

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



五洲特纸

二零二一年五月

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从证券部工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14点00分

网络投票时间：2021年5月20日

1、采用上海证券交易所股东大会网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com>），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；

2、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。

现场会议地点：浙江省衢州市东港四路1号会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵磊先生

出席人员：

1、截至2021年5月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、已登记在册而无法出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师；

5、其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长赵磊先生主持会议，宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

- 议案1: 关于公司2020年度董事会工作报告的议案;
- 议案2: 关于2020年度监事会工作报告的议案;
- 议案3: 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案;
- 议案4: 关于公司2020年度财务决算报告的议案;
- 议案5: 关于公司2020年度利润分配方案的议案;
- 议案6: 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案;
- 议案7: 关于续聘2021年度会计师事务所的议案;
- 议案8: 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案;
- 议案9: 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案;
- 议案10: 关于公司预计2021年度提供对外担保的议案;
- 议案11: 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案;
- 议案12: 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案;
- 议案13: 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案。

三、议案审议

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决、填写《表决票》；
- 3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律、法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展各项工作，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定的向前发展。具体工作完成情况报告如下：

一、董事会重点工作回顾

（一）公司主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 263,466.23 万元，较上年增长 10.89%；归属于上市公司股东的净利润为 33,855.68 万元，较上年上升 69.91%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 339,558.48 万元，较上年同期增长 37.49%；归属于上市公司股东的所有者权益 168,754.81 万元，较上年同期增长 67.31%。

（二）募集资金使用情况

公司董事会积极督促经营层合法合规地使用募集资金，推进募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和业务能力。截至报告期末，募集资金累计投入 16,657.22 万元，其中 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目累计投入 16,657.22 万元，投资进度 48.94%。

（三）加强风险防范，提高规范运作水平

公司构建了职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会及高级管理层严格按照法律法规、上市公司规范性文件和《公司章程》赋予的职责，行使权利及履行义务，并充分发挥董事会专业委员会、独立董事的作用，有效实施公司治理，积极防范化解风险，不断提高规范运作水平，维护股东和公司的利益，保障公司持续健康发展。

（四）增进与投资者沟通交流，积极传递公司价值

公司重视投资者关系工作，持续通过多种方式加强与投资者的互动、沟通。严格按照上市公司监管要求，认真履行信息披露义务，自公司于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市至报告期末，董事会共发布 20 份公告，保护投资者的知情权。

除了及时充分的信息披露，公司还坚持通过各种方式加强与投资者的互动与沟通，通过投资者热线电话、电子邮件、上交所互动易平台等方式与投资者交流，解答投资者关心的问题，收集投资者的建议与意见，增进投资者对公司的了解和认同，建立投资者和公司之间的信任关系。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2020.02.24	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第九次会议	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 6、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于公司内部控制有效性的评价》 8、审议《关于预计 2020 年关联交易的议案》 9、审议《关于批准财务报表对外报出的议案》 10、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大

			会的议案》
2	2020.09.04	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十次会议	1、审议《关于调整公司首次公开发行股票并在主板上市方案部分内容的议案》 2、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
3	2020.09.15	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十一次会议	1、审议《关于向全资子公司增资的议案》 2、审议《关于批准财务报告向外报出的议案》
4	2020.10.30	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十二次会议	1、审议《关于批准公司 2020 年 1-9 月财务报告对外报出的议案》
5	2020.11.30	衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十三次会议	1、审议《关于对子公司增资实施募投项目的议案》 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、审议《关于子公司开立募集资金专户的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
6	2020.12.06	衢州五洲特种	1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修

		纸业股份有限公司第一届董事会第十四次会议	订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	----------------------	---------------------------------------------------------

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。股东大会具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2020.03.15	衢州五洲特种纸业股份有限公司 2019 年度股东大会	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》 4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2020 年度财务预算方案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 7、审议《关于预计 2020 年关联交易的议案》
2	2020.09.09	衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会	1、审议《关于调整公司首次公开发行股票并在主板上市方案部分内容的议案》
3	2020.12.22	衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年第二次临时股	1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

