

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-073

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2022年10月25日，公司九届二十一次董事会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开的日期和时间

2022年11月25日14：30。

(2)网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年11月25日上午9:15-9:25、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：2022年11月25日9：15至15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决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公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 22 日。

7、出席对象

(1)截至 2022 年 11 月 22 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。上述本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），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

(3)公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
	（一）本次交易的整体方案	
2.01	发行股份及支付现金购买资产	√
2.02	募集配套资金	√
	（二）发行股份及支付现金购买资产的具体方案	
2.03	发行股份及支付现金购买资产交易对方	√
2.04	拟购买资产	√
2.05	交易对价及支付方式	√
2.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.08	发行对象和发行数量	√
2.09	锁定期安排	√
2.10	过渡期间损益归属	√
2.11	滚存未分配利润安排	√
2.12	业绩承诺及补偿	√
2.13	决议有效期	√
	（三）募集配套资金的具体方案	
2.14	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.15	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.16	发行对象和发行数量	√

2.17	锁定期安排	√
2.18	募集配套资金用途	√
2.19	滚存未分配利润安排	√
2.20	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金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	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
6.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
7.00	关于与交易对方签署附条件生效的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案	√
9.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
12.00	关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案	√
13.00	关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	√
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
16.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
20.00	关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案	√
21.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案	√
22.00	关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	√

23.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
-------	----------------	---

特别提示:

1、除第 13、22、23 项议案外，其余 20 个议案均涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

2、第 1-22 项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案 2 属于需以逐项表决的提案。

4、本次会议审议事项已经公司九届二十一次董事会议、九届十四次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在 2022 年 10 月 26 日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、现场股东大会登记办法

(一)登记方式：现场、信函或传真方式。

(二)登记时间：2022 年 11 月 23 日、11 月 24 日 9:00 至 17:00，以及 11 月 25 日 9:00 至 13:30。

(三)登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。

(四)登记和表决时需提交文件的要求

(1)个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(2)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。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、其他事项

(一)参加会议的股东食宿及交通费用自理。

(二)公司联系人：裘莉

联系电话：0571-85068752

传 真：0571-85068752

邮 编：310051

六、备查文件

- 1、公司九届二十一次董事会议决议；
- 2、公司九届十四次监事会议决议；

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√			
	（一）本次交易的整体方案				
2.01	发行股份及支付现金购买资产	√			
2.02	募集配套资金	√			
	（二）发行股份及支付现金购买资产的具体方案				
2.03	发行股份及支付现金购买资产交易对方	√			
2.04	拟购买资产	√			
2.05	交易对价及支付方式	√			
2.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	√			
2.08	发行对象和发行数量	√			
2.09	锁定期安排	√			
2.10	过渡期间损益归属	√			
2.11	滚存未分配利润安排	√			
2.12	业绩承诺及补偿	√			
2.13	决议有效期	√			
	（三）募集配套资金的具体方案				
2.14	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.15	定价基准日、定价依据及发行价格	√			
2.16	发行对象和发行数量	√			
2.17	锁定期安排	√			
2.18	募集配套资金用途	√			
2.19	滚存未分配利润安排	√			
2.20	决议有效期	√			

3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
4.00	关于《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金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	√			
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√			
6.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√			
7.00	关于与交易对方签署附条件生效的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》的议案	√			
8.00	关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
10.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√			
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
12.00	关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案	√			
13.00	关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	√			
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√			
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√			
16.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√			
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			
20.00	关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案	√			

21.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案	√			
22.00	关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	√			
23.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 自签署之日起至该次股东大会结束

附件2:

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：360411

2、投票简称：英特投票

3、填报表决意见。

4、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：2022年11月25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2022年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》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。