

证券代码：002344
债券代码：148105

证券简称：海宁皮城
债券简称：22 皮城 01

公告编号：2023—025

海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2022 年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的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2023 年 6 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

现场会议时间为：2023 年 6 月 27 日下午 14：00；

网络投票时间为：2023 年 6 月 27 日。

（1）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 6 月 27 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）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 6 月 27 日上午 9：15 至 6 月 27 日下午 15：00。

4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室

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。

本次股东大会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深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。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、会议出席人员：

(1) 本次股东大会股权登记日为：2023年6月19日。即截止2023年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算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，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

(一) 审议《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；

(四) 审议《关于审议2022年度利润分配预案的议案》；

(五) 审议《关于审议2022年度财务决算报告的议案》；

(六) 审议《关于审议2023年度财务预算报告的议案》；

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

(八) 审议《关于发行中期票据的议案》；

(九) 审议《关于发行超短期融资券的议案》；

(十) 逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；

10.1 《公司满足公开发行公司债券条件》；

10.2 《本次公开发行公司债券方案》；

10.2.1 《发行规模》；

10.2.2 《发行方式》；

10.2.3 《发行对象及向公司股东配售的安排》；

10.2.4 《债券期限》；

10.2.5 《债券利率及确定方式》；

10.2.6 《债券的还本付息方式》；

10.2.7 《赎回条款或回售条款》；

10.2.8 《募集资金用途》；

10.2.9 《偿债保障措施》；

10.2.10 《担保事项》；

10.2.11 《承销方式及上市安排》；

10.2.12 《本次发行决议的有效期》；

10.3 《本次公开发行公司债券的授权事项》；

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（十二）逐项审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》；

12.1 关于修订《董事会议事规则》的议案；

12.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

12.3 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

12.4 关于修订《关联交易制度》的议案；

12.5 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

12.6 关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的议案；

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（十四）审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案》；

公司第六届董事会非独立董事候选人

14.01 林晓琴；

14.02 朱曹阳；

14.03 徐侃煦；

14.04 章伟强；

14.05 邬海凤；

14.06 沈国甫；

（十五）审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（独立董事）提名的议案》；

公司第六届董事会独立董事候选人

15.01 王保平；

15.02 杨大军；

15.03 王进；

公司第六届董事会拟选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人，合计 9 人，本次选举以累积投票方式进行，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。独立董事和非独立董事分别进行表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。董事候选人相关简历已经披露在相应的董事会决议公告中。

（十六）审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

16.01 李宏量；

16.02 金海峰；

16.03 李董华；

公司第六届监事会拟选举 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事，合计 5 人，其中股东代表监事由本次股东大会以累积投票方式进行选举表决，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。监事候选人相关简历已经披露在相应的监事会决议公告中。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司规范运作指引》的要求，议案（四）、议案（七）、议案（十）、议案（十四）、议案（十五）、议案（十六）为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十三）已

经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》；以上议案（十四）、（十五）已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案（十六）已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》。以上议案中，议案（十一）为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；其他各项议案均为普通决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、本次股东大会的议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（议案 1 至议案 13，除累积投票议案外的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于审议 2022 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于审议 2022 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于审议 2023 年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案	√
8.00	关于发行中期票据的议案	√

9.00	关于发行超短期融资券的议案	√
10.00	逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数：（14）
10.01	公司满足公开发行公司债券条件	√
	本次公开发行公司债券方案	
10.02	发行规模	√
10.03	发行方式	√
10.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
10.05	债券期限	√
10.06	债券利率及确定方式	√
10.07	债券的还本付息方式	√
10.08	赎回条款或回售条款	√
10.09	募集资金用途	√
10.10	偿债保障措施	√
10.11	担保事项	√
10.12	承销方式及上市安排	√
10.13	本次发行决议的有效期	√
10.14	本次公开发行公司债券的授权事项	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	逐项审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》	√作为投票对象的子议案数：（6）
12.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√

12.04	关于修订《关联交易制度》的议案	√
12.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12.06	关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 (议案 14、议案 15、议案 16)	
14.00	关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案	应选人数 (6) 人
14.01	林晓琴	√
14.02	朱曹阳	√
14.03	徐侃煦	√
14.04	章伟强	√
14.05	邬海凤	√
14.06	沈国甫	√
15.00	关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（独立董事）提名的议案	应选人数 (3) 人
15.01	王保平	√
15.02	杨大军	√
15.03	王进	√
16.00	关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案	应选人数 (3) 人
16.01	李宏量	√
16.02	金海峰	√
16.03	李董华	√