		东大会	
--	--	-----	--

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议 4 次，讨论并审议了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的评价》、《关于预计 2020 年关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于批准财务报表对外报出的议案》、《关于批准财务报告向外报出的议案》、《关于批准公司 2020 年 1-9 月财务报告对外报出的议案》、《关于对子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

（2）薪酬与绩效考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与绩效考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议。报告期内，薪酬与绩效考核委员会召开工作会议 1 次，讨论并审议了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》等事项。

三、2021 年度董事会工作重点

公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，努力推动实现全体投资者和公司利益最大化。2021 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）战略引领，明确企业发展方向和战略布局

公司将秉持“公司将以成为国内一流的专业化特种纸制造企业为目标，积极推进清洁化生产、降低污染排放，探索资源节约型、环境友好型的可持续发展之路”的战略方向，努力实现“国内造纸行业第一梯队成员”的愿景。

本年度董事会将完成研究制定业务发展战略、人力资源战略、投融资战略和信息化战略等子战略目标,进一步完善战略布局,明确发展方向,凝聚发展共识,充分发挥董事会的战略引领作用,引导公司把握市场机遇,提升企业综合竞争力,推动企业实现跨越式发展。

(二) 科学谋划, 确保公司经营计划稳步落实

董事会将督促公司经营管理层稳步落实 2021 年经营计划。

1、加速新建项目的建设, 实现收入利润高速增长

公司子公司江西五星 110 万吨机制纸建设项目是公司实现持续增长的有力保障。截止本报告期末, 15 万吨格拉辛纸生产线和 5 万吨转移印花纸产线已建成投产。公司从市场实际情况出发, 经过反复论证, 将该 110 万吨中原有的 60 万吨再生纸调整为 30 万吨特种文化纸和 30 万吨食品包装纸。调整后, 江西五星的在建项目为 30 万吨特种文化纸和 50 万吨食品包装纸。公司力争在 2021 年实现全部产线投产, 为收入利润双增长打下坚实的基础。

2、把握拳头产品的市场增长点, 充分利用现有优势不断扩大市场份额

公司的食品包装纸和格拉辛纸一直以来是公司具有核心竞争力的产品, 在细分市场具有领军能力。商品包装标签市场需求良好以及电子商务的快速增长, 将继续拉动对格拉辛纸的用量需求。消费和环保升级、最强禁塑令实施、互联网餐饮外卖市场的快速发展更是为公司食品包装纸的增长带来新的契机。

3、加强人才的培养和储备工作, 打造高素质的管理团队

随着企业的不断发展壮大, 人才的竞争已经成为关系企业生存与发展的关键所在。公司新项目的建设和新产线的投产, 不断地需要人才来充实各个相关岗位。公司将继续通过自主培养和引进国内外同行业高端人才相结合的方式, 壮大公司人才蓄水池, 进而提高新产品、新技术的研发水平和生产管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理水平, 建设一支具有“五洲”特色的高素质管理队伍。

4、完善数字化管控手段, 提高信息化管理水平

在现有数字化系统建设的基础上, 进一步加快推行公司的全面信息化, 将企业的信息资源、软件资源、硬件资源、人力资源、财力资源、设备资源等各种资

源完全整合，建立充分资源共享机制后，降低企业生产成本和综合经营成本，提高企业效益。

（三）勤勉尽责，提高董事会的企业治理能力和水平

董事会将严格按照各项法律法规、规范性文件和公司制度的要求，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，认真组织落实股东大会各项决议，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范化管理。对公司经营层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司的发展。通过交流与学习，不断提高全体董事的履职能力，提升董事会的规范治理水平。

（四）重视信息披露，进一步做好投资者关系工作

董事会将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，持续认真做好信息披露工作，充分保障投资者的知情权，不断加强投资者关系管理工作，帮助投资者把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案二：

关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,加强了对公司财务及公司董事、经营管理层履行公司职务的合法、合规性的监督,在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中,发挥了应有的作用,现将 2020 年度的工作报告如下:

一、 经营管理行为及业绩的基本评价

本年度,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。各监事列席了董事会会议,认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了董事义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

