

浙江大胜达包装股份有限公司  
2019 年年度股东大会  
会议资料

2020 年 5 月 19 日

## 2019 年年度股东大会注意事项

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

## 浙江大胜达包装股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

1、会议时间：2020 年 5 月 19 日 14 时

2、投票方式：现场投票、网络投票

3、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、现场地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会议室；

5、会议主持人：公司董事长方能斌

### 二、会议主要议程：

第一项：大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2019 年年度股东大会开始。

第二项：主持人宣读本次会议议案：

- 1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2019 年年度报告〉及报告摘要的议案》
- 4、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
- 6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- 7、《关于〈公司 2019 年度独立董事履职情况报告〉的议案》
- 8、《关于拟签署〈土地收储协议〉的议案》
- 9、《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

第三项：股东或股东代表发言、提问

第四项：推举大会计票人和监票人

第五项：与会股东及股东代表进行投票表决

第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果

第七项：大会主持人宣读 2019 年年度股东大会会议决议

第八项：出席会议的董事签署 2019 年年度股东大会会议决议、会议记录

第九项：见证律师出具法律意见书

第十项：大会主持人宣布会议圆满闭幕

## 议案一

### 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019 年,浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真落实董事会的各项决议,促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2019 年经营情况简析

2019 年,经济形势、市场形势复杂严峻,受整体市场形势和中美贸易战影响,行业同质竞争加剧。2019 年 7 月 26 日,公司正式登陆上交所,成为一家在 A 股主板上市的公众公司。公司聚焦包装主业,对公司的长远发展做出前瞻性布局战略,进一步推动企业转型升级,推进全国区域布点计划,建设并投产智能化数字化工厂,在牺牲一定短期增长速度的基础上逐步向数字化、智能化方向平稳过渡实现公司健康、有序的发展。

报告期内公司主营业务收入为 126,636.20 万元,比去年同期下降 1.48%;归属于母公司净利润为 10,564.71 万元,比去年同期减少 25.25%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产为 214,744.56 万元,比去年末增长 9.03%;归属于母公司所有者权益合计 144,703.07 万元,比去年末增长 42.66%;报告期末公司资产负债率为 32.17%。

#### 二、董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议情况及决议内容

2019 年,公司召开了 11 次董事会,全体董事严格按照能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度,积极稳妥地开展各项工作,勤勉履行了自身职责。

董事会届次	议案名称	董事会时间
-------	------	-------

第一届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》</li> <li>5. 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》</li> <li>6. 《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》</li> <li>7. 《关于报出 2018 年度经审计财务报告的议案》</li> <li>8. 《关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案》</li> <li>9. 《关于对公司 2019 年度关联交易进行预计的议案》</li> <li>10. 《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》</li> </ol>	2019 年 1 月 31 日
第一届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于收购苏州大胜人印务有限公司股权暨关联交易的议案》</li> </ol>	2019 年 2 月 12 日
第一届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订现行公司章程的议案》</li> <li>2. 《关于同意报出公司经审阅财务报告的议案》</li> <li>3. 《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>	2019 年 4 月 19 日
第一届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》</li> <li>2. 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》</li> <li>3. 《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》</li> <li>4. 《关于签署〈共建人工智能包装设计联合实验室协议书〉的议案》</li> </ol>	2019 年 6 月 2 日
第一届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》</li> <li>2. 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》</li> <li>3. 《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》</li> <li>4. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》</li> <li>5. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</li> <li>6. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</li> <li>7. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</li> <li>8. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</li> <li>9. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管理制度〉的议案》</li> <li>10. 《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》</li> <li>11. 《关于任命公司证券事务代表的议案》</li> <li>12. 《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>	2019 年 8 月 12 日
第一届董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》</li> </ol>	2019 年 8 月 29 日

