证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-071
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 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	
电话	0754-89816108	0754-89816108	
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	947,204,476.83	845,803,270.27	11.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,280,755.37	32,723,969.20	-96.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,294,950.62	29,325,063.31	-104.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,602,981.33	53,438,960.10	-200.31%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.1029	-96.11%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.1029	-96.11%
加权平均净资产收益率	0.15%	3.97%	-3.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,571,530,613.59	2,322,017,019.95	10.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	835,582,686.24	834,801,803.09	0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	0	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	0	质押	15,300,000	
蔡沛依	境内自然人	6.60%	21,026,500	0	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	
蔡希擎	境内自然人	1.00%	3,182,900	0	/	0	
尹定洪	境内自然人	0.63%	2,006,460	0	/	0	
王 洁	境内自然人	0.56%	1,793,963	0	/	0	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,329,700	0	/	0	

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日首次签订的《一致行动协议》已于2022年4月29日到期。经各方友好协商一致,上述人员期不再续签《一致行动协议》。因此《一致行动协议》解除后,公司实际控制人由翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士共同控制变更为翁伟武先生。2、翁伟炜先生与翁伟博先生为兄弟关系,为一致行动人。与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系;蔡沛依女士与翁伟嘉先生为母子关系,为一致行动人,与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系;柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶,与翁伟武先生为一致行动人。3、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。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	翁伟武
变更日期	2022年04月29日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网公告《关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告》(公告编号:2022-042)
指定网站披露日期	2022年05月06日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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公开发行可转换公司债券	英联转债	128079	2019年10月21日	2025年10月21日	15,200.79	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%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.85	0.99	-14.14%
资产负债率	67.13%	63.59%	3.54%
速动比率	0.41	0.56	-26.79%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-129.5	2,932.51	-104.42%
EBITDA全部债务比	5.70%	8.97%	-3.27%
利息保障倍数	0.87	3.84	-77.34%
现金利息保障倍数	-1.61	10.38	-115.51%
EBITDA利息保障倍数	3.10	6.97	-55.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

(一)实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更

1、鉴于原实际控制人 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 于2021年4月29日签署的《一致行动协议》(以下简称"原协议")已于2022年4月29日到期,经各方友好协商一致,到期不再续签《一致行动协议》,上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4月29日终止。

2、上述一致行动关系终止导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉变更为翁伟武。

具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"英联股份")于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司(ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.,以下简称"皇家瓦森公司")签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前,上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)全资子公司之间吸收合并事宜

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,根据公司发展战略及实际经营情况,为提高公司资产运营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,同意由公司全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称"汕头英联")对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")进行吸收合并。本次吸收合并完成后,汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露的相关内容。

(四)对外投资设立大庆子公司事宜

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《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),并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

具体内容详见公司2022年4月26日在巨潮资讯网披露的相关内容。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-068
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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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")第三届董事会第二十三次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月20日以邮件送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:现场参会5名,通讯方式参会2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》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》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2022年半年度报告及其摘要》

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2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。

独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

随着公司市场战略推进,公司海外业务市场规模不断扩大,外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险,降低汇率对公司经营业绩的影响,根据业务发展需要,本年度公司及子公司拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务,自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

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《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关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2022-073)。

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2022年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定(证券投资与衍生品交易管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

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)上披露的公告。

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2022年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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9月15日(星期四)召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-070)。

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二十三次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-069
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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年8月20日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3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》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、监事会会议审议情况

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2022年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年半年度报告摘要》(公告编号:2022-071)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2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用符合《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2022-073)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定(证券投资与衍生品交易管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-074)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会的任期将于2022年12月届满,公司第三届监事会推荐谢晖儿女士和陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经核实,上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1.01 选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.02 选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-076)。

7、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司实际生产经营情况,拟定公司新一届监事会监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于第四届监事会监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-077)。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-070
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2022年第三次临时股东大会的通知

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")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月15日(星期四)下午14:00召开公司2022年第三次临时股东大会。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:2022年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2022年9月15日(星期四)下午14:00。

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时间为2022年9月15日(星期四)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为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(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,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年9月9日

7、会议出席对象:

(1)截至2022年9月9日(星期五)下午15:00深圳证券交易所收市时,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普通股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,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
4.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
5.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
7.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√

特别提示:

(1)上述提案已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2022年8月30日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)本次股东大会提案1.00、2.00、3.00均为累积投票提案,应选非独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决,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。非独立董事、独立董事及非职工监事的表决分别进行。上述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。

提案5.00涉及关联股东需回避表决。

以上提案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

(3)根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行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、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年9月12日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:"英联投票"。

3、填报表决意见

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票的议案,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。

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(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为4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×4,股东可以将所拥有的选举票数在4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(如提案2.00,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 选举非职工代表监事(如提案3.000,采用等额选举,应选人数为2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×2,股东可以,2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9月15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、互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午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。附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。

提案编码	提案名称	备注	打钩栏目可以投票		
累积投票提案(采用等额选举)		打√栏填写表决权票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
非累积投票提案					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
4.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
7.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√			

投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期: 年 月 日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年9月12日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-073
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 关于开展外汇衍生品业务的公告

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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,根据业务发展需要,本年度公司及子公司拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务,自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务概述

1、投资目的:随着公司市场战略推进,公司海外业务市场规模不断扩大,外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险,降低汇率对公司经营业绩的影响,开展外汇衍生品业务。

2、投资金额:总金额不超过3,000万(含本数)美元或等值外币。

3、投资方式:公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品,主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

4、投资期限:自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

5、资金来源:使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

6、业务办理授权:在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

二、审议程序

公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,独立董事就此事项发表了同意的独立意见,本事项需提交股东大会审议。

三、外汇衍生品业务存在的风险及风险控制措施

(一)业务风险

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险

1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约而带来的风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息