本年度,公司编制的年度报告(合并)具体如下:实现营业总收入 263,466.23 万元,利润总额 44,244.78 万元,净利润 33,855.68 万元。监事会认真审核后认为,该报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况及经营业绩情况,不存在虚假记载。

监事会对年度公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营管理层勤勉尽责、兢兢业业,认真执行了董事会的各项决议。

二、 监事会会议情况

本年度,监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,围绕公司经营目标,以促进公司规范运作、制度完善、效率提高和机制健全为重点,认真履行监督职责,全体监事积极参加监事会会议和股东大会,列席董事会会议,有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,

维护了股东的合法权益。

公司监事会本年度共召开了 2 次会议，会议召开和决议情况如下：

序号	会议日期	会议地点	会议方式	会议届别	会议审议通过的议案
1	2020 年 2 月 24 日	公司会议室	现场会议	第一届监事会第六次会议	1、《公司 2019 年度监事会工作报告》 2、《公司 2019 年度财务决算报告》 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
2	2020 年 11 月 30 日	公司会议室	现场会议	第一届监事会第七次会议	1、《关于对子公司增资实施募投项目的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、 监事会对本年度公司有关情况发表的意见

（一）公司依法规范运作情况

监事会依法列席了公司相关的董事会及所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经营管理层履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，公司董事、经营管理层在执行职务中，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了年度“标准无保留意见”审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行检查，监事会认为，根据公司的《关联交易管理制度》，本年度关联交易事项是公司日常的关联交易，其相关流程符合公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）对外担保及资产处置情况

本年度，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对外投资情况

监事会对公司对外投资情况进行监督，认为：公司对外投资事项，履行公司的相关制度及流程，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

（六）监事会对公司募集资金相关事宜的独立意见

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规情况。

（七）股东大会决议执行情况

本年度，公司召开的股东大会、临时股东大会的召开程序合法，其所形成的有关决议，均已得到有效的落实。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督、检查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，制定了《内幕信息知情人登记管理

制度》，控制内幕信息的流转和内幕信息知情人范围，及时、真实、完整地记录内幕信息知情人的相关信息。本年度公司及相关人员不存在泄露内幕信息、利用内幕信息进行交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况，未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（九）履行社会责任情况

监事会认为：公司为经济发展、环境保护，及积极回馈社会、支持社会公益事业等方面均作出了应有的贡献，公司取得教育爱心奖等证书，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。

（十）对公司内部控制评价的意见

监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制制度》及其配套指引的规定，已经建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关规定的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，加强学习，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案三：

关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司 2020 年年度报告及报告摘要已编制完毕，财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该议案内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，并由全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见。现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案四：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具[2021]第 4008 号标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)	2018 年
营业收入 (元)	2,634,662,285.07	2,375,927,902.33	10.89	2,149,001,391.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	338,556,817.87	199,251,572.42	69.91	165,353,880.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	313,111,252.85	175,691,375.09	78.22	135,594,179.15
经营活动产生的现金流量净额 (元)	181,254,377.39	99,023,380.62	83.04	26,700,614.40
基本每股收益 (元/股)	0.93	0.55	69.09	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.93	0.55	69.09	0.47
加权平均净资产收益率	0.86	0.49	75.51	0.38
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减 (%)	2018 年末
资产总额	1,687,548,080.36	1,008,640,094.21	67.31	809,388,521.79
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,395,584,798.92	2,519,175,301.11	34.79	1,976,723,510.49

二、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

1、资产构成及变动情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
货币资金	244,114,340.33	171,612,807.12	42.25
交易性金融资产	140,058,628.24	30,000,000.00	366.86
应收票据	141,572,938.58	113,902,168.00	24.29
应收账款	450,593,143.37	503,724,377.40	-10.55
应收款项融资	162,961,004.33	41,522,247.05	292.47
预付款项	7,576,256.30	2,749,458.12	175.55
其他应收款	2,313,961.68	13,162,027.19	-82.42
存货	429,028,793.74	225,362,115.40	90.37
其他流动资产	111,869,413.43	115,807,161.12	-3.40
流动资产合计	1,690,088,480.00	1,217,842,361.40	38.78
长期应收款	7,130,000.00	2,700,000.00	164.07
固定资产	1,222,396,453.72	622,195,347.11	96.47
在建工程	375,966,733.98	607,081,218.37	-38.07
无形资产	83,765,945.31	54,043,449.51	55.00
长期待摊费用	586,555.07	344,684.82	70.17
递延所得税资产	15,650,630.84	14,968,239.90	4.56
非流动资产合计	1,705,496,318.92	1,301,332,939.71	31.06
资产总计	3,395,584,798.92	2,519,175,301.11	34.79