<p>会第二十一 次会议</p>		
<p>第一届董事 会第二十二 次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</li> <li>6. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》</li> <li>7. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>8. 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》</li> <li>10. 《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》</li> </ol>	<p>2019 年 10 月 29 日</p>
<p>第一届董事 会第二十三 次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于四川大胜达智能包装有限公司收购成都胜达中天包装制品有限公司全部股权的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2019 年第三季度报告更正的议案》</li> </ol>	<p>2019 年 11 月 20 日</p>
<p>第一届董事 会第二十四 次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举的议案》                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 推选方能斌为公司第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>(2) 推选方吾校为公司第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>(3) 推选方聪艺为公司第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>(4) 推选舒奎明为公司第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>(5) 推选郭永清为公司第二届董事会独立董事候选人</li> <li>(6) 推选王海明为公司第二届董事会独立董事候选人</li> <li>(7) 推选钱育新为公司第二届董事会独立董事候选人</li> </ol> </li> <li>2. 《关于公司独立董事津贴的议案》</li> <li>3. 《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》</li> </ol>	<p>2019 年 12 月 4 日</p>
<p>第二届董事 会第一次会 议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》</li> <li>2. 《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 聘任舒奎明为公司副总裁（副总经理）</li> <li>(2) 聘任王火红为公司副总裁（副总经理）</li> <li>(3) 聘任郑生长为公司副总裁（副总经理）</li> <li>(4) 聘任孙俊军为公司副总裁（副总经理）</li> </ol> </li> <li>4. 《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》</li> <li>5. 《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》</li> <li>6. 《关于聘请黄杭炳为公司证券事务代表的议案》</li> <li>7. 《关于选举舒奎明、钱育新、王海明为提名委员会委员的议案》                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 选举舒奎明为提名委员会委员</li> <li>(2) 选举钱育新为提名委员会委员</li> <li>(3) 选举王海明为提名委员会委员</li> </ol> </li> <li>8. 《关于选举方聪艺、郭永清、钱育新为审计委员会委员的议案》</li> </ol>	<p>2019 年 12 月 20 日</p>



	(1) 选举方聪艺为审计委员会委员 (2) 选举郭永清为审计委员会委员 (3) 选举钱育新为审计委员会委员 9. 《关于选举方聪艺、王海明、郭永清为薪酬与考核委员会委员的议案》 (1) 选举方聪艺为薪酬与考核委员会委员 (2) 选举王海明为薪酬与考核委员会委员 (3) 选举郭永清为薪酬与考核委员会委员 10. 《关于选举方吾校、方能斌、王海明为战略委员会委员的议案》 (1) 选举方吾校为战略委员会委员 (2) 选举王海明为战略委员会委员 (3) 选举方能斌为战略委员会委员 11. 《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》	
第二届董事会第二次会议	1. 《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》	2019 年 12 月 26 日

## (二) 董事会召集股东大会情况

2019 年，公司召开了 7 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称	时间	审议内容
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 10 日	1. 《关于修订现行公司章程的议案》 2. 《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》
2018 年度股东大会	2019 年 2 月 20 日	1. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》 7. 《关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案》 8. 《关于对 2019 年度关联交易进行预计的议案》
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 2 月 28 日	1. 《关于收购苏州大胜人印务有限公司股权暨关联交易的议案》
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 5 月 5 日	1. 《关于修订现行公司章程的议案》
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 8 月 29 日	1. 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2. 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 3. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

2019 年第五次临时股东大会	2019 年 11 月 15 日	1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2019 年第六次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	1. 审议《关于公司独立董事津贴的议案》； 2. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 2.01 选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事 2.02 选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事 2.03 选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事 2.04 选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事 3. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；3.01 选举郭永清为公司第二届董事会独立董事 3.02 选举王海明为公司第二届董事会独立董事 3.03 选举钱育新为公司第二届董事会独立董事 4. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 4.01 选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事 4.02 选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2019 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2019 年度独立董事述职报告。

### （五）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重

大事项等临时公告, 忠实履行信息披露义务, 确保投资者及时了解公司重大事项, 最大程度地保护投资者利益。

#### (六) 投资者关系管理工作

2019 年, 公司注重构建和谐的投资关系, 以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通; 全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会, 便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设, 力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系, 树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2020 年度董事会工作计划