四、参与现场会议的股东登记办法

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

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 2023 年 6 月 21 日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2023 年 6 月 21 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：朱雯婷

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999

电子邮箱：pgc@chinaleather.com

通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部

邮编：314400

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理

七、备查文件

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》；

2、《海宁中国皮革城股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》；

3、《海宁中国皮革城股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》；

4、《海宁中国皮革城股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 3 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、投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（议案1至议案13，除累积投票议案外的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议2022年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于审议2022年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于审议2022年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于审议2023年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案	√
8.00	关于发行中期票据的议案	√
9.00	关于发行超短期融资券的议案	√
10.00	逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数：（14）
10.01	公司满足公开发行公司债券条件	√
	本次公开发行公司债券方案	

10.02	发行规模	√
10.03	发行方式	√
10.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
10.05	债券期限	√
10.06	债券利率及确定方式	√
10.07	债券的还本付息方式	√
10.08	赎回条款或回售条款	√
10.09	募集资金用途	√
10.10	偿债保障措施	√
10.11	担保事项	√
10.12	承销方式及上市安排	√
10.13	本次发行决议的有效期	√
10.14	本次公开发行公司债券的授权事项	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	逐项审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》	√作为投票对象的子议案数：（6）
12.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
12.04	关于修订《关联交易制度》的议案	√
12.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12.06	关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数（议案14、议案15、议案16）	

14.00	关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人(非独立董事)提名的议案	应选人数 (6)人
14.01	林晓琴	√
14.02	朱曹阳	√
14.03	徐侃煦	√
14.04	章伟强	√
14.05	邬海凤	√
14.06	沈国甫	√
15.00	关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人(独立董事)提名的议案	应选人数 (3)人
15.01	王保平	√
15.02	杨大军	√
15.03	王进	√
16.00	关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案	应选人数 (3)人
16.01	李宏量	√
16.02	金海峰	√
16.03	李董华	√

股东大会对非累积投票议案（即议案 1 至议案 13）设置“总议案”，对应的议案编码为 100，累积投票议案（即议案 14、议案 15、议案 16）需另外填报选举票数。

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案 1 至议案 13 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案 14、议案 15、议案 16 采用累积投票制。对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 14，有 6 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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 15，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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 16，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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2023 年 6 月 27 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、投票时间：互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 6 月 27 日（现

场股东大会召开日)上午 9:15, 结束时间为: 2023 年 6 月 27 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《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、股东根据获取的服务密码或数字证书, 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。

附件二：

授 权 委 托 书

致：海宁中国皮革城股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司 2022 年年度股东大会，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。

（说明：请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理；累积投票议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

议案 编码	议案	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积 投票议 案					
1.00	关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于审议 2022 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于审议 2022 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于审议 2023 年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案	√			

8.00	关于发行中期票据的议案	√			
9.00	关于发行超短期融资券的议案	√			
10.00	逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数：（14）			
10.01	公司满足公开发行公司债券条件	√			
	本次公开发行公司债券方案				
10.02	发行规模	√			
10.03	发行方式	√			
10.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
10.05	债券期限	√			
10.06	债券利率及确定方式	√			
10.07	债券的还本付息方式	√			
10.08	赎回条款或回售条款	√			
10.09	募集资金用途	√			
10.10	偿债保障措施	√			
10.11	担保事项	√			
10.12	承销方式及上市安排	√			
10.13	本次发行决议的有效期	√			
10.14	本次公开发行公司债券的授权事项	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

12.00	逐项审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》	√作为投票对象的子议案数：（6）			
12.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
12.04	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
12.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
12.06	关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的议案	√			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 （议案 14、议案 15、议案 16）				
14.00	关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案	应选人数（6）人			
14.01	林晓琴	√			
14.02	朱曹阳	√			
14.03	徐侃煦	√			
14.04	章伟强	√			
14.05	邬海凤	√			
14.06	沈国甫	√			
15.00	关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（独立董事）提名的议案	应选人数（3）人			
15.01	王保平	√			

15.02	杨大军	√	
15.03	王进	√	
16.00	关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案	应选人数（3）人	
16.01	李宏量	√	
16.02	金海峰	√	
16.03	李董华	√	

委托股东：

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券帐号号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托必须加盖单位公章）。