股票代码:002010　　股票简称:传化智联　　公告编号:2020-042

传化智联股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”或“公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;本次实施的分配方案与公司2019年年度股东大会审议通过的分派方案一致;本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本3,257,814,678股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年6月23日,除权除息日为:2020年6月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****518	传化集团有限公司
2	01*****064	徐冠巨
3	01*****108	徐观宝
4	08*****586	华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月15日至登记日:2020年6月23日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

1、咨询地址:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦

2、咨询联系人:章八一、祝盈

3、咨询电话:0571-82872991

4、传真电话:0571-83782070

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四十次会议决议;

2、公司2019年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2020年6月18日

融通关于旗下部分开放式基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署的销售协议,自2020年6月18日起,安信证券新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加安信证券正在开展的前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、新增销售的基金情况:

基金名称	基金代码
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	001852(A类)、001853(B类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727(A类)、000731(B类)

二、费率优惠内容:

1、自本公告日起,投资者通过安信证券申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠,各基金具体折扣费率以安信证券活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

本次优惠活动仅适用于上述开放式基金正常申购期的前端收费模式的申购手续费,不包括后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率。

2、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与安信证券协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以安信证券的最新规定为准。

3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、其他提示:

1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告为准。

2、投资者通过安信证券办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见安信证券的相关规定。

3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、安信证券股份有限公司

客服热线:95517;

公司网站:www.essence.com.cn。

2、融通基金管理有限公司

客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;

公司网站:www.rtfund.com。

五、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年六月十八日

关于长城收益宝货币市场基金2020年端午节假期前暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年6月18日

1 公告基本信息

基金名称		长城收益宝货币市场基金	
基金简称		长城收益宝货币	
基金主代码		004972	
基金管理人名称		长城基金管理有限公司	
公告依据		《长城收益宝货币市场基金基金合同》、《长城收益宝货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2019]70号)及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年6月23日	
	暂停转换转入起始日	2020年6月23日	
	暂停申购、转换转入的原因说明	按照中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2019]70号)及沪深证券交易所休市安排,2020年6月25日(星期四)至6月28日(星期日)休市,6月29日(星期一)起照常开市。为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定2020年6月23日、6月24日暂停本基金的申购和转换转入业务。	
下属分级基金的基金简称		长城收益宝货币A	长城收益宝货币B
下属分级基金的交易代码		004972	004973
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)自2020年6月29日起本基金将恢复办理申购和转换转入业务,并继续执行本次暂停申购和转换转入业务前的限额(即单日每个基金账户申购、转换转入本基金A类份额的累计金额应不超过10万元;B类份额暂停接受申购、转换转入业务申请),届时将不再另行公告。

(2)本次暂停办理申购和转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出和定期定额投资等业务正常办理。

(3)敬请投资者提前做好交易安排,避免因交易跨越本次假期带来不便。若有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告

长城基金管理有限公司
2020年6月18日

长城基金管理有限公司关于变更长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2020年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长城久祥混合
基金主代码	001613
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘疆
离任基金经理姓名	陈良栋

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

注:-

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈良栋
离任原因	基金公司管理工作需要
离任日期	2020-06-17
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”、“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

注: -

4. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

长城基金管理有限公司
2020年6月18日

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金触发基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期:2020年6月18日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现触发基金合同终止的情形。为保护基金份额持有人利益,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)现将相关事宜公告如下:

一、基金基本信息

基金名称	农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金
基金简称	农银汇理稳进多因子
基金代码	006726
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年1月29日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金招募说明书》等

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

截至6月16日,本基金已连续93个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的终止事由。自2020年6月18日起,本基金停止办理申购(含定投、转换转入)等业务。

本基金正式进入清算程序后,将停止办理赎回(含转换转出)等业务。

三、其他事项

1、基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

2、本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的赎回、转换转出等业务;本基金正式进入清算程序前,仍然正常开放赎回及转换转出业务,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-61095599 / 4006895599或登陆本公司网站www.abc-ca.com了解相关情况。

4、本公告解释权归农银汇理基金管理有限公司所有。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

2020年6月18日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2020-043

西安环球印务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月23日下午14:00召开2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为公司2019年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三)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。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00

2、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具体时间为2020年6月23日(星期二)上午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具体时间为2020年6月23日(星期二)上午9:15至2020年6月23日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