2020 年, 董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求, 进一步健全公司规章制度, 不断完善风险防范机制, 完善内部管理机制, 围绕 2020 年为公司高质量发展之年的总体方针, 重点做好以下三方面工作:

#### (一) 坚持防疫复工, 达产达效不放松

当前, 疫情防控仍处于关键期。习近平总书记在浙江考察重要讲话中指出, 要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重。随着境外疫情加速扩散, 国际经贸活动受到严重影响, 国内经济也面临新的挑战, 推动产业优化升级也是新机遇。危和机总是同生并存的, 克服了危即是机。全员要树立发展信心, 在做好最坏的打算和充分的防御措施的同时, 保持积极的心态, 抓住这种历史性的机遇, 继续紧盯全年的工作目标不放松, 想办法、下措施、谋发展, 化危为机推进企业的大发展。

#### (二) 坚持责任担当, 精干优育强团队

事不避难, 勇于担当。越是危急关头和关键时刻, 越能考验管理干部的责任担当之勇。管理干部带领团队一定要以身作则, 少讲空话, 多干实事, 勇于争先, 善做表率。2020 年形势迫人, 公司要积极转变用人思路, 要智慧共享, 资源共享, 人才共享。要用好的人、有能力的人、高效率的人, 清理负债员工, 清理懒人闲人, 培育精干队伍, 全面提升团队的能力水平和团队战斗力。

#### (三) 坚持高质量发展, 管理管控创高效

高质量发展必须要优化发展理念，要从原来追求规模和体量的增长，转向追求品质、服务和效益的提升。2020 年，公司将继续高度重视人均创产量，学会做效能提升的加法和能耗控制的减法；既要重视技能人才的引育，也要不断进行人员的优胜劣汰；既要不断推动自动化、智能化建设，也要不断进行人员、设备、产能的整合。工厂、部门系统推进要加快速度，一定要避免重复低效劳作，要以数据为中心，绷紧数据这根弦，提升管理的精度和准度，真正实现信息化、系统化、实时化管控和数字化绩效管理。通过数字赋能，优存量、促增量、提质量，推进胜达企业转型升级跨越式大发展。

与此同时，全体董事还将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案二

## 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2019 年主要工作汇报如下：

## 一、监事会召开情况

2019 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序符合有关规定，会议情况如下：

会议届次	时间	议案内容
第一届监事会第十次会议	2019 年 1 月 31 日	1. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 4. 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 5. 《关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案》 6. 《关于对公司 2019 年度关联交易进行预计的议案》 7. 审议《关于审阅公司 2018 年度审计报告及财务报表的议案》
第一届监事会第十一次会议	2019 年 2 月 12 日	1. 《关于收购苏州大胜人印务有限公司股权暨关联交易的议案》
第一届监事会第十二次会议	2019 年 4 月 19 日	1. 《关于同意报出公司经审阅财务报告的议案》
第一届监事会第十三次会议	2019 年 6 月 2 日	1. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》 2. 《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
第一届监事会第十四次会议	2019 年 8 月 12 日	1. 《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》 2. 《关于制定〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 3. 《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》
第一届监事会第十五次会议	2019 年 8 月 29 日	1. 《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

第一届监事会第十六次会议	2019 年 10 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》</li> <li>6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>7. 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》</li> </ol>
第一届监事会第十七次会议	2019 年 11 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于四川大胜达智能包装有限公司收购成都胜达中天包装制品有限公司全部股权的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2019 年第三季度报告更正的议案》</li> </ol>
第一届监事会第十八次会议	2019 年 12 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司监事会换届选举的议案》</li> <li>(1) 推选宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事候选人</li> <li>(2) 推选钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事候选人</li> </ol>
第二届监事会第一次会议	2019 年 12 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举钟沙洁女士为公司监事会主席的议案》</li> <li>2. 《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》</li> </ol>
第二届监事会第二次会议	2019 年 12 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》</li> </ol>

