证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2024-032

广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件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。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：通讯方式参会 4 名，现场参会 3 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

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 2023 年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年年度报告及摘要编制完毕，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 2023 年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年年度董事会工作报告》

2023 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。

公司独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 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《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》——芮奕平、《2023 年度独立董事述职报告》——陈琳武和《2023 年度独立董事述职报告》——麦堪成。

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 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司在任独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议、评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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 2023 年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。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 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》等有关规定，公司董事会编制了 2023 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》，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

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《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：以公司最新股本 418,328,736 股 1

1 根据公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议决议内容并结合实际实施情况，公司为维护股东权益及公司价值使用自有资金 15,002,652 元人民币（不含交易费用），回购公司 1,664,900 股。 公司本次回购的股份存放于公司回购专用账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于后续实施出售，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销，公司将根据后续相关进展及时履行信息披露义务。

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.24 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,039,889.66 元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2023 年年度利润分配方案的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度公司及下属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要，2024 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 30 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、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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及下属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，2024 年度公司和下属拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 30 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、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供不超过 26 亿担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生和许雪妮女士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。本次担保事项决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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 2024 年度控股股东及其配偶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》。

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 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》

根据公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）发展规划、生产经营情况及实际财务状况，公司制定 2024 年度担保、对下属公司财务资助额度预计：

（1）公司及子公司提供对外担保情况

本年度公司及下属公司提供对外担保额度预计

为支持下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保。

（2）本年度子公司为母公司提供担保额度预计

根据实际融资需要，2024 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过 4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述实际担保的金额在以金融机构与公司或下属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。

上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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。

（3）本年度对下属公司提供财务资助额度预计

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金合并报表范围内的下属公司提供不超过 8 亿元人民币的财务资助，在额度范围内滚动循环使用，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

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 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 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 2 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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。

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 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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，公司拟开展外汇衍生品业务，拟开展总金额不超过 5,000 万（含本数）美元或等值外币，开展的外汇衍生品业务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。该等外汇衍生品业务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，投资期限为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。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品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 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司〈2024 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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及附件相关条款进行了修订。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《广东英联包装股份有限公司章程》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》和《董事会议事规则》。

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 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、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》《上市公司独立董事管理办法》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》。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《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 2023 年年度股东大会审议表决。

19、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司会计师事务所选聘制度》

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《会计师事务所选聘制度》。

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 2023 年年度股东大会审议表决。

20、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，调整后审计委员会成员情况如下：芮奕平（主任委员）、陈琳武、翁伟嘉。

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《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议表决。

22、审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

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四届董事会第十七次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2024-045

广东英联包装股份有限公司
关于召开 2023 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”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 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：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。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：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。

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 2024 年 5 月 21 日（星期二）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 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 21 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：2023 年 5 月 15 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 15 日（星期三）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南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

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
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	《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》	√
6.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于 2024 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》	√
9.00	《关于 2024 年度控股股东及其配偶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》	√
10.00	《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》	√
11.00	《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
15.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述提案的具体内容详见 2024 年 4 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。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案 10、13 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 9、10 为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

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：2024 年 5 月 16 日上午 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南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

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：蔡形

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南山湾产业园区南强路 6 号

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四届董事会第十七次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

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

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（如有）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：2024 年 5 月 21 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 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 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 2023 年年度股东大会，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	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	《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》	√			
6.00	《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于 2024 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》	√			
9.00	《关于 2024 年度控股股东及其配偶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》	√			
10.00	《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》	√			
11.00	《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
15.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

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

2023 年年度股东大会

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 2024 年 5 月 16 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：2024-031

广东英联包装股份有限公司
2023 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。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,328,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），送红股 0 股（含税），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	蔡形	蔡形	
办公地址	广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路 6 号英联股份	广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路 6 号英联股份	
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）主营业务

报告期内，公司稳健经营易开盖业务板块的同时，起步布局并快速发展复合集流体业务，实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。

1、快消品金属包装业务

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。

2、新能源材料-复合集流体业务

英联股份的控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）注册成立于 2023 年 2 月 1 日，主要业务为新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔的研发、生产和销售。

江苏英联成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队，管理团队由董事长翁伟武先生带领，通过外部吸收引进技术团队人员。目前公司已组建一支覆盖真空物理、光学膜、柔性材料等方面专业经验的技术开发团队，构建了博士、硕士领衔的具有创新能力和丰富经验的研发团队，保障复合集流体产品研发工作的有序推进。截至目前，江苏英联共申请了 49 件专利（8 件发明、41 件实用新型），已获得实用新型专利授权 16 件，涵盖复合集流体的产品、生产工艺和生产设备等。江苏英联不仅产品得到客户认可，还被多家权威行业协会评为优秀复合集流体企业，获得了 2023 年度“技术创新金球奖”、2023 年度“复合集流体行业优秀企业金箔奖”、2023 年度“复合集流体开拓先锋”等奖项。

江苏英联快速实施复合集流体的设备投入和厂房建设，截至目前已投入建设资金约 4.2 亿元，已建成“二步法”复合铜箔产线共 5 条，建成复合铝箔产线 1 条，后续产能仍在持续建设。产品方面，江苏英联已研制出复合铜箔（PET_PP）和复合铝箔。公司复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试和反馈的过程中，大部分在进行循环测试。

（二）主要产品 1、快消品金属包装

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：?

产品类别	主要应用领域	特点优点	部分产品示例
可撕易开盖	适用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域。	采用自主研发的高强度、高韧性、高耐腐蚀、高耐冲压的铝合金材料，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域。	
拉环易开盖	适用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域。	采用自主研发的高强度、高韧性、高耐腐蚀、高耐冲压的铝合金材料，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域。	
拉环易开盖	适用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域。	采用自主研发的高强度、高韧性、高耐腐蚀、高耐冲压的铝合金材料，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域。	
其他产品	适用于各种罐装饮料、罐装食品、罐装日化品等多种应用领域，具有密封性好、开启便捷、安全卫生、可重复使用等特点，广泛应用于各种