



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2017 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 7 月 3 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 3 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 3 日下午 15:00。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(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。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易



系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6. 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦六层会议室

7. 股权登记日：2017 年 6 月 27 日

8. 出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日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本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

## 二、本次会议审议事项

普通决议事项：

### 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.1 选举第三届董事会 6 名非独立董事

1.1.1 选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.4 选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.5 选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.6 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.2 选举第三届董事会 3 名独立董事

1.2.1 选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举单喆女士为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事。

### 2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举陈中革先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案 1 将采用累积投票制逐项表决，非独立董事与独立董事分别表决。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事候选人吴坚先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 1 名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第五次会议、第二届监事会 2017 年第三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2017 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第二届董事会 2017 年第五次会议决议的公告》（2017-临 038 号）、《关于第二届监事会 2017 年第三次会议决议的公告》（2017-临 039 号）等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议《关于公司董事会换届选举的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票议案	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.00	选举第三届董事会 6 名非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√



1.05	选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	<b>选举第三届董事会 3 名独立董事</b>	<b>应选人数 (3) 人</b>
2.01	选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举单喆愍女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事	√
<b>非累积投票议案</b>	<b>《关于公司监事会换届选举的议案》</b>	
3.00	选举陈中革先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

#### 四、本次会议的现场会议登记

##### 1. 登记方式:

(1) 法人股东登记: 符合出席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的, 须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

(2) 自然人股东登记: 符合出席条件的自然人股东, 须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3) 拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表 (请见附件三) 采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份, 个人材料复印件须个人签字; 法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

##### 2. 登记时间:

现场登记时间: 2017 年 7 月 3 日 13:30~14:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2017 年 6 月 30 日 16:30 之前 (含当日) 送达至公司。

##### 3. 登记地点:

现场登记地点: 北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦六层会议室。



采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编 100022，并注明“2017 年第一次临时股东大会”字样。

## 五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

### 1. 会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：[zqb@orgpackaging.com](mailto:zqb@orgpackaging.com)

### 2. 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 七、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 17 日



附件一：

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： 362701， 投票简称： 奥瑞投票。

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。

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，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 1.00， 应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 2.00， 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 7 月 3 日的交易时间，即 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 2017 年 7 月 2 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 7 月 3 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：

**奥瑞金包装股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（证件号码：\_\_\_\_\_），代表本公司（本人）出席于 2017 年 7 月 3 日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2017 年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

**委托权限**

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1. 受托人独立投票：
2. 委托人指示投票：

（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票议案	《关于公司董事会换届选举的议案》		
1.00	选举第三届董事会 6 名非 独立董事	应选人数（6）人	
1.01	选举周云杰先生为公司第 三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举周原先生为公司第三 届董事会非独立董事	√	
1.03	选举沈陶先生为公司第三 届董事会非独立董事	√	
1.04	选举赵宇晖先生为公司第 三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王冬先生为公司第三 届董事会非独立董事	√	
1.06	选举魏琼女士为公司第三 届董事会非独立董事	√	
2.00	选举第三届董事会 3 名独 立董事	应选人数（3）人	



2.01	选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举单喆女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事	√			
<b>非累积投票议案</b>	<b>《关于公司监事会换届选举的议案》</b>		同意	反对	弃权
3.00	选举陈中革先生为公司第三届监事会监事	√			

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 1.00，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 2.00，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。

**委托人信息：**

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

**受托人信息：**

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年 月 日



附件三：

**奥瑞金包装股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会登记表**

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量 <sup>(注)</sup>	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注：截至 2017 年 6 月 27 日收市时)

股东签字(法人股东盖章)： \_\_\_\_\_

日期：     年    月    日