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

2019 年，公司监事会根据有关法律、法规，对公司董事会和股东大会会议召开程序和会议决议执行情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行相关职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理、内部控制健全，公司季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告真实、客观、全面地反应了公司 2019

年的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

监事会对 2019 年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查，认为 2019 年度公司对募集资金的存放和使用是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善公司法人治理结构和规范运营，树立公司良好形象。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，重点监管募集资金的使用情况，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目有序推进。监事会将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日

**议案三：**

**关于《公司2019年年度报告》及报告摘要的议案**

各位股东及股东代表：

本议案的具体内容详见 2020 年 4 月 29 日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司 2019 年年度报告》及报告摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日



## 议案四：

## 《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

## 一、2019 年度财务报表审计情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表、2019年度合并及母公司利润表、2019年度合并及母公司现金流量表、2019年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、2019 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## （一）资产情况分析

单位：万元

资产	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
货币资金	30,024.05	21,550.25	39.32%	
应收票据	343.30	2,375.08	-85.55%	
应收账款	3,0631.36	30,237.13	1.30%	
应收款项融资	3,456.13			
预付款项	474.15	496.40	-4.48%	
其他应收款	534.35	1,214.91	-56.02%	
存货	18,079.08	17,556.77	2.97%	
其他流动资产	4,210.63	4,259.22	-1.14%	
流动资产合计	87,753.05	77,689.75	12.95%	
长期股权投资	16,291.48	16,174.14	0.73%	
固定资产	77,614.19	53,159.66	46.00%	
在建工程	1,513.10	19,123.03	-92.09%	
无形资产	28,755.89	27,322.47	5.25%	
商誉	403.60	403.60	0.00%	
长期待摊费用	1,948.58	694.64	180.52%	
递延所得税资产	352.70	310.79	13.49%	
其他非流动资产	111.97	2,085.24	-94.63%	
非流动资产合计	126,991.51	119,273.56	6.47%	
资产总计	214,744.56	196,963.31	9.03%	

2019 年度资产科目变化较大的有：

(1)、货币资金余额为 30,024.05 万元，比上年同期增加 39.32%，主要原因为 2019

年度公开发行股票募集资金增加所致。

(2)、应收票据余额为 343.3 万元，比上年同期减少 85.55%，主要原因为实施新金融工具会计准则影响。

(3)、应收款项融资余额为 3,456.13 万元，与上年相比主要原因为实施新金融工具会计准则影响。

(4)、其他应收款余额为 534.35 万元，比上年同期减少 56.02%，主要原因为收回了湖北的土地出让保证金及智能工厂的建设保证金。

(5)、固定资产余额为 77,614.19 万元，比上年同期增加 46%，主要原因为智能工厂的房屋建筑物及机械设备转固导致。

(6)、在建工程余额为 1,513.1 万元，比上年同期减少 92.09%，主要原因为智能工厂的房屋建筑物及机械设备转固导致。

(7)、长期待摊费用余额为 1,948.58 万元，比上年同期增加 180.52%，主要原因为新工厂的室外道路及附属设施等所导致。

(8)其他非流动资产余额为 111.97 万元，比上年同期减少 94.63%，主要原因为设备预付款减少所导致。

## (二) 负债情况分析

单位：万元

负债：	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
短期借款	4,005.07	18,900.00	-78.81%	
应付票据	21,083.00	25,708.00	-17.99%	
应付账款	24,204.57	24,561.01	-1.45%	
预收款项	337.42	193.04	74.79%	
应付职工薪酬	2,121.22	2,258.50	-6.08%	
应交税费	842.23	3,484.51	-75.83%	
其他应付款	422.88	200.38	111.04%	
长期借款	7,041.20	9,631.00	-26.89%	
递延收益	5,223.92	3,941.08	32.55%	
递延所得税负债	3,476.22	3,698.51	-6.01%	
负债合计	68,757.74	92,576.03	-25.73%	

