

浙江新化化工股份有限公司
2019年年度股东大会会议资料

2020年5月

浙江新化化工股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《浙江新化化工股份有限公司公司章程》等规定，特制定本须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

六、公司聘请北京大成(上海)律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

七、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。

浙江新化化工股份有限公司
2019年年度股东大会会议议程

会议时间：2020年5月15日13点30分

现场会议地点：浙江新化化工股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长胡健先生

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议法律见证：北京大成(上海)律师事务所

序号	会议议程
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3	宣读议案
4	审议议案后现场投票表决并回答股东代表问题
5	宣布表决结果
6	宣读律师事务所出具的法律意见书
7	宣布会议结束

议案一

公司2019年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2019年度董事会工作汇报如下：

一、生产经营情况

2019年，公司按照年初的工作目标，立足当前，注重长远发展，提质增效，狠抓安全环保及项目建设，克服了宏观经济形势错综复杂以及“3.21”响水事故所带来的冲击和影响，通过全体员工的共同努力，公司整体业绩虽然有所下降，但总体保持了平稳发展。

(一) 主要会计数据：

单位：万元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	171,798.76	223,221.57	-23.04
归属于上市公司股东的净利润	12,349.51	17,453.61	-29.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,181.32	16,079.03	-30.46
经营活动产生的现金流量净额	23,564.53	20,575.86	14.53
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	134,336.82	79,008.97	70.03
总资产	219,547.82	172,461.81	27.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.01	1.66	-39.16
稀释每股收益 (元 / 股)	1.01	1.66	-39.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.91	1.53	-40.52
加权平均净资产收益率 (%)	11.48	24.59	减少13.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.40	22.66	减少12.26个百分点

二、公司董事会日常工作情况：

（一）2019年公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：

公司于2019年3月9日召开了第四届董事会第十一次会议，公司9名董事全部到会，审议通过了《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》等共19项议案。

公司于2019年5月10日召开了第四届董事会第十二次会议，公司9名董事全部到会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等共5项议案。

公司于2019年7月18日召开了第四届董事会第十三次会议，公司9名董事全部到会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等共7项议案。

公司于2019年8月21日召开了第四届董事会第十四次会议，公司9名董事全部到会，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等共6项议案。

公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第十五次会议，公司9名董事全部到会，审议通过了《2019年第三季度报告》1项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开4次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、执行董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

2019年，战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定等相关工作，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、审计委员会

2019年，审计委员会对续聘会计师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行

审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握2019年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司2019年度审计报告真实、准确、完整。报告期内，审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司重大对外投资等重要事项提出专业意见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。

3、董事会薪酬与考核委员会

2019年，董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

4、提名委员会

2019年，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，提出专业的审核意见。

（四）独立董事履职情况

2019年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

三、公司董事会2020年工作重点

2020年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，争取实现全体股东和公司利益最大化，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）隐患排查常抓不懈，防范重大事故的发生

要切实站在对企业、对员工高度负责的态度，坚守安全环保的红线。严格落实安

全责任。要认真落实安全管理主体责任，重点抓好执行落实，确保各项法律法规、规章制度、规程措施落实到生产现场，落实到每个岗位、每名职工。各级安全管理人员要认真履行职责，狠抓管理，确保责任制层层落实到位。做好隐患排查治理工作。对照省、市要求逐条排查，要对各类“三违”问题、安全隐患、安全事故“零容忍”，严格按照“四不放过”原则，认真分析，追责问责。抓好有毒有害、易燃易爆、高温高压等重大危险源的日常检测和监控。继续实施安全、环保实施的提升和改造。增加安全自动化投入，完善完全环保设施，实施节能降耗措施，提升环保安全水平。开展“废水零排放”工作。

（二）合理调度，统筹安排，努力完成全年生产任务

要切实增强大局意识和责任意识，把影响企业生产运营的因素和问题考虑得更加充分一些，提前谋划安排，做好应对准备，争取工作主动。随着募投及其它项目的建成投产，生产方式会更加多样化，要摸索建立确定新的生产模式，适应新形势的需求。要持之以恒地开展节能降耗，挖潜增效活动，做到低成本运行，增强竞争力，力争各主要产品的消耗达到国内领先水平。

（三）突出创新驱动的地位，激发研发动能，加速研发项目市场化步伐。

以制度创新推动科技研发，充分调动各级人才创新的积极性，提升自主创新能力，争取有更大的突破。要调整和明确科研攻关方向，统筹内外科技资源，继续给予研发更大支持力度，着力研发一批具有自主知识产权和核心竞争优势的新技术、新专利、新产品，并扎实推进科研成果转化和产业化；注重研发、工程技术人才的培养，积极引进高端人才。鼓励各级技术人员的创新积极性，激发基层创新活力，广泛开展技术改进、合理化建议等活动，拓展老产品的价值链和产业链，发展电子级产品，提高产品附加值，实现对现有产品的技术升级，降低消耗，增强竞争力；要注重知识产权保护，通过知识产权管理体系认证，加强科技管理，抓好项目申报、专利工作。

