

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2016-068

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2016年第三次临时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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于2016年11月22日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次会议通知已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-063）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大

会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年11月22日（星期二）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2016年11月21日下午15:00至2016年11月22日下午15:00。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：2016年11月22日上午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具体时间为：2016年11月21日下午15:00-2016年11月22日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼名仕阁大会议室。

5、股权登记日：2016年11月15日。

6、出席对象：

（1）截止2016年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举第三届董事会非独立董事；

1.1.1 选举林武辉先生为公司非独立董事；

1.1.2 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；

1.1.3 选举林秀清女士为公司非独立董事；

1.1.4 选举袁兴亮先生为公司非独立董事；

1.2 选举第三届董事会独立董事；

1.2.1 选举曾江洪先生为公司独立董事；

1.2.2 选举庞云华先生为公司独立董事；

1.2.3 选举王雪先生为公司独立董事；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举陆灏先生为公司非职工代表监事；

2.2 选举李志强先生为公司非职工代表监事；

3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

4、《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行

申请人民币8000万元综合授信提供担保的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司2016年10月28日在指定媒体披露的相关公告。以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2016年11月21日上午8:30—11:30，下午13:00--16:30。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室

联系人：钱燕

电话：021-37017626

传真：021-33887318

邮编：201103

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2016年11月15日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“365501”。

2、投票简称：“海顺投票”。

3、投票时间：2016 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“海顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会总议案对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格 (元)
100	总议案	100.00
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	—
1.1	选举第三届董事会非独立董事	—
1.1.1	选举林武辉先生为公司非独立董事	1.01
1.1.2	选举朱秀梅女士为公司非独立董事	1.02
1.1.3	选举林秀清女士为公司非独立董事	1.03
1.1.4	选举袁兴亮先生为公司非独立董事	1.04
1.2	选举第三届董事会独立董事	—
1.2.1	选举曾江洪先生为公司独立董事	2.01
1.2.2	选举庞云华先生为公司独立董事	2.02
1.2.3	选举王雪先生为公司独立董事	2.03
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	—
2.1	选举陆灏先生为公司非职工代表监事；	3.01
2.2	选举李志强先生为公司非职工代表监事；	3.02
3	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；	4.00
4	《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币 8000 万元综合授信提供担保的议案》	5.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

(5) 对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人） 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 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人） 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 股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人） 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 股东可以将票数

平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（6）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、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2016年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月22日（现场股东大会结束当日）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”。

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:

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_____2016 年第三次临时____股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	审 议 的 议 案	表决意见		
	累计投票制议案	票数		
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	—		
1.1	选举第三届董事会非独立董事	—		
1.1.1	选举林武辉先生为公司非独立董事			
1.1.2	选举朱秀梅女士为公司非独立董事			
1.1.3	选举林秀清女士为公司非独立董事			
1.1.4	选举袁兴亮先生为公司非独立董事			
1.2	选举第三届董事会独立董事	—		
1.2.1	选举曾江洪先生为公司独立董事			
1.2.2	选举庞云华先生为公司独立董事			
1.2.3	选举王雪先生为公司独立董事			
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	—		
2.1	选举陆灏先生为公司非职工代表监事;			
2.2	选举李志强先生为公司非职工代表监事;			
	非累计投票制议案	同意	反对	弃权

3	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;			
4	《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币 8000 万元综合授信提供担保			

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件3:

回 执

截至2016年11月15日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包装材料股份有限公司股票_____股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年11月21日17:00前将回执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。