证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-023
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏红明	蔡彤	
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	
传真	0754-89816105	0754-89816105	
电话	0754-89816108	0754-89816108	
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品介绍

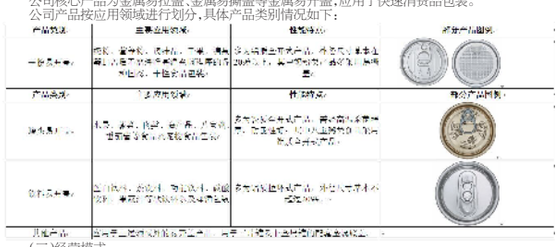
1、公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域,专业从事"安全、环保、易开启"金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来,公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展,公司现已形成覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2、公司主要产品及其用途

公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖,应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分,具体产品类别情况如下:



(三)经营模式

1、生产模式方面,公司实行并优化一贯的"按订单生产"及根据市场需求变化进行"计划生产"相结合的生产方式,并通过精益生产强化现场制程管理,既能较好的满足客户的订单需求,又能通过合理的库存调节生产节奏,保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面,采购部门在严格的供应商选择与管理体系下,结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划,采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面,公司营销中心坚持"向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅"的销售方式,积极开拓多种销售渠道,直接面对终端产品使用者,使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式,在有效的风险管控维度下,实现充分竞争,强化合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,322,017,019.95	1,811,702,876.16	28.17%	1,461,938,560.71
归属于上市公司股东的净资产	834,801,803.09	818,215,961.53	2.03%	709,928,112.32
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,829,544,710.64	1,332,182,835.17	37.33%	1,170,391,277.96
归属于上市公司股东的净利润	35,438,837.95	77,613,584.64	-54.34%	79,749,268.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,706,857.28	70,738,593.90	-41.04%	78,144,726.23
经营活动产生的现金流量净额	136,823,334.92	155,651,405.21	-12.10%	176,624,361.62
基本每股收益(元/股)	0.1114	0.2462	-54.75%	0.2575
稀释每股收益(元/股)	0.1114	0.2444	-54.42%	0.2575
加权平均净资产收益率	4.04%	10.18%	-6.14%	12.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	397,854,593.75	447,948,676.52	488,324,255.19	495,417,185.18
归属于上市公司股东的净利润	15,980,153.22	16,743,815.98	20,920,622.26	-18,205,753.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,873,351.69	14,451,711.62	19,615,215.23	-7,233,421.26
经营活动产生的现金流量净额	34,382,823.08	19,056,137.02	29,766,940.32	53,617,434.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

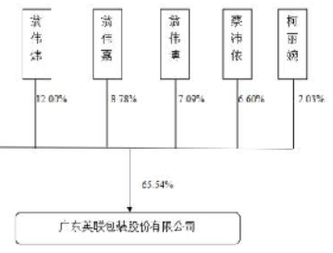
报告期末普通股股东总数	19,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
翁伟武	境内自然人	29.04%	92,467,200	69,350,400	质押	57,635,000	
翁伟炜	境内自然人	12.00%	38,194,760		质押	20,160,000	
翁伟嘉	境内自然人	8.78%	27,955,200	20,966,400	质押	15,474,000	
翁伟博	境内自然人	7.09%	22,579,200		质押	15,800,000	
蔡沛依	境内自然人	6.60%	21,026,500		质押	15,744,000	
柯丽婉	境内自然人	2.03%	6,451,200	4,838,400	质押	4,000,000	
崔玉光	境内自然人	1.01%	3,201,800				
蔡希擎	境内自然人	1.00%	3,182,900				
王进南	境内自然人	0.87%	2,773,400				
尹定洪	境内自然人	0.58%	1,856,460				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉;为一致行动人,上述人员于 2015 年 1 月 10 日首次签订(一致行动协议),并分别于 2017 年 4 月 29 日续签。2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东蔡希擎通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,182,900 股,通过普通账户持有 0 股,实际合计持有 3,182,900 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东英联包装股份有限公司可转换公司债券	英联转债	127079	2019 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 21 日	15,201.99	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.7%、第五年 2.2%、第六年 2.7%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021 年 10 月 14 日,公司披露了《关于"英联转债"2021 年付息的公告》,英联转债于 2021 年 10 月 21 日按面值支付第二年利息,每 10 张"英联转债"(面值 1,000 元)利息为 6.00 元(含税),本次可转换公司债券付息的债券登记日为 2021 年 10 月 20 日,除息日和付息日为 2021 年 10 月 21 日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于 2019 年 10 月 21 日发行的可转债 2021 年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为 A+,发行主体长期信用等级维持为 A+,评级展望维持为稳定。与 2018 年首次信用评级结果及 2019 年、2020 年跟踪评级结果相同。公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力良好,将合理安排和使用资金,保证债务的及时偿还。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	63.59%	52.04%	11.55%
扣除非经常性损益后净利润	4,170.69	7,073.86	-41.04%
EBITDA 全部债务比	12.69%	25.65%	-12.96%
利息保障倍数	1.68	7.06	-76.20%