2、变动原因分析

报表项目	同比变动 (%)	变动原因
货币资金	42.25	主要原因是收到 IPO 募集资金所致
交易性金融资产	366.86	主要原因是本期购买结构性存款理财产品所致
应收款项融资	292.47	主要原因是本期客户以票据付款方式增加所致
预付款项	175.55	主要原因是预付电煤采购款所致
其他应收款	-82.42	主要原因是本期收回海关保证金及应收暂付款所致
存货	90.37	本期增大原材料木浆采购所致
长期应收款	164.07	主要原因是融资租赁保证金增加所致
固定资产	96.47	主要原因是本期子公司江西五星新投产线转固所致
在建工程	-38.07	主要原因是本期子公司江西五星转移印花纸产线和文化纸产线转入固定资产所致
无形资产	55.00	本期购置土地所致
长期待摊费用	70.17	主要原因是本期排污权使用费增加所致

(二) 负债情况分析

1、负债构成及变动情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
----	------------------	------------------	----------

短期借款	761,050,379.63	707,122,770.67	7.63%
应付票据	202,879,627.16	243,172,312.28	-16.57%
应付账款	354,744,125.37	251,188,110.32	41.23%
预收款项		6,121,029.54	-100.00%
合同负债	14,545,945.55		
应付职工薪酬	13,839,199.43	11,540,788.76	19.92%
应交税费	84,204,979.93	71,359,633.62	18.00%
其他应付款	1,342,126.51	1,553,187.07	-13.59%
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%
其他流动负债	24,043,398.44		
流动负债合计	1,496,649,782.02	1,322,057,832.26	13.21%
长期借款	120,000,000.00	160,000,000.00	-25.00%
长期应付款	64,996,710.54		
递延收益	26,390,226.00	26,462,700.00	-0.27%
递延所得税负债		2,014,674.64	-100.00%
非流动负债合计	211,386,936.54	188,477,374.64	12.16%
负债合计	1,708,036,718.56	1,510,535,206.90	13.07%

2、变动原因分析

报表项目	同比变动 (%)	变动原因
应付账款	41.23	主要原因是公司业务规模扩大, 应付材料款增加所致
预收账款	减少至 0	主要原因是本期执行新收入准则, 列报至合同负债所致
合同负债	大幅增加	主要原因是主要系本期执行新收入准则, 列报至合同负债所致
一年内到期的非流动负债	33.33	主要原因是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	大幅增加	主要原因为本期执行新收入准则, 销售返利列报至其他流动负债所致
递延所得税负债	减少至 0	主要是收到计提的定期存款利息所致

(三) 股东权益情况分析

1、股东权益构成及变动情况

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
实收资本 (或股本)	400,010,000.00	360,000,000.00	11.11%
资本公积	461,297,728.52	160,956,560.24	186.60%
盈余公积	27,655,733.70	13,444,418.38	105.70%
未分配利润	798,584,618.14	474,239,115.59	68.39%

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,687,548,080.36	1,008,640,094.21	67.31%
所有者权益（或股东权益）合计	1,687,548,080.36	1,008,640,094.21	67.31%

2、变动原因分析

报表项目	同比变动（%）	变动原因
资本公积	186.60	主要原因是主要系本期 IPO 所致
盈余公积	105.7	主要系本期利润增加所致
未分配利润	68.39	主要系本期利润增加所致

