

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2017-020

西安环球印务股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月26日召开，会议决议于2017年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2016年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:00

2、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具体时间为2017年5月17日（星期三）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5月16日（星期二）下午15:00至2017年5月17日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 10 日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2016 年度财务决算报告》；

(四) 审议《2017 年度财务预算方案》；

(五) 审议《2016 年度利润分配预案》，该议案为特别议案；

(六) 审议《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

(七) 审议《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；

(八) 审议《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》；

(九) 审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第四届董事会非独立董事：

1.1 选举公司第四届董事会董事候选人李移岭先生为公司董事

1.2 选举公司第四届董事会董事候选人孙学军先生为公司董事

1.3 选举公司第四届董事会董事候选人杨军先生为公司董事

1.4 选举公司第四届董事会董事候选人蔡红军先生为公司董事

2、选举公司第四届董事会独立董事：

2.1 选举公司第四届董事会董事候选人张明禹先生为公司独立董事

2.2 选举公司第四届董事会董事候选人冯均科先生为公司独立董事

2.3 选举公司第四届董事会董事候选人宋林先生为公司独立董事

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后，股东大会方可进行表决；

(十) 审议《关于监事会换届选举的议案》；

1、选举监事候选人张兴才先生为公司第四届监事会股东代表监事

2、选举监事候选人冯杰先生为公司第四届监事会股东代表监事

经西安环球印务股份有限公司职工代表大会选举通过惠俊玉先生为第四届监事会职工代表监事。

(十一) 审议《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，议案为特别议案；

会议还将听取独立董事 2016 年度的述职报告。

特别注意：

1、议案（五）生效是议案（十一）生效的前提，且议案（五）表决通过，是议案（十一）表决结果生效的前提条件；

2、议案（九）、议案（十）将采取累积投票方式进行表决。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后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

3、上述审议议案中，普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；特别议案应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案（五）、议案（七）、议案（八）、议案（九）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

5、以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2017 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度财务预算方案》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》	√
7.00	《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》	√
累积投票提案	提案 9、提案 10、提案 11 采用等额选举	
9.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（4）人
9.01	选举公司第四届董事会董事候选人李移岭先生为公司董事	√
9.02	选举公司第四届董事会董事候选人孙学军先生为公司董事	√
9.03	选举公司第四届董事会董事候选人杨军先生为公司董事	√
9.04	选举公司第四届董事会董事候选人蔡红军先生为公司董事	√
10.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（3）人
10.01	选举公司第四届董事会董事候选人张明禹先生为公司独立董事	√
10.02	选举公司第四届董事会董事候选人冯均科先生为公司独立董事	√
10.03	选举公司第四届董事会董事候选人宋林先生为公司独立董事	√
11.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举监事候选人张兴才先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
11.02	选举监事候选人冯杰先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
12.00	《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》	√

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总

议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他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；

议案（九）、议案（十）将采用累积投票制，议案（九）为《关于董事会换届选举的议案》，子议案 9.00 为选举公司第四届董事会非独立董事，9.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人；子议案 10.00 为选举公司第四届董事会独立董事，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人；以此类推。

议案（十）为《关于监事会换届选举的议案》，子议案 11.00 为选举公司第四届监事会股东代表监事，11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人。

四、会议登记方式

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2017 年 5 月 12、15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。

登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司

邮编：710075；

传真号码：029-88310756。

（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、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（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

(一) 会议咨询: 公司证券投资部

联系人: 屈颖君

联系电话: 029-68712188

传真: 029-88310756

(二) 本次股东大会会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三) 相关附件

附件一: 网络投票的具体操作流程

附件二: 2016 年度股东大会股东参会登记表

附件三: 授权委托书

七、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二) 公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作程

一、 网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，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，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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举公司第四届董事会非独立董事（提案 9.00，有 4 位候选人）股东所拥有的的选举票数=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位非独立董事候选人，也可以在4位非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 选举公司第四届董事会独立董事（提案 10.00，有 3 位候选人）股东所拥有的的选举票数=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。

③ 选举公司第四届监事会监事（提案11，有 2 位候选人）股东所拥有的的选举票数=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位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表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。

3、股东对总议案进行投票，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：2017年5月17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5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年5月17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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》、《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的互联网投票系统进行投票。

附件二：

**西安环球印务股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表**

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

西安环球印务股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017 年度财务预算方案》	√			
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
6.00	《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》	√			
累积投票提案	提案 9、提案 10、提案 11 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（4）人			

9.01	选举公司第四届董事会董事候选人李移岭先生为公司董事	√			
9.02	选举公司第四届董事会董事候选人孙学军先生为公司董事	√			
9.03	选举公司第四届董事会董事候选人杨军先生为公司董事	√			
9.04	选举公司第四届董事会董事候选人蔡红军先生为公司董事	√			
10.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（3）人			
10.01	选举公司第四届董事会董事候选人张明禹先生为公司独立董事	√			
10.02	选举公司第四届董事会董事候选人冯均科先生为公司独立董事	√			
10.03	选举公司第四届董事会董事候选人宋林先生为公司独立董事	√			
11.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
11.01	选举监事候选人张兴才先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
11.02	选举监事候选人冯杰先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
12.00	《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

- 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
- 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
- 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
- 5、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。