2019 年度负债科目变化较大的有：

(1)、短期借款余额为 4,005.07 万元，比上年同期减少 78.81%，主要原因为归还了部份银行贷款。

(2)、应交税费余额为 842.23 万元，比上年同期减少 75.83%，主要原因为智能

工厂投入增值税留抵所导致。

(3)、递延收益余额为 5,223.92 万元，比上年同期增加 32.55%，主要原因为收到政府对公司投入技术改造的补助款项。

### (三) 经营成果分析

单位：万元

经营状况	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
营业总收入	126,636.20	128,538.05	-1.48%	
营业总成本	120,656.69	117,407.52	2.77%	
营业成本	103,820.63	102,088.16	1.70%	
税金及附加	817.74	1,089.83	-24.97%	
销售费用	6,142.09	4,856.75	26.47%	
管理费用	4,872.22	4,908.20	-0.73%	
研发费用	4,564.37	3,802.33	20.04%	
财务费用	439.64	662.25	-33.61%	
其他收益	3,419.42	1,892.08	80.72%	
投资收益	2,367.34	2,588.76	-8.55%	
信用减值损失	-395.56			
资产减值损失	-287.11	-113.00	154.07%	
资产处置收益	34.53	83.58	-58.69%	
营业利润	11,118.13	15,581.94	-28.65%	
营业外收入	127.06	208.44	-39.04%	
营业外支出	108.31	178.80	-39.42%	
利润总额	11,136.88	15,611.59	-28.66%	
所得税费用	1,147.84	1,910.39	-39.92%	
净利润	9,989.04	1,3701.20	-27.09%	
归母净利润	10,564.71	14,134.20	-25.25%	

2019 年度损益科目变化较大的有：

(1)、财务费用发生额为 439.64 万元，比上年同期减少 33.61%，主要原因为 2019 年度归还了部份银行贷款。

(2)、其他收益发生额为 3419.42 万元，比上年同期增加 80.72%，主要原因为收到政府对公司上市的补助款项。

(3)、资产减值损失金额为-287.11 万元，比上年同期增加 154.07%，主要原因为计提了固定资产减值损失 258 万。

(4)、所得税费用发生额为 1147.84 万元，比上年同期减少 39.92%，主要原因为应纳税所得额减少。

**（四）现金流量分析**

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	16,389.68	18,089.99	-9.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-16,141.35	-43,772.23	-63.12%	
筹资活动产生的现金流量净额	12,835.11	25,033.03	-48.73%	
期末现金及现金等价物余额	26,610.10	13,527.53	96.71%	

2019 年度现金流量科目变化较大的有：

(1)、投资活动产生的现金流量净额为-16,141.35 万元，比上年同期减少 63.12%，主要原因为 2019 年度固定资产投资减少。

(2)、筹资活动产生的现金流量净额为 12,835.11 万元，比上年同期减少 48.73%，主要原因为 2019 年度归还了部份贷款，向银行融资减少。

(3)、期末现金及现金等价物余额为 26,610.1 万元，比上年同期增加 96.71%，主要原因为 2019 年度公开发行股票募集资金增加所致。

**三、主要指标情况**

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	126,636.2	128,538.05	-1.48%
营业利润	11,118.13	15,581.94	-28.65%
利润总额	11,136.88	15,611.59	-28.66%
归属于上市公司股东的净利润	10,564.71	14,134.2	-25.25%
基本每股收益（元）	0.28	0.39	-28.21%
加权平均净资产收益率	8.46%	14.85%	-75.53%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度
总资产	214,744.56	196,963.31	9.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	144,703.07	101,433.01	42.66%
股本	41,083.0732	36,083.0732	13.86%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.52	2.81	24.95%