（四）稳步推进募投项目建设工作。

募投项目是优化产业结构、促进企业长远发展的关键。要精心组织好募投项目的建设，稳步实施募投项目建设与生产。要进一步强化项目管理，强化投资、效益、进度理念，确定合理工期，保证项目各项工作顺利推进。

（五）规范化管理，努力提升运营质量

随着公司的发展和市场的变化，公司原有的一些制度已不太适应公司当前的环境，需对公司的制度流程进行梳理、完善。要大力推进信息化建设，要以数字化为切入

口，加强数字化、智能化顶层设计，提升管理水平和自动化控制水平。引进研发和工程项目管理软件，提高管控水平。加强成本管控，强化成本意识，实现降本增效。重视人力资源管理，保持员工队伍相对稳定，实施人才培养规划，加大人才引进力度。

请各位股东审议。

议案二

公司2019年度监事会工作报告

各位股东：

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2019年，公司监事会召开了第四届监事会第八次至第十一次，共四次监事会会议。具体情况如下：

（一）2019年2月27日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈定期财务预算报告〉的议案》、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈补充确认公司偶发性关联交易〉的议案》、《关于〈预计定期日常性关联交易〉的议案》、《关于〈确认公司2016年-2018年度审计报告〉的议案》、《关于〈确认公司2016年-2018年关联交易〉的议案》、《关于〈确认公司2018年12月31日内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》、《关于〈公司会计政策变更〉的议案》。

（二）2019年7月18日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

（二）2019年8月21日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度利润分配的预案》、《关于会

计政策变更的议案》。

（三）2019年10月28日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2019年三季度报告》。

二、监事会对公司2019年度工作的核查评价

（一）公司运作情况

2019年，公司第四届监事会共列席了公司全部5次董事会和全部4次股东大会会议，对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和经营管理层恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司2019年度财务决算真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，审计机构对公司年度财务报告出具的无保留意见的《审计报告》是客观公允的，监事会对此没有异议。

（三）公司募集资金存储和实际使用情况

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，利用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）对外担保情况

报告期内，公司除合并报表范围内公司及子公司相互担保外，无对外担保情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，有利于提升公司的业绩，其依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现内幕交易行为发生，报告年度未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

2020年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极履行职责，加强公司内控体系建设，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。

（六）监事会对报告期内利润分配的独立意见

公司2019年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规损害股东尤其是中小股东利益的情形。根据公司2019年第三次临时股东大会通过的公司半年度利润分配方案，2019年中期分红发放现金股利3,500万元。占公司当年归属于上市公司股东的净利润的28.34%，已经公司董事会审议通过的2019年年度利润分配预案，拟派发现金红利人民币3,500万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的28.34%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》等有关规定。

（七）监事会对公司书面定期报告的审核意见

公司定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司定期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2020年，公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，继续忠实勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。

请各位股东审议。

议案三

公司2019年年度报告及摘要

各位股东：

公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，完成了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过。公司2019年年度报告（全文及摘要）详见2020年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案四

公司2019年度财务决算报告

各位股东：

一、2019年度公司财务报表的审计情况

1、公司2019年财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2020）2598号）。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	本年比上年增 减(%)
营业收入	171,798.76	223,221.57	-23.04
利润总额	14,235.43	21,785.22	-34.66
归属于母公司的净利润	12,349.51	17,453.61	-29.24
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	11,181.32	16,079.03	-30.46
经营活动产生的现金流量净额	23,564.53	20,575.86	14.53

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本年末比上年 末增减(%)
总资产	219,547.82	172,461.81	27.30
总负债	77,408.30	85,710.62	-9.69
所有者权益	142,139.52	86,751.19	63.85

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产和负债构成情况分析

单位：万元

资产负债表项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	14,050.00	0.00	100.00%	系本期执行新金融工具准则，理财产品列报在此科目

应收账款	11,521.97	18,563.04	-37.93%	系本期营业收入较上期减少,应收账款余额减少
预付账款	2,435.30	1,743.40	39.69%	系本期末预付材料采购款增加
在建工程	7,936.37	4,301.18	84.52%	系本期工程项目投入增加
应付票据	33,584.23	21,526.73	56.01%	系本期开具银行承兑增加
应付账款	16,196.70	21,473.02	-24.57%	系本期应付原料款减少
其他应付款	5,804.95	7,800.60	-25.58%	系本期关联方拆借款减少
应交税费	170.00	1,339.37	-87.31%	系本期应交所得税减少
一年内到期的非流动负债	1,472.43	1,070.00	37.61%	系一年内到期借款增加
长期借款	3,044.29	4,510.00	-32.50%	系本期银行长期借款减少