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。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2020年6月18日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)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、会议审议事项

(一)《2019年度董事会工作报告》;

具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度董事会工作报告》

(二)《2019年度监事会工作报告》;

具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度监事会工作报告》

(三)《2019年度财务决算报告》;

具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度财务决算报告》。

(四)《2020年度财务预算方案》;

(五)《2019年度利润分配预案》,该议案为特别议案;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事意见:公司此次拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况,审议程序符合《公司章程》相关条款的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,我们同意本次公司2019年度利润分配预案的内容。

(六)《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》;

《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告》已于2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告摘要》已于2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的公告》。

独立董事意见:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)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。公司续聘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。我们同意公司聘任希格玛为2020年度审计机构,同意希格玛2019年度审计费用为60万元(包含控股子公司及主要参股子公司),并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(八)《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事意见:该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,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,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、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。

(九)《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

独立董事意见:本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款,用于公司的经营及业务发展。本次借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期银行贷款基准利率确定,定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、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。

(十)《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十一)《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

独立董事意见:公司除为下属子公司提供银行贷款担保外,公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保,符合行业特点,是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要,也是为公司下属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。

(十二)《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,该议案为特别议案;

修订后的《公司章程》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(十三)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事;

李移岭,男,1962年2月出生,中国国籍,会计师,中共党员,无境外居留权。现任公司董事长、党委书记,西安德宝药用包装有限公司董事长,霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事长,北京金印联国际供应链管理有限公司董事长。主要工作经历:2001年至今,历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长;2008年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司董事,西安德宝药用包装有限公司董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

截止本公告披露日,李移岭先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;李移岭先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李移岭先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。

2、选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事;

孙学军,男,1969年7月出生,中国国籍,大学本科学历,助理工程师,无境外居留权。现任公司董事、总经理,西安易诺和创科技发展有限公司执行董事,霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、西安易博洛克数字技术有限公司董事长。主要工作经历:2001年至今,历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理、董事,天津滨海环球印务有限公司总经理、董事长,西安易诺和创科技发展有限公司执行董事,西安易博洛克数字技术有限公司董事长。

截止本公告披露日,孙学军先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;孙学军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙学军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。

3、选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事;

郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学历,无境外居留权,高级工程师,现任公司董事。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理;2019年11月至今任公司董事。

截止本公告披露日,郭青平先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;郭青平先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭青平先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。

4、选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事。

蔡红军,男,1970年11月出生,中国国籍,研究生学历,无境外居留权。现任公司董事。主要工作经历:2002年6月至今,任上海包装物资有限公司董事、总经理;2009年3月至今,任香港原石国际有限公司董事长、总经理;2009年3月至今,任公司董事;2013年6月至今,任永丽造纸合营会社董事长;2015年11月至今,任上海久日投资管理有限公司董事长;2017年5月至今,任上海久旭环保科技股份有限公司董事长;2017年5月至今,云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司副董事长。

截止本公告披露日,蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份28,125,000股;除在香港原石国际有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蔡红军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡红军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。

独立董事意见:

1、公司董事会非独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。

5、同意提名李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提交股东大会采取累积投票制进行选举。

(十七)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事;

蔡弘,女,1961年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。主要工作经历:1983年至1998年,国家医药管理局质量司、企业管理司工作;1998年至2000年,任中国医药工业公司包装部经理;2000年至今,任中国医药包装协会副会长。

截止本公告披露日,蔡弘女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蔡弘女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责;最近三年内受到证券交易所通报批评1次并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡弘女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事。

相征,男,1968年6月出生,博士研究生导师,中国国籍,中共党员,无境外居留权。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作,先后主持包括武器装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目12项,参与国家自然科学基金项目1项,近5年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文11篇,其中SCI检索2篇、EI检索6篇,担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人,已申请并获得受理国家发明专利7项。主要工作经历:1990年8月至2000年12月,任空军工程大学教师;2001年至今,任西安电子科技大学教师;2016年至今,任西安旭彤电子科技股份有限公司董事长。

截止本公告披露日,相征先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;相征先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相征先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

3、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事;