公司实现营业总收入 126,636.2 万元,比上年同期下降 1.48%;实现营业利润 11,118.13 万元,比上年同期下降 28.65%;实现利润总额 11,136.88 万元,比上年同期下降 28.66%;实现归属于上市公司股东的净利润 10,564.71 元,比上年同期下降 25.25%。公司利润下降的主要原因系公司从长远战略目标出发,在中西部地区扩张布局并对原有基地进行技改升级,固定成本大幅增加,短期效益尚未充分发挥,同时叠加 2019 年度产品价格下降和公司期间费用上升的影响,导致全年利润有所下滑。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日

### 议案五：关于公司2019年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2019 年度利润分配预案汇报如下：

2019 年公司实现归属于母公司所有者净利润为 105,647,086.81 元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司 2019 年的利润分配方案为：

以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 410,830,732.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日

### 议案六：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘请协议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日

## 议案七：关于《公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

钱育新先生，1969 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 1995 年任职于杭州大学，1995 年至 2004 年任浙江君安世纪律师事务所任高级合伙人、副主任，2004 年至 2010 年任浙江泽大律师事务所任高级合伙人、副主任，2010 年至今任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017 年 8 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

王海明先生，1962 年 6 月出生，大专学历，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。自 1978 年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司（原农工商集团五四总公司）、上海福门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙彩印厂。2017 年 8 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

郭永清，男，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，博士，中国注册会计师，会计学教授。曾任上海国家会计学院部门主任，华塑控股股份有限公司、沈阳银基发展股份有限公司（现“银基烯碳新材料股份有限公司”）、莱克电气股份有限公司、上海物贸股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、三湘印象股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事。2020 年 1 月辞去公司董事，现任上海国家会计学院会计学教授，重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，黄山旅游发展股份有限公司、天津创业环保股份有限公司独立董事，宁波正海渐悟资产管理有限公司董事。



## （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

报告期内，公司共召开11次董事会会议和7次股东大会。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
王海明	11	11	2	0	0	否	7
钱育新	11	11	2	0	0	否	7
郭永清	11	11	4	0	0	否	6

### （二）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2019年1月31日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公司2018年度关联交易予以确认的议案》、《关于对公司2019年度关联交易进行预计的议案》；2019年2月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购苏州大胜人印务有限公司股权暨关联交易的议案》；2019年11月20日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于四川大胜达智能包装有限公司收购成都胜达中天包装制品有限公司全部股权的议案》；2019年12月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》。我们独立董事对以上关联交易进行了认真审核并出具事前认可意见和独立意见，经核查，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、上交所《股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2019年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

#### （三）募集资金使用情况

2019年6月2日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》、《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》；2019年8月12日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》；2019年10月29日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见。

#### （四）董事、高级管理人员提名情况

2019年12月4日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；2019年12月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》、《关于聘任方聪艺女

士为公司总裁（总经理）的议案》、《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》、《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》、《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。

#### **（五）聘请或更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

#### **（六）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（七）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### **（九）内部控制的执行情况**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了一套较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构

中的重要作用。

#### 四、总体评价和建议

2019年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2020年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

独立董事：钱育新、王海明、郭永清

2020年5月19日

## 议案八：关于拟签署《土地收储协议》的议案

各位股东及股东代表：

为加强城区环境保护，推进城市有机更新，根据萧山区人民政府[2010]133号和开发区萧开管发（2012）30号文件精神，就公司座落于萧山经济技术开发区北塘路以北，杭长铁路以东的地块拟实施收储事宜，萧山经济技术开发区管理委员会（杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司）拟就此事宜与公司签署《土地收储协议》，具体内容如下。

### 一、交易对方基本情况

- 1、交易对方：萧山经济技术开发区管委会
- 2、公司名称：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
- 3、成立时间：1997 年 1 月 27 日
- 4、注册资本：50,000 万元
- 5、注册地址：萧山区市心北路 99 号
- 6、法定代表人：娄彩丽
- 7、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 8、经营范围：国有资产投资，开发，管理，经营，开发区内土地综合开发、公共基础设施建设\*\*
- 9、股东及持股比例：萧山经济技术开发区管理委员会 100%持股
- 10、与公司关系：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司为萧山经济技术开发区管委会全资子公司，与大胜达不存在关联关系