（四）经营情况分析

2020 年度公司营业收入为 263,466.23 万元，同比 2019 年度增长 10.89%；实现净利润 33,855.69 万元，同比 2019 年度增加了 69.91%。主要数据如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业总收入	2,634,662,285.07	2,375,927,902.33	10.89%
营业总成本	2,221,302,391.87	2,124,583,922.33	4.55%
其中：营业成本	2,025,375,755.73	1,920,710,338.75	5.45%
销售费用	113,347,699.09	94,924,431.53	19.41%
管理费用	47,872,964.23	41,271,504.68	16.00%
研发费用	11,143,607.61	11,277,615.08	-1.19%
财务费用	13,354,953.85	44,531,932.27	-70.01%
利息收入	3,376,782.12	3,914,714.59	-13.74%
其他收益	9,330,627.43	5,742,639.18	62.48%
投资收益	-6,730,779.39	-4,888,005.78	37.70%
公允价值变动收益	58,628.24		
信用减值损失	1,900,174.90	-5,094,781.45	-137.30%
资产减值损失	-33,073.36	-2,775,504.75	-98.81%
资产处置收益	105,040.38		
营业利润	417,990,511.40	244,328,327.20	71.08%
营业外收入	24,733,491.49	25,197,539.71	-1.84%
营业外支出	276,202.94	1,010,597.20	-72.67%
利润总额	442,447,799.95	268,515,269.71	64.78%
所得税费用	103,890,982.08	69,263,697.29	49.99%
净利润	338,556,817.87	199,251,572.42	69.91%

主要变动原因：

报表项目	同比变动（%）	变动原因
财务费用	-70.01	报告期内人民币对美元汇率走强，产生汇兑收益 2,917.66

		万元
信用减值损失	-137.30	按组合计提坏账准备的应收账款账面余额较上年年末下降 5,607.45 万元
其他收益	62.48	本期收到与经营相关政府补助增加
投资收益	37.70	本期公司银行承兑汇票贴现金额增加，导致票据贴现息增长
资产减值损失	-98.81	本期计提及转销的存货跌价准备均较上年减少
所得税费用	49.99	主要系本期利润增长所致

(五) 现金流量情况

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	181,254,377.39	99,023,380.52	83.04
投资活动产生的现金流量净额	-427,603,854.49	-322,259,945.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	330,306,917.04	223,877,218.22	47.54

变动原因分析：

报表项目	同比变动 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	83.04	主要是销售商品收到现金及收回票据及保函保证金增长所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	47.54	主要是公司 IPO 收到募集资金所致

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 235,208,434.00 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.45%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案六：

关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，依据其所处岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案七:

关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，担任财务报告与内部控制审计工作。

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住	

	宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈中江	2003.7	2002.1	2001.7	2012.12	五洲新春、火星 人、九阳股份等 10 多家上市公司的 签署或复核
签字注册会 计师	许超	2018.4	2011.12	2011.10	2012.12	参与了巨化股份 的复核
质量控制复	李正卫	2006.12	2004.12	2004.7	2012.12	祖名股份、浙江

核人						医药、景兴纸业 等多家上市公司的 签署或复核
----	--	--	--	--	--	------------------------------

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用为 98 万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计费用）。2021 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案八：

关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021 年度公司董事薪酬方案如下：

在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案九：

关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

各位股东、股东代表：

作为衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，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，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 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

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。具体情况如下：

（一）个人工作经历、专业背景等情况

赵治纲：男，1978 年出生，博士、研究员、硕士生导师、高级会计师。曾任特华博士后科研工作站金融学博士后研究，华安财产保险股份有限公司独立董事，山西孟县农村商业银行股份有限公司独立董事。现任中国财政科学研究院研究员、副主任，山西孟县农村商业银行股份有限公司独立董事，贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事，衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

王琰：女，1982 年出生，本科学历，特许金融分析师。曾任安永会计师事务所上海分所高级审计员，毕德投资 BDA Partners 投资副总监。现任先锋控股集团有限公司董事总经理，上海萧雅生物科技股份有限公司董事，杭州大树网络技术有限公司董事，衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

顾嘉琪：女，1984 年出生，硕士学历。曾任宁波科元塑胶有限公司总裁助理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司副总兼董事会秘书，浙江浙天集团有限公司董事会秘书，宁波坤宸智本管理咨询有限公司执行董事、经理。现