三、重要事项

(一)实际控制人续签一致行动协议事宜

实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士的通知,鉴于其六人于 2020 年 4 月 30 日签署的《一致行动协议》(以下简称"原协议")将于 2021 年 4 月 30 日到期。为了维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士于 2021 年 4 月 29 日续签了《一致行动协议》,继续作为一致行动人,本协议签订之日起的 12 个月内继续保持一致行动。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)非公开发行 A 股股票相关事项

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后,会同中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来,资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑公司整体经营规划,公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)2020 年年度权益分派

根据公司 2020 年年度股东大会决议,2020 年年度权益分配方案为:以公司总股本 198,971,177 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.499710 元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股;不送红股。上述权益分配方案于 2021 年 3 月 30 日实施完成。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 9 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(四)投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目事项

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议并于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的议案》,饮料易开盖项目(一期)除涂布工序厂房及设备尚处于建设中,制盖工序主体厂房和设备建设已经完成,饮料易开盖产能实现快速的增长,为了进一步满足国内外不同客户的需求,提升现有装备的产能利用率水平,现阶段迫切需对属于饮料易开盖项目(二期)生产线配套用的模具进行先行投资,以丰富的产品线应对市场的需求,因此公司拟启动饮料易开盖项目(二期)建设,投资总金额 4.42 亿元(含铺底流动资金),并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况,进行合理安排,科学评估,分阶段进行投资建设。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-024
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事会主席翁伟武先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-023)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会决议,不断规范公司治理结构,全体董事勤勉尽责,致力于推进公司规范运作与科学决策,促进公司长远、稳健发展。

同时,公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了自我评价,并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式之附件 37:深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,公司董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2022SZAA50136),保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划,为进一步优化资本结构,压降债务规模,降低资产负债率,提高公司财务的稳健性,增强抗风险能力,满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求,保障公司主业的持续稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,公司留存未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为实施公司中长期发展战略提供可靠保障,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需求,2022 年度公司及子公司拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请总额不超过 20 亿元(含本数)的授信融资额度,其中包括:

1、公司和子公司 2022 年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币 12 亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 8 亿元(含本数)的中长期综合授信融资额度,期限不超过 60 个月(含 60 个月),包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,2022 年度公司和子公司拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请总额不超过 20 亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等,具体金额及业务品种以实际为准。

为支持相关融资业务的办理,公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保,包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项关键有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

根据公司及子公司发展规划,生产经营情况及实际财务状况,为支持子公司业务发展及日常经营正常运行,公司拟为子公司向金融机构申请授信融资提供不超过 15 亿元的担保,其中包括:

1、对资产负债率不超过 70%的子公司申请授信融资不超过 2 亿元的担保。

2、对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 13 亿元的担保。其中为中长期(不超过 60 个月)授信融资不超过 8 亿元的担保。

担保方式包括但不限于保证担保,以公司或子公司资产提供抵押担保等,实际担保的金额在以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述担保事项决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时,提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 1 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。同时,提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务负责人组织实施,由公司财务部负责具体操作。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

根据公司积极开展、维护海外业务的发展战略,为锁定成本,减少部分汇兑损益,降低汇率波动对公司经营的持续影响,公司拟与商业银行开展远期结售汇业务,仅限于公司进出口业务所使用的结算货币,币种包括但不限于美元,预计开展总额度不超过 5000 万美元,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-032)及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

公司可转换公司债券(债券简称:英联转债,转债代码:128079)自 2020 年 4 月 27 日进入转股期。截至目前公司总股本已变更为 318,394,616 股。基于以上事项,公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订,公司注册资本变更为 318,394,616 股。

同时,根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规,结合本公司实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

同时,董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律法规及公司实际情况,公司修订了《独立董事工作细则》部分条款。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》及《公司章程》等法规及公司实际情况,公司修订了《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》部分条款。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《对外担保管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《重大交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大交易管理办法》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况,公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23、审议通过《关于设立大庆全资子公司的议案》

为进一步深入与客户合作,提升对客户企业的服务水平,增强业务协同性,根据公司发展战略需求,公司拟以 5,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资,在黑龙江省大庆市设立全资子公司,子公司名称暂定"英联金属科技(大庆)有限公司(以最终市场监管部门登记核准为准)",具体工商设立登记事宜授权相关人员办理。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外投资设立大庆全资子公司的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

根据公司实际情况,综合考虑当前公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施进度等因素,基于审慎原则,公司决定对募投项目"智能生产基地建设-土建工程"达到预定可使用状态的日期进行调整。根据上述项目实施计划,结合项目最终完成后竣工验收等相关手续的办理时间,经谨慎考虑,拟将本项目"达到预定可使用状态的日期"调整至 2022 年 10 月。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更,符合国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

26、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年第一季度报告中全文》(公告编号:2022-036)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于 2022 年 5 月 17 日(星期二)召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-026
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开