

云南恩捷新材料股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2023年3月2日召开，会议决议于2023年3月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022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：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）下午14:00

（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的具体时间为2023年3月24日（星期五）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具体时间为2023年3月24日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

准。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。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2023年3月21日（星期二）。于股权登记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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

7.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√
8.00	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√
9.00	关于2023年向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于公司2023年合并报表范围内担保额度的议案	√
11.00	关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案	√
12.00	关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案	√
13.00	关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案	√
累积投票提案		
14.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人
14.01	选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举李晓华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举Yan Ma女士为第五届董事会非独立董事	√
14.04	选举Alex Cheng先生为第五届董事会非独立董事	√
14.05	选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事	√
14.06	选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事	√
15.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
15.01	选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事	√
15.02	选举潘思明先生为第五届董事会独立董事	√
15.03	选举张菁女士为第五届董事会独立董事	√
16.00	关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的议案	应选人数2人
16.01	选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

2、公司独立董事卢建凯先生、唐长江先生、郑海英女士将在本次股东大会上分别作出2022年度述职报告，述职报告具体内容详见2023年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2022年度独立董事述职报告》。

3、以上议案10、议案11均为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表

决权的三分之二以上（含）通过。上述议案已经公司第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第四十八次会议审议通过，内容详见2023年3月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、特别提示：

对于累积投票议案，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0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

- 1、公司已对提案进行编码，详见表一；
- 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
- 3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列。

四、会议登记方式

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

2、登记时间：2023年3月22日—2023年3月23日9:00-17:00。

3、登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号，云南红塔塑胶有限公司；

邮编：653100；

联系电话：0877-8888661；

传真号码：0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：禹雪

联系电话：0877-8888661

传真：0877-8888677

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2022年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十八次会议决议。

证券代码：002812

债券代码：128095

股票简称：恩捷股份

债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

附件一：

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：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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。

表二 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14，采用等额选举，应选人数为6位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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15，采用等额选举，应选人数为3位）

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、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

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年3月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

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、股东根据获得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圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

附件二：

云南恩捷新材料股份有限公司
2022年度股东大会
参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号	
股东账户		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

附件三：

授权委托书

致：云南恩捷新材料股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

受托人姓名：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人持有公司股份数：

受托人身份证：

委托人住所：

受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2022年度董事薪酬的议案	√			
8.00	关于公司2022年度监事薪酬的议案	√			

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

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			
9.00	关于2023年向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于公司2023年合并报表范围内担保额度的议案	√			
11.00	关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案	√			
12.00	关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案	√			
13.00	关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
14.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人	选举票数（票）		
14.01	选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.02	选举李晓华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.03	选举Yan Ma女士为第五届董事会非独立董事	√			
14.04	选举Alex Cheng先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.05	选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.06	选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人	选举票数（票）		
15.01	选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事	√			
15.02	选举潘思明先生为第五届董事会独立董事	√			
15.03	选举张菁女士为第五届董事会独立董事	√			
16.00	关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的议案	应选人数2人	选举票数（票）		
16.01	选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次会议结束

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-039

附注：

1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、对于累积投票议案，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0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。