立董事候选人陈守德先生	√			
2.03	独立董事候选人苏伟斌先生	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	监事候选人郑恺靖先生	√			
3.02	监事候选人夏云虹女士	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事会监事津贴标准的	√			

	议案》				
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束