任宁波坤宸智本管理咨询有限公司监事，宁波纳森生态农业有限公司监事，宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们未在公司控股股东及其关联方担任任何职务，与公司及公司控股股东及其关联方不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们也没有从公司及公司控股股东及其关联方取得额外的、未披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

独 立 董 事	参加董事会情况						参 加 股 东 大 会 情 况
	本 年 应 参 加 董 事 会 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 参 加 会 议	
赵治纲	6	6	2	0	0	0	3
顾嘉琪	6	6	2	0	0	0	3
王琰	6	6	2	0	0	0	3

报告期内，独立董事不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形。我们对 2020 年度董事会、股东大会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）发表事前认可和独立意见的情况

1、2020 年 2 月 24 日，在公司第一届董事会第九次会议上，我们对《关于预计 2020 年关联交易的议案》进行了事前认可并发表事前认可意见；并对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见。

2、2020 年 11 月 30 日，在公司第一届董事会第十三次会议上，我们对《关于对子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

（四）保护投资者权益方面做的工作

1、对公司治理活动的监督

深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重大事项均进行了认真的核查，并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。

2、对公司信息披露工作的监督

在信息披露过程中，独立董事勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会决策和决策程序的科学化。报告期内公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记和备案制度》的有关规定，切实做好信息披露工作，提高信息披露质量，增强公司经营透明度，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

3、学习相关法律法规

认真学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对加强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易

报告期内，我们充分发挥了独立董事的独立审核作用，2020 年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效，关联董事回避相关议案表决。符合关联交易的相关回避表决规定。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，截至 2020 年 12 月 31 日，不存在违规担保。

（三）募集资金的使用情况

公司 2020 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，四方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作。报告期内未发生更换会计师事务所事项。

（六）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东和实际控制人首次公开发行股票时作出的承诺进行了梳理，承诺均规范履行。在本报告期内，公司、公司股东及实际控制人未发生违反承诺履行的情况。

（七）董事会及下属专门委员会的运作情况

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，我们按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作。董事会和下属专门委员会严格按照各自工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我们作为独立董事，认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董事会决策的科学性和有效性。

（八）内部控制执行情况

报告期内公司严格按照《内部控制制度》全面开展内部控制规范实施工作。内部控制可以有效防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全

完整,经营管理合法合规,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,提升公司核心竞争能力,促进公司持续健康稳定发展,实现公司战略目标。经我们核查认为:公司在实际运行中尚未发现内部控制设计存在重大缺陷、严重的管理舞弊和公司运行中的重大风险;公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制制度执行有效。

(九) 信息披露的执行情况

我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和检查,认为报告期内公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,及时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、总体评价和建议

2020 年,公司经营生产有序进行,在公司治理、内部控制、关联交易、投资并购等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。我们作为公司的独立董事,本着维护公司及中小股东利益的基本原则,独立履职,为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用。

2021 年,我们将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,现提请各位股东、股东代表审议。

独立董事: 赵治纲、顾嘉琪、王琰

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案十：

关于公司预计 2021 年度提供对外担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

本次担保涉及 2 家全资子公司，具体额度分配如下：

序号	被担保人名称	预计提供担保额度（万元）
1	浙江五星	不超过 25,000
2	江西五星	不超过 25,000
合计		不超过 50,000

注：上述预计担保总金额，公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。授权期限于 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度提供对外担保的议案》，公司及子公司拟为全资子公司浙江五星、江西五星向银行申请综合授信，提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、浙江五星纸业有限公司

公司名称	浙江五星纸业有限公司	成立时间	2003 年 6 月 13 日
------	------------	------	-----------------

注册资本	6,100 万元	实收资本	6,100 万元
法定代表人	赵磊	统一社会信用代码	91330800751185376W
住所	浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	纸及纸制品制造、销售；纸浆销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；危险化学品经营（不带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	五洲特纸持有其 100%的股权		
项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 财务状况（万元）	2020 年 12 月 31 日/2020 年度 财务状况（万元）	
资产总额	81,777.39	104,020.10	
股东权益	42,142.13	57,642.98	
净利润	11,918.94	15,500.86	