蒲丽丽,女,1965年5月出生,硕士学历,中国国籍,中共党员,无境外居留权,一级高级会计师。主要工作经历:2008年9月至2013年7月,任中国航发动力股份有限公司财务部部长;2013年7月至2016年8月,任中国航发动力股份有限公司副总会计师兼财务部部长;2016年8月至2018年7月,任西安航空发动机有限公司副总会计师;2018年8月至2020年5月,任西安航空发动机有限公司科技委专职委员;2020年5月至今,任陕西陕航环境试验有限责任公司财务负责人。

截止本公告披露日,蒲丽丽女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;蒲丽丽女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒲丽丽女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

独立董事意见:

1、公司董事会独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。独立董事候选人均具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。

5、同意提名蔡弘女士、相征先生、蒲丽丽女士公司第五届董事会独立董事候选人,同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会采取累积投票制进行选举。

(十八)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事;

张兴才,男,1964年8月出生,中国国籍,大学本科学历,高级审计师,会计师,中共党员,无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历:2009年12月至2013年3月,任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理;2013年4月至2016年3月,任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理;2016年3月至2019年6月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理,2019年7月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师,审计部经理;2013年11月至今,任公司监事会主席。

截止本公告披露日,张兴才先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;张兴才先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非职工代表监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张兴才先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

2、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事;

赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。现任公司监事。主要工作经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。2019年11月至今,任公司监事。

截止本公告披露日,赵坚先生未持有本公司股份;除在股东香港原石国际有限公司关联方公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;赵坚先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非职工代表监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵坚先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

特别注意:

1、审议议案(十六)、议案(十七)、议案(十八)事项时实行累积投票办法。独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、议案(五)生效是议案(十二)生效的前提,且议案(五)表决通过,是议案(十二)表决结果生效的前提条件;

3、上述审议议案中,普通议案为议案(一)至议案(四)、议案(六)至议案(十一)、议案(十三)至议案(十八),应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;特别议案为议案(五)、议案(十二),应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案(五)、议案(七)、议案(八)、议案(九)、议案(十一)、议案(十六)、议案(十七)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

5、以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,内容详见2020年4月10日、2020年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、会议还将听取独立董事2019年度的述职报告。《独立董事2019年度述职报告》内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度财务预算方案》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》	√
8.00	《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》	√
9.00	《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》	√
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案	提案16、提案17、提案18采用等额选举	
16.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(4)人
16.01	选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事	√
16.02	选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事	√
16.03	选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事	√
16.04	选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事	√
17.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)人
17.01	选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事	√
17.02	选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事	√
17.03	选举公司第五届董事会董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事	√
18.00	选举公司第五届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
18.01	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事	√
18.02	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事	√

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

议案(十六)、议案(十七)、议案(十八)将采用累积投票制,议案(十六)为《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,议案 16.00 为选举公司第五届董事会非独立董事,16.01 代表第一位候选人,16.02 代表第二位候选人;以此类推。议案(十七)为《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》议案 17.00 为选举公司第五届董事会独立董事,17.01 代表第一位候选人,17.02 代表第二位候选人;以此类推。

议案(十八)为《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,议案 18.00 为选举公司第五届监事会非职工代表监事,18.01 代表第一位候选人,18.02 代表第二位候选人。

四、会议登记方式

(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:2020年6月19、22日9:00-17:00

(三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台

(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(地址为:http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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

附件二:2019年度股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司第四届董事会第二十三次会议决议;

(三)公司第四届监事会第十六次会议决议。

(四)公司第四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
二零二零年六月十七日

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。

对于累积投票提案,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

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举公司第五届董事会非独立董事(提案 16.00,有 4 位候选人)股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举公司第五届董事会独立董事(提案 17.00,有 3 位候选人)股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举公司第五届监事会监事(提案18,有 2 位候选人)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股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2020年6月23日的交易时间,即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2020年6月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月23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(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

2019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
2019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2019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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年度财务预算方案》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》	√			
8.00	《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》	√			
9.00	《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》	√			
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案	提案16、提案17、提案18采用等额选举				
16.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(4)人			
16.01	选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事	√			
16.02	选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事	√			
16.03	选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事	√			
16.04	选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事	√			
17.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)人			
17.01	选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事	√			
17.02	选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事	√			
17.03	选举公司第五届董事会董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事	√			
18.00	选举公司第五届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人			
18.01	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事	√			
18.02	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事	√			

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至本次股东大会结束。