### 二、交易标的基本情况

#### （一）标的资产基本情况

标的资产包括位于萧山经济技术开发区北塘路以北，杭长铁路以东，土地面积 100,894.00 平方米（计 151.34 亩）的土地使用权及其上建（构）筑物，涉及的不动产权证为：浙（2017）萧山区不动产权第 0009076 号、浙（2017）萧山区不动产权第 0066698 号、浙（2017）萧山区不动产权第 0009085 号、浙（2017）萧山区不动产权第 0009086 号、浙（2017）萧山区不动产权第 0066694 号、浙（2017）

萧山区不动产权第 0066695 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0009073 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066697 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066696 号。

## (二) 标的资产权属

上述标的资产目前处于抵押状态，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

## (三) 标的资产价值

截止 2019 年 12 月 31 日，标的资产账面原值总额为 16,052.60 万元，账面净值总额为 13,491.62 万元（未经审计）。其中：土地账面原值 10,022.98 万元，净值 9,008.05 万元，房屋建筑物等账面原值 6,029.62 万元，净值 4,483.57 万元。

## 三、交易协议的主要内容

### (一) 《土地收储协议》

甲方：萧山经济技术开发区管委会

(杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司)

乙方：浙江大胜达包装股份有限公司

### 1、标的情况

甲方收储乙方位于萧山经济技术开发区北塘路以北，杭长铁路以东，土地面积 100,894.00 平方米（计 151.34 亩）。建筑面积 72,015.86 平方米，涉及的不动产权证为：浙(2017)萧山区不动产权第 0009076 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066698 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0009085 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0009086 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066694 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066695 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0009073 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066697 号、浙(2017)萧山区不动产权第 0066696 号。

### 2、收储补偿定价及支付方式

在经评估机构依法评估的基础上，甲方对乙方收储地块进行补偿，具体补偿项目和金额如下：

- 2.1 评估补偿总额 24,047.45 万元。
- 2.2 补助和奖励总额 17,653.01 万元。
- 2.3 不可预见费 208.5 万元。

2.4 其他补助 5,867.25 万元。

合计 47,776.21 万元，大写：肆亿柒仟柒佰柒拾陆万贰仟壹佰元整。

上述补偿、奖励系土地收购应列入补偿、奖励范围的所有补偿、奖励，是双方根据政策规定和实际情况充分协商后达成的，已包括应当列入土地收购补偿、奖励的全部费用，且不因评估漏项、差错，乙方外协事项的变化、政府政策调整事项的变化等一切情势的变化而产生变动。

甲方分三期支付补偿款，其中第一期在协议生效后十个工作日内支付 19,110 万元，第二期在乙方将权属证书移交给甲方并办理注销手续十个工作日内支付 14,333 万元，第三期余款 14,333.21 万元在乙方腾房完毕，并办理移交手续后十个工作日内结清。

### 3、收储约定

3.1 乙方应在 2020 年 6 月 30 日前将土地、房屋及地面附着物等移交给甲方，并在移交前六个月内办理土地证、房产证注销手续。完成移交后，甲方具有完全处置权。否则，甲方有权追索，并要求乙方承担责任。

3.2 乙方应按现行法律法规和政策在土地、房屋及地面附着物等移交给甲方前全面负责处理好人员安置，所涉费用由乙方负责，并将职工安置方案报开发区人力资源和社会保障局备案。甲方不负责乙方的人员安置。

3.3 本协议签订后，乙方应允许甲方及甲方指定的相关人员进场踏勘，并提供方便。

3.4 甲方对乙方补偿后，房屋建筑及装修、附属设施、不可搬迁的设备等归甲方所有，由甲方负责处理，乙方不得擅自拆除和毁损，否则扣减相应补偿。

3.5 乙方的各项合同、债权债务、各类担保、抵押等所有事项由乙方自行负责处理并承担民事、行政等法律责任，与甲方无涉。因第三方对评估范围内的乙方资产主张权利而致使甲方遭受损失的，由乙方承担赔偿责任。如该等损失由甲方先行承担的，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担代偿款项的同期银行贷款利息、追偿费用。

