

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2020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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议决定于2021年5月13日（星期四）召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2020年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2021年4月15日召开的公司第七届董事会第四次会议决议召开2020年年度股东大会。

3. 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》相关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

②通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2021年5月13日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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

提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2021年5月7日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至2021年5月7日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行2020年度工作述职。

提案 2.00：《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

提案 3.00：《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

提案 4.00：《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

提案 5.00：《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》

提案 6.00：《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

提案 7.00：《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

提案 8.00：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

提案 9.00：《关于公司董事薪酬的议案》

9.01 公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）

9.02 公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）

9.03 公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）

9.04 公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）

9.05 公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）

9.06 公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）

9.07 公司独立董事梁彤先生 2020 年年度薪酬为 8 万元（含税）

提案 10.00:《关于公司监事薪酬的议案》

10.01 公司监事会主席张航天先生 2020 年年度薪酬为 46.62 万元（含税）

10.02 公司监事黄伟先生 2020 年年度薪酬为 52.79 万元（含税）

10.03 公司监事何令先生 2020 年年度薪酬为 56.97 万元（含税）

提案 11.00:《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

提案 12.00:《关于修订<公司章程>的议案》

提案 13.00:《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

以上议案中，《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》为涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。《关于修订<公司章程>的议案》为**特别决议**事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

本次股东大会的提案内容参见公司 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）、《公司章程》（2021 年 4 月）、《章程修正案》（2021 年 4 月）、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》等公告文件。

三、提案编码三、提案编码

表一：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	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》	√
8.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数（7）
9.01	公司董事长张颂明先生 2020 年年度薪酬为 80.52 万元（含税）	√
9.02	公司副董事长陈钢先生 2020 年年度薪酬为 80.52 万元（含税）；	√
9.03	公司董事、总经理肖林女士 2020 年年度薪酬为 78.47 万元（含税）	√
9.04	公司董事、副总经理程文杰先生 2020 年年度薪酬为 66.73 万元（含税）	√
9.05	公司独立董事余应敏先生 2020 年年度薪酬为 8 万元（含税）	√
9.06	公司独立董事楚玉峰先生 2020 年年度薪酬为 8 万元（含税）	√
9.07	公司独立董事梁彤先生 2020 年年度薪酬为 8 万元（含税）	√
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数（3）
10.01	公司监事会主席张航天先生 2020 年年度薪酬为 46.62 万元（含税）	√
10.02	公司监事黄伟先生 2020 年年度薪酬为 52.79 万元（含税）	√
10.03	公司监事何令先生 2020 年年度薪酬为 56.97 万元（含税）	√
11.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5 月 12 日下午 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日、5 月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

（三）登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室，信函请注明“股东大会”字样。

（四）联系方式：

联系人：李春燕、冯天璐

联系电话：020—62956848

联系传真：020—82266910

邮编：510530

电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

（五）出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年4月16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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、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2021年5月13日9:15-15:00。

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

兹委托（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人身份证号码/营业执照注册号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

按委托人的明确投票意见指示投票 委托人授权由受托人按自己的意见投票

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<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2021年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2020年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》	√
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数（7）
9.01	公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）	√
9.02	公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）；	√
9.03	公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）	√
9.04	公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）	√
9.05	公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	√
9.06	公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	√
9.07	公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）	√
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	作为投票对象的子议案数（3）

10.01	公司监事会主席张航天先生 2020 年年度薪酬为 46.62 万元（含税）	√
10.02	公司监事黄伟先生 2020 年年度薪酬为 52.79 万元（含税）	√
10.03	公司监事何令先生 2020 年年度薪酬为 56.97 万元（含税）	√
11.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》	√

注1：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。