

## 西安环球印务股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2022 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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：2023 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司将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>）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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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、股权登记日：2023年6月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年6月15日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东陕西医药控股集团有限责任公司需就本次股东大会审议的《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

## 二、召开会议的基本情况

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度投资计划的议案	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2023年度财务预算方案	√
6.00	关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案	√

7.00	2022 年度利润分配预案	√
8.00	西安环球印务股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要	√
9.00	关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案	√
10.00	关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案	√
11.00	关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
12.00	关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项的议案 7、议案 9、议案 10、议案 12，对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告，内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事 2022 年年度述职报告》。

#### **独立董事对上述议案发表以下意见：**

##### **1、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见**

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案的审议、表决程序合法合规。我们同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

##### **2、《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见**

作为公司的独立董事，我们认为：本次审议的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

董事会审议该等交易事项时，关联董事雷永泉先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

### **3、关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的独立意见**

作为公司的独立董事，我们认为：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并同意 2022 年度财务报告审计费用人民币 90 万元（包含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用 30 万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **4、《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见**

作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## **三、现场股东大会会议登记等事项**

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16、19 日 9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

(五) 通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司

(六) 邮编：710075

(七) 传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 四、其他事项

(一) 会议咨询：公司证券投资部

联系人：屈颖君

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

(二) 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三) 相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2022 年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十九日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作程

### 一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2023年6月20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、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月20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》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的互联网投票系统进行投票。

附件二：

**西安环球印务股份有限公司**  
**2022年度股东大会参会股东登记表**

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

**西安环球印务股份有限公司**  
**2022年度股东大会授权委托书**

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托                    先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案 编码	提案名称	备注  该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度投资计划的议案	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度财务预算方案	√			
6.00	关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案	√			
7.00	2022年度利润分配预案	√			
8.00	西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要	√			
9.00	关于预计2023年度日常关联交易额度的议案	√			
10.00	关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案	√			
11.00	关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
12.00	关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：



委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。