2、股东权益情况分析

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
资本公积	4,236.21	45,566.47	0.00	49,802.68
盈余公积	5,287.40	1,182.43	0.00	6,469.84
未分配利润	53,283.35	12,349.51	4,682.44	60,950.42
专项储备	5,702.00	1,556.01	4,144.13	3,113.88

3、经营情况分析

(1) 营业收入/营业成本

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
脂肪胺	78,337.71	60,945.20	22.20	-12.31	-10.86	减少1.28个百分点
有机溶剂	52,863.79	41,107.01	22.24	-30.33	-29.18	增加10.84个百分点
香料香精	22,502.08	17,520.79	22.14	-46.99	-46.11	减少3.32个百分点
双氧水及其他	18,095.17	11,787.44	32.83	-14.83	-13.19	减少1.75个百分点

(2) 利润表项目分析单位：万元

利润表项目	本期	上期	增减率	变动原因说明
营业收入	171,798.76	223,221.57	-23.04%	系主要原料价格下跌及江苏工厂停工影响
营业成本	131,360.43	174,862.34	-24.88%	系主要原料价格下跌及江苏工厂停工导致收入下降，对应成本相应减少
营业税金	1,054.02	1,299.15	-18.87%	系本期缴纳增值税减少相应附加税金减少
销售费用	7,128.58	7,756.42	-8.09%	系本期品牌认证服务费较上期减少
管理费用	13,003.42	10,833.33	20.03%	系增加江苏工厂停工损失
研发费用	5,836.12	6,281.21	-7.09%	系本年研发计划调整
财务费用	824.41	1,633.22	-49.52%	系本期银行贷款款下降，利息支出减少
信用减值损失	410.18	---	100%	系应收账款下降，坏账减值准备冲回列报此科目
资产减值损失	-80.00	-282.76	253.45%	本期坏账损失不在列报在此科目
投资收益	73.15	-1.07	7529.00%	系本期收到资金理财产品收益增加
其他收益	1,240.89	1,771.96	-29.97%	系本期递延收益摊销减少
营业利润	14,237.03	22,044.03	-35.42%	系江苏工厂停工，经营利润下降
营业外收入	145.97	142.15	2.69%	系本期无需支付款项转入增加
营业外支出	147.57	400.96	-63.20%	系本期固定资产处置损失减少
利润总额	14,235.43	21,785.22	-34.66%	系江苏工厂停工，销售收入下降，停工损失增加，利润总额下降
所得税费用	1612.94	2,911.11	-44.59%	系本期利润总额下降，所得税费用下降

4、现金流量分析

单位：万元

现金流项目	本期	上期	增减率	变动原因说明
(1) 经营现金净流量	23,564.53	20,575.86	14.53%	系江苏工厂停工，购买商品、接受劳务支付的现金减少，应收账款回款增加，经营活动现金净流量增加
(2) 投资现金净流量	-54,190.75	-5,036.39	975.98%	系本期新建项目支出增加，购买理财产品支出增加
(3) 筹资现金净流量	29,472.76	-4,676.26	-	系本期A股上市发行新股，收到现金增加

请各位股东审议。

议案五

公司2020年财务预算报告

各位股东：

2020年是“十三·五”收官之年，也是新化股份上市后的第一个完整年度。为提升公司盈利水平，充分调动积极性，公司将继续以完善内部经济责任制考核为主，以提升经济效益为中心，深入挖潜，降低成本，确保公司年度目标任务的完成。制定预算如下：

一、预算编制说明

基于公司年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及公司相关制度规定，编制本预算。

1. 本方案包括浙江新化化工股份有限公司及合并报表范围内子公司。

2. 本着谨慎性原则，依2019年度公司运营实绩，结合2020年可预见因素，编制本方案。

二、2020年度主要财务预算指标

1. 营业总收入：200,000万元。

2. 归属于公司所有者的净利润：12,792万元。

三、2020年度预算指标说明

1. 2020年主营业务收入预算是公司根据市场需求和业务拓展计划，依据2019年公司经营情况结合2020年产销计划进行编制。

2. 2020年净利润预算是依据2020年各项目收入及各项目毛利率情况，以及2020年预计可能发生的期间费用，各类投资、理财及政府补贴等预计收益，研发加计扣除等因素进行编制的。

