

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第二次会议决议，公司决定于 2019 年 4 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。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：2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司将于 2019 年 4 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。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 4 月 10 日（星期三）下午 14 点 30 分

网络投票时间为：2019 年 4 月 9 日—2019 年 4 月 10 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 4 月 10 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 4 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 10 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 4 月 2 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2019 年 4 月 2 日下午 15:00 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全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，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 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》；

5、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、审议《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

9、审议《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据相关规定要求，上述议案 4-9 属于影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

- 1、公司的董事、监事、高级管理人员。
- 2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

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：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√

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4月9日（星期二）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：康春华

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、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十三日

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、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
- 4、股东对总议案进行投票，视为对本次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：2019年4月10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4月9日下午3:00，结束时间为2019年4月10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 4 月 10 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018 年年度股东大会，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：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√			
9.00	《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			

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