

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2019-017

乐凯胶片股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日

至 2019 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年年度财务决算报告的议案	√
2	公司 2019 年年度财务预算方案的议案	√
3	公司 2018 年年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案	√
5	公司 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
6	公司董事会 2018 年年度工作报告的议案	√
7	公司 2019 年年度日常关联交易事项的议案	√
8	公司监事会 2018 年年度工作报告的议案	√
9	公司 2019 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	√
10	任守用董事 2018 年度薪酬的议案	√
11	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套	√

	资金符合相关法律、法规规定的议案	
12	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	√
13	关于本次交易构成关联交易的议案	√
14.00	逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
14.01	交易对方	√
14.02	标的资产	√
14.03	标的资产的定价依据和交易价格	√
14.04	发行股份的种类和面值	√
14.05	发行方式	√
14.06	发行对象及其认购方式	√
14.07	定价基准日、发行价格及定价方式	√
14.08	发行数量	√
14.09	过渡期间损益安排	√
14.10	标的资产的交割及违约责任	√
14.11	股票锁定期	√
14.12	发行前滚存未分配利润安排	√
14.13	上市地点	√
14.14	决议有效期	√
14.15	发行股票的种类和面值	√
14.16	发行方式和发行时间	√
14.17	发行对象和认购方式	√
14.18	募集配套资金金额	√
14.19	发行股份的定价原则及发行价格	√
14.20	发行数量	√
14.21	限售期	√
14.22	募集资金用途	√
14.23	滚存利润安排	√
14.24	上市地点	√
14.25	决议有效期	√
15	关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案	√
16	关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
17	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	√
18	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案	√
19	关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采	√

	取的措施的议案	
21	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会第二十二、二十三次会议讨论通过，并分别于 2018 年 10 月 30 日、2019 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》(2018)、《上海证券报》(2019)。

2、特别决议议案：11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22

应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次股东大会将听取公司独立董事 2018 年年度述职报告。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600135	乐凯胶片	2019/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 4 月 23 日上午 9:30~11:30, 下午 13:30~16:00 到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054

联系人：张先生 联系电话：0312-7922692 传真：0312-7922691

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2019年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

乐凯胶片股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	公司 2018 年年度财务决算报告的议案			
2	公司 2019 年年度财务预算方案的议案			
3	公司 2018 年年度利润分配预案的议案			
4	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案			
5	公司 2018 年年度报告及其摘要的议案			
6	公司董事会 2018 年年度工作报告的议案			
7	公司 2019 年年度日常关联交易事项的议案			
8	公司监事会 2018 年年度工作报告的议案			
9	公司 2019 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案			
10	任守用董事 2018 年度薪酬的议案			
11	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
12	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案			
13	关于本次交易构成关联交易的议案			
14.00	逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
14.01	交易对方			
14.02	标的资产			
14.03	标的资产的定价依据和交易价格			
14.04	发行股份的种类和面值			
14.05	发行方式			
14.06	发行对象及其认购方式			
14.07	定价基准日、发行价格及定价方式			

14.08	发行数量			
14.09	过渡期间损益安排			
14.10	标的资产的交割及违约责任			
14.11	股票锁定期			
14.12	发行前滚存未分配利润安排			
14.13	上市地点			
14.14	决议有效期			
14.15	发行股票的种类和面值			
14.16	发行方式和发行时间			
14.17	发行对象和认购方式			
14.18	募集配套资金金额			
14.19	发行股份的定价原则及发行价格			
14.20	发行数量			
14.21	限售期			
14.22	募集资金用途			
14.23	滚存利润安排			
14.24	上市地点			
14.25	决议有效期			
15	关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案			
16	关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
17	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			
18	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案			
19	关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免			

	于以要约方式增持公司股份的议案			
20	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案			
21	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。