

浙江众成包装材料股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会通知的更正公告

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

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，公告中关于“提案编码”和“授权委托书之相应提案表格”部分信息披露有误，现更正如下：

一、关于对“提案编码”的更正，原文为：

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：所有提案	√
1.00	《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<公司内部控制的自我评价报告（2016 年度）>的议案》	√
8.00	《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项	√

	报告（2016 年度）>的议案》	
9.00	《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》	√
11.00	《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》	√
12.00	《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》	√
13.00	《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√

现更正为：

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：所有提案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<公司内部控制的自我评价报告（2016 年度）>的议案》	√
8.00	《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年度）>的议案》	√
9.00	《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》	√
11.00	《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议	√

	案》	
12.00	《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》	√
13.00	《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√

二、关于对“授权委托书之相应提案表格”的更正，原文为：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》			
2.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
4.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》			
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于<公司内部控制的自我评价报告（2016 年度）>的议案》			
8.00	《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年度）>的议案》			
9.00	《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》			
10.00	《关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》			
11.00	《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》			
12.00	《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》			
13.00	《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》			

现更正为：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
4.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》			
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》			

7.00	《关于〈公司内部控制的自我评价报告（2016年度）〉的议案》			
8.00	《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）〉的议案》			
9.00	《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》			
10.00	《关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》			
11.00	《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》			
12.00	《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》			
13.00	《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》			

除上述更正事项外，公司于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项均保持不变。更正后的股东大会通知全文见附件。

董事会对上述公告中出现的错误以及由此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强对信息披露业务的管理审核工作，提高信息披露的质量，避免再次出现类似的问题。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年五月二日

附件：

浙江众成包装材料股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知（更正后）

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

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，拟于2017年5月19日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会是2016年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会于2017年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，拟于2017年5月19日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2016年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日；

其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为交易日2017年5月19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时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 出席对象为截至股权登记日下午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股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

9、其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动，敬请广大投资者参与。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

- 4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
- 5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于<公司内部控制的自我评价报告（2016年度）>的议案》；
- 8、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）>的议案》；
- 9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
- 10、审议《关于预计2017年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；
- 11、审议《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》；
- 12、审议《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》

13、审议《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会作《2016年度独立董事述职报告》。

上述议案已经分别在公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及公司第三届董事会第二十次会议上审议通过，相关董事会、监事会决议公告已分别刊登在2017年4月25日、2017年4月29日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

注1、本次股东大会没有需要以特别决议审议通过的事项，无需要累积投票及逐项表决的提案。

注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第五至十三项议案共计9项议案为涉及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，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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：所有提案	√
1.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于〈公司内部控制的自我评价报告（2016 年度）〉的议案》	√
8.00	《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年度）〉的议案》	√
9.00	《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》	√
11.00	《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》	√
12.00	《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》	√
13.00	《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2017年5月10日9:00——11:00、13:30—17:00
- 3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室。
- 4、登记手续：
 - （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真及信函应在2017年5月10日17:00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

五、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、投票注意事项：

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项：

- 1、现场会议联系方式：
联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829
公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室
邮 编：314100
联系人：吴军、楚军韬
 - 2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
 - 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
 - 4、授权委托书及回执后附。
- 特此通知。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

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：362522；投票简称：“众成投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数：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、本次股东大会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5月19日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、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。

3、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。

4、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，“众成投票”“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（对所有议案统一表决）；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。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代

表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

三、通过深交所互联网投票系统的程序：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、投资者进行投票的时间

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18日下午15:00至2017年5月19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。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙

江众成包装材料股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
4.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》			
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于<公司内部控制的自我评价报告（2016 年度）>的议案》			
8.00	《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年度）>的议案》			
9.00	《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》			
10.00	《关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》			
11.00	《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》			
12.00	《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》			
13.00	《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》			

备注：本次股东大会所审议的所有议案均可以投票

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票帐号：_____

受托人姓名及签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、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；

2、委托人为法人的，应当加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

浙江众成包装材料股份有限公司
2016 年年度股东大会参会登记表

截止 2017 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票（股票代码：002522），拟参加公司 2016 年年度股东大会。

自 然 人 股 东 姓 名 / 法 人 股 东 名 称：		自 然 人 股 东 身 份 证 号 码 / 法 人 股 东 营 业 执 照 号 码：	
股 东 账 号：		持 股 数 量（股）：	
出 席 会 议 人 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 箱：	
联 系 地 址：		邮 编：	