

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2017-026

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知公告

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2017年3月7日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2017年3月30日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2016年度股东大会通知如下：

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。

3. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年3月30日（星期四）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：2017年3月29日下午15:00至2017年3月30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：2017年3月30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：2017年3月29日下午15:00-2017年3月30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：2017年3月24日。

6、出席对象：

(1) 截止2017年3月24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) 公司第二届董事会独立董事。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

- 5、 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
- 6、 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
- 7、 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 8、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 9、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 10、 《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》；

上述《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容见公司 2017 年 3 月 8 日在指定媒体披露的相关公告。

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：2017年3月29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

2017年3月8日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“365501”，投票简称为“海顺投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	下述所有议案	100
议案 1	《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	5.00
议案 6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	7.00
议案 8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	8.00
议案 9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	9.00
议案 10	《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》	10.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在

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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年3月30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3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月30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”。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 2:

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2016 年度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 年度股东大会，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	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》			
2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;			
3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;			
4	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;			
5	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;			
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》;			
7	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;			
8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;			
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;			
10	《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》;			

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2017年3月24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年度股东大会。

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2017年3月29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。