

佛山华新包装股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日召开第七届董事会 2018 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。公司将于 2018 年 4 月 17 日（星期二）召开 2017 年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开的日期、时间：

(1) 2018 年 4 月 17 日(星期二)14:30 召开。

(2) 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 4 月 16 日下午 15:00 至 4 月 17 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 17 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

公司将于 2018 年 4 月 10 日发布股东大会提示性公告。

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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止 2018 年 4 月 12 日（星期四）下午收市后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。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（B 股股东能参会的最后交易日）即 4 月 9 日或更早买入公司股票方可参会；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书见附件一）。

7、会议地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼公司会议室

二、会议审议事项

- 1、2017 年度董事会工作报告
- 2、2017 年度监事会工作报告
- 3、公司 2017 年年度报告（全文及摘要）
- 4、公司 2017 年度利润分配预案
- 5、公司 2017 年度财务决算报告
- 6、公司 2018 年度财务预算报告
- 7、关于 2018 年度公司为下属子公司提供担保的议案
- 8、关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
- 9、关于 2018 年日常关联交易预计的议案
- 10、关于补充审议日常关联交易的议案
- 11、公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划

此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记方法

- 1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
- 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证；

3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；

4、登记时间：

2018年4月13日、16日 8：30—12：00、14：30—17：00

5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼公司会议室

不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。

五、其他事项

联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之 7 二楼

联系人：程光阳

邮编：528000

电话：（0757）83992076

传真：（0757）83992026

会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

《第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年三月十七日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年年度报告（全文及摘要）			
4	公司 2017 年度利润分配预案			
5	公司 2017 年度财务决算报告			
6	公司 2018 年度财务预算报告			
7	关于 2018 年度公司为下属子公司提供担保的议案			
8	关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于 2018 年日常关联交易预计的议案			
10	关于补充审议日常关联交易的议案			
11	公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划			

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

1、委托人情况：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

2、受托人（被委托人）情况

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印、打印有效

附件二

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：360986，投票简称：华包投票

2、议案设置及意见表决：

(1)议案设置

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	2017 年度董事会工作报告	1.00
2	2017 年度监事会工作报告	2.00
3	公司 2017 年年度报告（全文及摘要）	3.00
4	公司 2017 年度利润分配预案	4.00
5	公司 2017 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2018 年度财务预算报告	6.00
7	关于 2018 年度公司为下属子公司提供担保的议案	7.00
8	关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案	8.00
9	关于 2018 年日常关联交易预计的议案	9.00
10	关于补充审议日常关联交易的议案	10.00
11	公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划	11.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

(3)对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：2018 年 4 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 2018 年 4 月 16 日 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 17 日 15:00。

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。