

广东英联包装股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（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，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果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。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本公司全体普通股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，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

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（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√

4.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
6.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（8）
6.01	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
6.02	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
6.05	《关于修订<重大交易管理办法>的议案》	√
6.06	《关于修订<重大投资管理办法>的议案》	√
6.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
6.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
7.00	《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》	√

上述提案的具体内容详见 2025 年 8 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 1、2 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。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。

提案 2 中涉及的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。

提案 3 涉及的关联股东需回避表决。

提案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：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、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号

7、邮政编码：515071

六、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362846。
- 2、投票简称：“英联投票”。
- 3、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票的提案，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。

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 1.00，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。

- ② 选举独立董事（如提案 2.00，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。

4、股东对总议案（如有）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：2025 年 9 月 15 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、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

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

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
6.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (8)			
6.01	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
6.02	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
6.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
6.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
6.05	《关于修订<重大交易管理办法>的议案》	√			
6.06	《关于修订<重大投资管理办法>的议案》	√			

6.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
6.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
7.00	《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》	√			

对于非累积投票提案，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 9 月 10 日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。