

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2024-001

## 西安环球印务股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年1月4日（星期四）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2024年1月4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具体时间为2024年1月4日（星期四）上午9:15至2024年1月4日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：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

3、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

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长雷永泉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

## 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 154,999,640 股，占上市公司总股份的 48.4313%。其中：

1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,550,000 股，占上市公司总股份的 36.4173%。

2、通过网络投票的股东 13 人，代表股份 38,449,640 股，占上市公司总股份的 12.0140%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 115,200 股，占上市公司总股份的 0.0360%。

4、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

## 三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 154,962,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；

反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 77,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.4479%；

反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5521%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.1 选举公司第六届董事会非独立董事候选人石宗礼先生为公司非独立董事  
表决情况：同意 154,923,540 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,100 票。

表决结果：石宗礼先生当选。

2.2 选举公司第六届董事会非独立董事候选人夏顺伟先生为公司非独立董事  
表决情况：同意 154,923,540 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,100 票。

表决结果：夏顺伟先生当选。

2.3 选举公司第六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  
表决情况：同意 154,923,540 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,100 票。

表决结果：郭青平先生当选。

2.4 选举公司第六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  
表决情况：同意 154,923,640 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,200 票。

表决结果：蔡红军先生当选。

### **3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案**

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.1 选举公司第六届董事会独立董事候选人张军礼先生为公司独立董事  
表决情况：同意 154,940,040 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,600 票。

表决结果：张军礼先生当选。

3.2 选举公司第六届董事会独立董事候选人冯涛先生为公司独立董事  
表决情况：同意 154,923,640 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,200 票。

表决结果：冯涛先生当选。

3.3 选举公司第六届董事会独立董事候选人李留闯先生为公司独立董事

表决情况：同意 154,923,540 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,100 票。

表决结果：李留闯先生当选。

#### **4、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.1 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人党晓宇女士为公司非职工代表监事

表决情况：同意 154,923,540 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,100 票。

表决结果：党晓宇女士当选。

4.2 选举公司第六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

表决情况：同意 154,923,540 票。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,100 票。

表决结果：赵坚先生当选。

#### **四、见证律师出具的法律意见**

北京市天元律师事务所于进进律师、祝悦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议
- 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日