2、江西五星纸业有限公司

公司名称	江西五星纸业有限公司	成立时间	2014 年 5 月 15 日
注册资本	110,000 万元	实收资本	110,000 万元
法定代表人	赵晨佳	统一社会信用代码	91360429099477051U
住所	江西省九江市湖口县银砂湾工业园		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
出资构成	五洲特纸持有其 100%的股权		
项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 财务状况（万元）	2020 年 12 月 31 日/2020 年度 财务状况（万元）	

资产总额	135,933.58	219,730.73
股东权益	12,431.47	112,320.52
净利润	-1,244.12	4,889.05

三、担保协议的主要内容

上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核，签约时间以实际签署的协议为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布日，本公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币 57,385.70 万元，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 34.01%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案十一：

关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事 的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届董事会及董事任期将于 2021 年 5 月底届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现就提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案如下：

一、第二届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经公司董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，提名赵磊先生、赵云福先生、林彩玲女士、赵鑫先生等 4 人为公司第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人基本情况见附件 1。

三、选举方式说明

本次股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

议案十二：

关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事 的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届董事会及董事任期将于 2021 年 5 月底届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现就提名公司第二届董事会独立董事候选人议案如下：

一、第二届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经公司董事会提名，并由董事会提名委员会审核，提名洪金明先生、顾嘉琪女士、王琰女士等 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人基本情况见附件 1。

三、选举方式说明

本次股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司并将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书）等报送上海证券交易所审查无异议后方能提交股东大会审议。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

议案十三：

关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事 的议案

各位股东、股东代表：

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期将于 2021 年 5 月底届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。拟订的公司监事会换届暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人议案如下：

一、第二届监事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名由股东提名，职工监事 1 名由公司职工代表大会选举产生，该 3 名监事任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工监事候选人

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，控股股东、实际控制人之一赵晨佳提名王晓明先生、黄晔先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会。非职工监事候选人基本情况见附件 2。

三、选举方式说明

本次股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与应选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

附件 1:

董事会候选人简历

赵磊: 中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1982 年 10 月出生。2004 年 8 月至 2008 年 1 月，任浙江五星纸业有限公司副经理，2006 年 3 月至 2008 年 4 月，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2008 年 1 月至 2018 年 6 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司执行董事、经理，2014 年 9 月至 2014 年 11 月，任优安乐控股集团有限公司董事，2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任江西五星纸业有限公司监事，2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任九江诚宇物流有限公司经理，2017 年 7 月至今，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2017 年 9 月至今，任衢州森远贸易有限公司执行董事、经理，2015 年 6 月至今，任衢州五星进出口贸易有限公司执行董事、经理，2017 年 12 月至今，任宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 4 月至今，任嘉兴星洲投资有限公司监事，2020 年 1 月至今，任衢州祉园文化传播有限公司监事，2020 年 4 月至今，任浙江飞物集商贸有限公司监事，2020 年 6 月至今，任杭州归迦文化创意有限公司监事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事、总经理，2021 年 1 月至今，任江西五星纸业有限公司总经理，2021 年 1 月至今任湖北祉星纸业有限公司执行董事、经理，2021 年 1 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长。

赵云福: 中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1964 年 11 月出生。1988 年 6 月至 1996 年 3 月，任温岭县冠城精工电机厂经理，1994 年 3 月至 1996 年 4 月，任温岭市沪光电缆有限公司执行董事、经理，1996 年 11 月至 2000 年 7 月，任温岭市华南电缆厂副经理，2000 年 8 月至今，任温岭市华南电缆有限公司执行董事、经理，2003 年 6 月至 2021 年 1 月，任浙江五星纸业有限公司执行董事，2016 年 12 月至 2021 年 1 月，任浙江五星纸业有限公司经理，2014 年 5 月至 2015 年 1 月，任江西五星纸业有限公司执行董事、经理，2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任江西五星纸业有限公司董事长、总经理，2017 年 4 月至今，任九江诚宇物流有限公司执行董事，2018 年 12 月至今，任九江诚宇物流有限公司经理，2018

年 6 月至 2020 年 12 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长，2015 年 1 月至今，任江西五星纸业有限公司董事，2021 年 1 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

