

证券代码:002846 证券简称:美联股份 公告编号:2026-030

## 广东英联包装股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及全体董事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”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》,决定于2026年5月18日(星期一)下午14:30召开公司2025年年度股东大会。现就本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开合法性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025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》等相关法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:现场会议:2026年5月18日(星期一)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月18日(星期一)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交易系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15至2026年5月18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 and 互联网投票系统 (http://www.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、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式,不能重复进行投票表决,以第一次投票表决为准。

6. 会议登记时间:2026年5月12日

7. 会议出席对象:

(1)截至2026年5月12日(星期二)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,并可以书面形式委托代理人出席及行使表决权,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事及高级管理人员。

(3)公司的聘请的律师。

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的议案如下:

提案编号	提案名称	备注	累积投票项目可累积投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		
1.00	《广东英联包装股份有限公司2025年年度报告及其摘要》	√	
2.00	《广东英联包装股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√	
3.00	《广东英联包装股份有限公司2025年度监事会工作报告》	√	
4.00	《广东英联包装股份有限公司2025年度财务决算报告》	√	
5.00	《广东英联包装股份有限公司2026年度财务预算报告》	√	
6.00	《关于2026年度公司及下属子公司薪酬管理制度修订的议案》	√	
7.00	《关于2026年度利润分配及现金分红预案的议案》	√	
8.00	《关于2026年度内部控制自我评价报告的议案》	√	
9.00	《关于2026年度社会责任报告及ESG报告的议案》	√	
10.00	《关于聘任2026年度独立董事的议案》	√	
11.00	《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》	√	
12.00	《关于聘任2026年度外部审计机构的议案》	√	
13.00	《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》	√	
14.00	《关于聘任2026年度环境、社会及治理(ESG)审计机构的议案》	√	
15.00	《关于聘任2026年度法律事务顾问的议案》	√	

上述提案的具体内容详见2026年4月22日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

独立监事将本次股东大会上述议案。

提案7、15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7、8、13为关联交易事项,出席会议的关联股东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。中小投资者是指持有上市公司股票,高级管理人员及持股合计持有上市公司5%以上的股份以外的其他股东。

三、会议登记方式:

1. 登记时间:2026年5月13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:符合条件的法人股东法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东身份证明文件、出席人身份证明办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件)及个人身份证。

(2)个人股东:符合条件的自然人股东持本人身份证、本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件)和个人身份证。

(3)异地股东:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不能委托代理人。股东请仔细阅读网络投票登记表格填写须知,请发传真后留底。

(4)注意事项:出席会议的股东及委托代理人须携带上述原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

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

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:杨彬

3. 联系电话:0754-89816108

4. 指定传真:0754-89816105

5. 指定邮箱:zhengnan@packcorp.com

6. 通讯地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号

7. 邮编:515071

六、备查文件

广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

附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系统和互联网投票系统(http://wtp.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:302636

2. 投票简称:“美联投票”

3. 填报表决意见

对于电子投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案(如)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:2026年5月18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2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统投票流程,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引页面查询。

3. 股东获取投票验证的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所交易系统投票系统进行投票。附件二

授权投票书

委托投票书

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2025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:

委托人持有权证:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托投票事项:

代为行使表决权范围:

说明:请在“表明同意”、“反对”或“弃权”的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选均视为无效,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报委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托加盖单位公章。

附件一:广东英联包装股份有限公司2025年年度股东大会

以下事项须经

1. 计算股数时,以实际出席或委托代理人出席的股数为准

2. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

3. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

4. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

5. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

6. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

7. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

8. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

9. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

10. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

11. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

12. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

13. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

14. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

15. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

16. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

17. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

18. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

19. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

20. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

21. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

22. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

23. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

24. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

25. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

26. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

27. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

28. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

29. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

30. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

31. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

32. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

33. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

34. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

35. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

36. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

37. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

38. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

39. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

40. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

41. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

42. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

43. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

44. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

45. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

46. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

47. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

48. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

49. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

50. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

51. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

52. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

53. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

54. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

55. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

56. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

57. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

58. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

59. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

60. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

61. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

62. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

63. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

64. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

65. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

66. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

67. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

68. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

69. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

70. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

71. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

72. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

73. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

74. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

75. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

76. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

77. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

78. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

79. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

80. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

81. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

82. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

83. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

84. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

85. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

86. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

87. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

88. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

89. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

90. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

91. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

92. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

93. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

94. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

95. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

96. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

97. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

98. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

99. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

100. 表决权行使:投票人应在不影响其他股东行使表决权的前提下,合理行使表决权

管理。本事项尚需提交2025年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金使用管理的基本情况

1. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

2. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

3. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

4. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

5. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

6. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

7. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

8. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

9. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。

10. 募集资金使用管理:在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资收益。