

昆山科森科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会  
议  
资  
料



二〇二二年·五月

## 现场参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和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查处。股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 会议议程

### 一、会议时间：

(一) 现场会议：2022年5月20日（星期五）14:00

(二) 网络投票：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。

二、现场会议地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

### 三、与会人员：

(一) 截至2022年5月13日下午交易结束后，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均有权出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

四、主持人：徐金根先生

### 五、会议议程安排

序号	事项
1	股东或股东代理人签到进场
2	会议主持人宣布会议开始
3	会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
4	宣读议案
5	独立董事2021年度述职报告
6	股东或股东代理人发言、提问
7	董事、监事、公司高管回答提问
8	推选计票人、监票人
9	现场投票表决

10	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
11	宣布议案表决结果
12	宣读本次股东大会决议
13	律师宣读见证法律意见
14	宣布会议结束

## 议案一                   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案二

## 《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《章程》部分条款进行了修订，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

### 议案三 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订，详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《对外担保管理制度》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

## 议案四 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行了修订，详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日



## 议案五 《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《章程》部分条款进行了修订，与《章程》内容相关的《重大经营决策管理制度》也需同步修订，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《重大经营决策管理制度》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案六 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

## 议案七 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司《2021 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案八 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，积极维护股东的权益。现将公司《2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案九 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

根据《证券法》、《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案十

## 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

报告期内，公司实现营业收入 41.47 亿元，较 2020 年同比增长 19.61%，归属于上市公司股东的净利润 3.69 亿元，其中，因处置子公司实现的投资收益为 2.32 亿元。

公司 2021 年度及 2021 年末主要会计数据和财务指标如下：

指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	4,147,039,115.35	3,467,021,449.85	19.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	369,027,476.24	-47,624,684.80	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,842,157.13	-60,278,960.25	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,775,017.16	107,830,404.62	198.41
基本每股收益（元/股）	0.7112	-0.1028	-
稀释每股收益（元/股）	0.7112	-0.1028	-
加权平均净资产收益率（%）	16.02	-2.39	-
	2021年末	2020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（元）	2,993,999,492.32	2,091,262,505.16	43.17
总资产（元）	6,031,689,321.88	6,027,604,602.07	0.07

公司 2021 年度财务决算详细数据详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案十一 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 369,027,476.24 元，提取盈余公积金 18,767,991.84 元。

公司 2021 年净利润主要来自于处置子公司取得的投资收益，且公司目前处于产能扩张期，资产负债率较高，现金流有一定压力。为了满足公司销售规模增长、原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案十二《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

公司 2021 年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，2021 年度董事、高级管理人员薪酬详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日



### 议案十三 《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

各位股东：

公司 2021 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，公司 2021 年度监事薪酬详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案十四 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

各位股东：

公司结合行业、地区的发展水平，拟对公司独立董事津贴由 5,000 元/月（含税）调整至 6,000 元/月（含税），按月支付，自 2022 年 1 月起生效。

以上内容，请各位股东审议。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日