林彩玲：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1965 年 5 月出生。1988 年 6 月至 1996 年 3 月，任温岭冠城精工电机厂副经理，1994 年 3 月至 1996 年 4 月，任温岭市沪光电缆有限公司监事，1996 年 11 月至 2000 年 7 月，任温岭市华南电缆厂经理，2000 年 8 月至今，任温岭市华南电缆有限公司监事，2008 年 4 月至 2018 年 2 月，任香港盛源贸易有限公司董事，2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任衢州森远贸易有限公司经理，2014 年 5 月至 2015 年 1 月，任江西五星纸业有限公司监事，2015 年 1 月至今，任江西五星纸业有限公司副董事长，2015 年 5 月至 2016 年 12 月，任浙江五星纸业有限公司经理，2016 年 12 月至今任浙江五星纸业有限公司监事，2017 年 4 月至今，任九江诚宇物流有限公司监事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

赵鑫：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，硕士。2009 年 6 月至 2017 年 6 月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人，任项目经理、高级项目经理、副总裁、高级副总裁、董事，2017 年 7 月至今，任浙江古道资产管理有限公司任执行董事、总经理，2017 年 7 月至今，任上海博重管理咨询有限公司执行董事、总经理，2017 年 11 月至今，任苏州京浜光电科技股份有限公司董事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，博士学位。在《审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011 年 7 月至 2014 年 8 月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等工作，2014 年 9 月至 2018 年 5 月，任中国农业银行总行战略规划部主任科员，从事商

业银行信贷管理、财务管理以及风险战略等研究，2018 年 6 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究院，现任北京用友政务软件股份有限公司外部监事、北京安控科技股份有限公司独立董事、广东达志环保科技股份有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

顾嘉琪：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，硕士研究生。2011 年 4 月至 2013 年 7 月，任宁波科元塑胶有限公司总裁助理、证券事务代表，2013 年 7 月至 2017 年 11 月，任牧高笛户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书，2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任浙江这天集团有限公司董事会秘书，2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司执行董事、经理，2020 年 3 月至今，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司监事，2017 年 5 月至今，任宁波纳森生态农业有限公司监事，2018 年 12 月至今，任宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

王琰：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科， 特许金融分析师。2003 年 9 月至 2006 年 12 月，任安永会计师事务所上海分所高级审计员，2007 年 1 月至 2016 年 2 月，任毕德投资 BDA Partners 投资副总监，2017 年 4 月至今，任先锋控股集团有限公司战略投资部董事总经理，2016 年 1 月至今，任上海萧雅生物科技股份有限公司董事，2017 年 9 月至今，任杭州大树网络技术有限公司董事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

附件 2:

监事会候选人简历

王晓明: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973 年 2 月出生。1998 年 1 月至 2003 年 10 月, 任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任, 2003 年 10 月至 2009 年 12 月, 任湖北骏马纸业有限公司生产车间主任, 2009 年 12 月至 2013 年 5 月, 任浙江五星纸业有限公司车间主任, 2014 年 4 月至 2018 年 3 月, 任衢州速晨贸易有限公司执行董事, 2013 年 5 月至 2018 年 6 月, 任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任, 2018 年 6 月至今, 任衢州五洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事会主席。

黄晔: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973 年 10 月出生, 大专学历。1989 年 9 月至 2004 年 7 月, 任浙江亚伦集团股份有限公司(前身浙江省龙游造纸厂)工人、班组长, 2004 年 8 月至 2007 年 9 月, 任浙江华邦特种纸业有限公司班组长、厂长助理, 2007 年 10 月至 2008 年 7 月, 任安吉大成纸业有限公司厂长, 2008 年 8 月至 2011 年 1 月, 任浙江仙鹤特种纸业有限公司工段长、厂长助理, 2011 年 2 月至 2013 年 8 月, 任衢州五洲特种纸业有限公司值班长、车间主任, 2013 年 9 月至 2014 年 1 月, 任浙江大盛纸业有限公司厂长, 2014 年 2 月至 2018 年 6 月, 任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任, 2018 年 6 月至今, 任衢州五洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事。