

股票代码：002831

股票简称：裕同科技

公告编号：2020-058

债券代码：128104

债券简称：裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四、第三十五次会议审议的有关议案以及第三届监事会第二十三、第二十四次会议审议的有关议案，需提交 2019 年年度股东大会进行审议，董事会拟定于 2020 年 6 月 2 日召开公司 2019 年度股东大会，具体情况如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日（星期五）下午 2:30

（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及通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间均为：2020 年 6 月 2 日上午 9:15—下午 3:00。

5、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，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均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、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的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月27日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2020年5月27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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)	非累积投票制提案
1	关于《2019年度财务决算报告》的议案
2	关于《2019年度报告全文及其摘要》的议案
3	关于《2019年度董事会工作报告》的议案
4	关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5	关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
6	关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7	关于2019年度利润分配预案的议案
8	关于2020年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案
9	关于公司续聘会计师事务所的议案
10	关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案
(二)	累积投票制提案：
11	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
(1)	选举王华君先生为公司第四届董事会非独立董事
(2)	选举吴兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事
(3)	选举刘宗柳先生为公司第四届董事会非独立董事

(4)	选举刘中庆先生为公司第四届董事会非独立董事
12	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
(1)	选举胡旻先生为公司第四届董事会独立董事
(2)	选举王利婕女士为公司第四届董事会独立董事
(3)	选举邓赟先生为公司第四届董事会独立董事
13	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
(1)	选举邓琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事
(2)	选举唐自伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

特别提示：上述议案 11、12、13 需采取累积投票方式（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）进行表决。其中，应选非独立董事 4 名、应选独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可以经股东大会进行表决。

上述提案已经公司第三届董事会第三十四次、三十五次会议、第三届监事会第二十三次、二十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案未涉及关联交易事项。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案	√
3.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√

4.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案	√
6.00	关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
7.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于 2020 年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案	√
9.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
11.01	选举王华君先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举吴兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举刘宗柳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘中庆先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
12.01	选举胡旻先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.02	选举王利婕女士为公司第四届董事会独立董事	√
12.03	选举邓赟先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
13.01	选举邓琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举唐自伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 29 日、6 月 1 日（上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30）。

3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号公司董事会办公室。

4、联系方式：

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号，深圳市裕同包装科

技股份有限公司

联系人：张恩芳、蒋涛

电话：0755-33873999-88265

传真：0755-29949816

电子邮箱：investor@szyuto.com

邮编：518108

本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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1）。

六、备查文件

- （一）公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
- （二）公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
- （三）公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
- （四）公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
- （五）授权委托书（附件2）

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362831”；投票简称为：“裕同投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 议案设置

表-1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
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	关于《2019 年度财务决算报告》的议案				
2.00	关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案				
3.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案				
4.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案				
5.00	关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案				
6.00	关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案				
7.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案				
8.00	关于 2020 年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案				
9.00	关于公司续聘会计师事务所的议案				
10.00	关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案				
累积投票提案					
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	——			
11.01	选举王华君先生为公司第四届董事会非独立董事				
11.02	选举吴兰兰女士为公司第四				

	届董事会非独立董事	
11.03	选举刘宗柳先生为公司第四届董事会非独立董事	
11.04	选举刘中庆先生为公司第四届董事会非独立董事	
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	——
12.01	选举胡旻先生为公司第四届董事会独立董事	
12.02	选举王利婕女士为公司第四届董事会独立董事	
12.03	选举邓赟先生为公司第四届董事会独立董事	
13.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	——
13.01	选举邓琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事	
13.02	选举唐自伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。

表-2 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 11，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 12，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 13，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

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：2020 年 6 月 2 日上午 9:15—下午 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、互联网投票系统投票时间为：2020 年 6 月 2 日上午 9:15—下午 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》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:

授权委托书

兹授权委托_____ (先生/女士) (身份证号码: _____) 代表本公司/本人出席于 2020 年 6 月 2 日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公司 2019 年度股东大会, 并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
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	关于《2019 年度财务决算报告》的议案				
2.00	关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案				
3.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案				
4.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案				
5.00	关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案				
6.00	关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案				
7.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案				
8.00	关于 2020 年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案				
9.00	关于公司续聘会计师事务所的议案				
10.00	关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案				
累积投票提案					
11.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	——			
11.01	选举王华君先生为公司第四届董事会非独立董事				
11.02	选举吴兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事				
11.03	选举刘宗柳先生为公司第四				

	届董事会非独立董事	
11.04	选举刘中庆先生为公司第四届董事会非独立董事	
12.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	——
12.01	选举胡旻先生为公司第四届董事会独立董事	
12.02	选举王利婕女士为公司第四届董事会独立董事	
12.03	选举邓赟先生为公司第四届董事会独立董事	
13.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	——
13.01	选举邓琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事	
13.02	选举唐自伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，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。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2020 年 月 日