### 4、违约责任

4.1 乙方如不能按约定时间交付土地，自逾期之日起，每日按补偿总额的 1% 向甲方支付违约金，甲方同时还将酌情扣除搬迁奖励，同时，甲方有权自行

组织力量将乙方逾期搬迁的设施、房屋搬空，由此产生的损失和费用由乙方承担，并在乙方补偿款中直接扣除。如果甲方不能按期支付补偿款，自滞纳之日起，每日按应付补偿额的 1‰向乙方缴纳滞纳金。

4.2 在协议履行过程中发生争议的，由双方协商解决，经双方商定后可作为协议附件与本协议具有同等法律效力；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

#### **5、协议生效**

本协议由双方法定代表人签字盖章后生效。

#### **四、本次交易的其他安排**

本次交易所得款项将用于公司日常生产经营。

#### **五、本次交易目的和对公司的影响**

根据萧山区人民政府〔2010〕133 号和开发区萧开管发（2012）30 号文件精神，为了配合城市建设总体规划，公司董事会同意由萧经开管委会对标的资产进行收储。公司在不影响正常生产经营的情况下，已将该区域的产能搬迁至萧山区其他厂区内，故本次交易对公司生产经营不会产生重大影响。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日



### 议案九：关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、 前次募集资金基本情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为7.35元/股，募集资金总额为367,500,000.00元，扣除发行费用41,545,595.01元，实际募集资金净额为325,954,404.99元。

截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除发行费用41,545,595.01元后的募集资金为人民币325,954,404.99元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户，计募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储 银行名称	账户名称	账号	账户 性质	期末余额
中国银行萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	405248898985	活期 存款	147,610,804.26
中国银行萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	405248989894	活期 存款	110,000.00

募集资金存储 银行名称	账户名称	账号	账户 性质	期末余额
合计				147,720,804.26

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

明细	金额
2019 年 7 月 22 日募集资金净额	325,954,404.99
减：置换先期自有资金投入	173,731,584.85
减：截止 2019 年 12 月 31 日使用募集资金	6,159,903.15
加：截止 2019 年 12 月 31 日存款利息收入减银行手续费	1,657,887.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	147,720,804.26

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

无。

### (四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金情况。

## 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **(三) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

截止 2019 年 7 月 22 日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 173,731,584.85 元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

### **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

不适用。

### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

### **六、其他事项**

无。

### **七、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

**附表 1: 前次募集资金使用情况对照表**

**附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：				325,954,404.99			已累计使用募集资金总额：179,891,488.00				
							各年度使用募集资金总额：179,891,488.00				
变更用途的募集资金总额：				无			2019 年度			179,891,488.00	
变更用途的募集资金总额比例：				无							
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	投资总额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的 差额	
1	年产 3 亿方纸包装制品项目	年产 3 亿方纸包装 制品项目	500,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	179,891,488.00	180,000,000.00	180,000,000.00	179,891,488.00	108,512.00	2020 年 12 月
2	年产 1.5 亿绿色环保智能化高 档包装纸箱科技项目	年产 1.5 亿绿色环 保智能化高档包装 纸箱科技项目	300,000,000.00	145,954,404.99	145,954,404.99		145,954,404.99	145,954,404.99		145,954,404.99	2020 年 12 月
合计			800,000,000.00	325,954,404.99	325,954,404.99	179,891,488.00	325,954,404.99	325,954,404.99	179,891,488.00	146,062,916.99	

注 1：年产 3 亿方纸包装制品项目预计 2020 年 12 月实施完成。

注 2：年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目预计 2020 年 12 月实施完成。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益情况			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 3 亿方纸包装制品项目	不适用（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	不适用（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

注 1: 截止目前, 该项目正在建设中, 尚未实施完毕。

注 2: 截止目前, 该项目尚未开始投入。