

证券代码：603687
债券代码：113591

证券简称：大胜达 公告编号：2022-066
债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：2022年8月5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

2022 年第二次临时股东大会

(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：2022 年 8 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 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 2022 年 8 月 5 日

至 2022 年 8 月 5 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模及用途	√
2.07	限售期	√

2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
8	关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案	√
9	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
11	关于变更公司注册资本的议案	√
12	关于修订公司章程的议案	√
13	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
16	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
17	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
18	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
19	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度》的议案	√
20	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
21	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√
22	关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
23	关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案	√
24	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司监	√

	事会议事规则》的议案	
--	------------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经 2022 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十七次和第二届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案 1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、7、8
应回避表决的关联股东名称：杭州新胜达投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	603687	大胜达	2022/7/29

(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

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，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，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二) 登记时间

2022 年 8 月 3 日（上午 9 时至下午 15 时）

(三) 登记地点

本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼）

六、 其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话： 0571-82838418

传真： 0571-82831016

联系人：胡鑫、 许红英

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 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

浙江大胜达包装股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 5 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期			

3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案			
9	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
11	关于变更公司注册资本的议案			
12	关于修订公司章程的议案			
13	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
16	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
17	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
18	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
19	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度》的议案			

20	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			
21	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案			
22	关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
23	关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案			
24	关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则》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。