3. 本预算只是公司对于未来经营的初步计划，不作为公司业绩的预测。

请各位股东审议。

议案六

公司2019年度利润分配预案

各位股东：

为持续、稳定的回报股东，让股东充分分享公司的发展成果，公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本140,000,000股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币3,500万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的28.34%。

独立董事发表了同意意见。

具体内容详见公司2020年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014）。

请各位股东审议。

议案七

续聘公司2020年度审计机构

各位股东：

公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

请各位股东审议。

议案八

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东：

公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于〈修订公司章程部分条款〉的议案》。

具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订公司章程的公告》（2020-017）。

请各位股东审议。

议案九

公司2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计

各位股东：

公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于〈2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计〉的议案》，独立董事发表了独立意见。

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）因持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权而形成关联关系，截至2019年12月31日Givaudan SA资产总额10,396百万瑞士法郎，资产净额3,640百万瑞士法郎；2019年度营业收入6,203百万瑞士法郎，净利润702百万瑞士法郎。

具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-018）。

请各位股东审议。

议案十

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-019）。

请各位股东审议。

议案十一

关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

请各位股东审议。

议案十二

关于向银行申请授信额度的议案

各位股东：

公司因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币19,900万元；向中国银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币23,000万元；向中国工商银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币12,000万元；向交通银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币30,000万元；向上海浦东发展银行建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币12,000万元。申请额度期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。并授权公司法定代表人胡健代表本公司办理上述授信额度事宜并签署有关合同及文件。

请各位股东审议。

议案十三

关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

各位股东：

因公司合并报表范围内子公司项目建设及流动资金的需求，我公司拟直接或委托银行向合并报表范围内子公司发放本金不超过1.79亿元的贷款，借款期限：2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。在子公司经营所需时，公司在授权额度内和借款期间内为其提供所需资金，同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人胡健及其授权代理人依法代表本公司办理上述借款及委托贷款事宜，签署有关合同及文件。

请各位股东审议。

议案十四

关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的议案

各位股东：

公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于〈合并报表范围内公司之间相互提供担保〉的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的公告》（2020-021）。

请各位股东审议。

议案十五

关于<董事会换届选举>的议案

各位股东：

鉴于浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名胡健先生、包江峰先生、王卫明先生、应思斌先生、赵建标先生、陈晖先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。同意提名王利军先生、祝立宏女士、罗娟香女士为公司独立董事候选人（简历见附件）。请对以下逐项审议并表决：

- 1、提名胡健先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 2、提名包江峰先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 3、提名王卫明先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 4、提名应思斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 5、提名赵建标先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 6、提名陈晖先生为公司第五届董事会非独立董事。
- 7、提名王利军先生为公司第五届董事会独立董事
- 8、提名祝立宏女士为公司第五届董事会独立董事
- 9、提名罗娟香女士为公司第五届董事会独立董事

请各位股东审议。

附件：

董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

- 1、胡健先生**，公司董事长，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等。
- 2、包江峰先生**，公司董事、总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任新安江化肥厂合成车间维修工、香料筹建小组成员、香料车间岗长、电气车间电工，新化有限香料车间副主任、香料分厂厂长、生产调度中心主任，新化股份董事、生产调度中心主任、副总经理、常务副总经理、总经理。
- 3、王卫明先生**，公司董事、副总经理，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理。
- 4、应思斌先生**，公司董事、副总经理，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事。
- 5、赵建标先生**，公司董事、副总经理，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏新化总经理、新化股份董事、副总经理。
- 6、陈晖先生**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。

独立董事候选人简历：

- 1、王利军先生**，公司独立董事，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。历任复旦大学化学系博士后、化学系讲师，上海神华煤制油研究中心科研管理部高级工程师，上海第二工业大学环境与材料工程学院教授，

新化股份独立董事。

2、祝立宏女士，公司独立董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。历任浙江工商大学副教授，泰瑞机器股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事，新化股份独立董事。

3、罗娟香女士，公司独立董事，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师、律师，历任浙江天平会计师事务所审计师，浙江凯大律师事务所律师，浙江如初律师事务所律师，新化股份独立董事。

议案十六

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会拟推选徐卫荣先生、李文德先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

附件：

李文德先生，公司监事，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建德市建设局规划科科员、环境卫生管理处主任，建德市经济开发区规划建设部部长、开发区投资有限公司董事长，建德市财政局科员、建德市中小企业融资风险资金管理中心副主任、主任，建德市财务综合开发公司法定代表人，建德市金融控股有限公司法定代表人、董事长兼总经理，新化股份监事。

徐卫荣先生，公司监事会主席、工会主席，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新安江化肥厂工人、生产调度，双氧水车间副主任、主任，新化有限双氧水分厂厂长，新化有限市场营销部经理，新化股份监事会主席、工会主席。