

爱普香料集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二二年五月

目 录

一、2021 年年度股东大会会议议程	2
二、2021 年年度股东大会会议须知	4
三、2021 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	7
议案三：关于《2021 年年度报告及摘要》的议案	8
议案四：关于《2021 年度决算报告》的议案	9
议案五：关于《2021 年年度利润分配方案》的议案	10
议案六：关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案.....	11
议案七：关于续聘财务审计机构的议案.....	12
议案八：关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	13
议案九：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	14
议案十：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	15
议案十一：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	16
议案十二：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	17
议案十三：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	18
议案十四：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	19
议案十五：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	20
议案十六：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	21
议案十七：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	22
议案十八：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	23
议案十九：《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	24

爱普香料集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 25 日下午 13 点 30 分

二、会议召开方式：视频通讯会议

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2022 年 5 月 18 日）下午收市时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爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股东大会，并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股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生

五、会议议程：

1、主持人宣布公司 2021 年年度股东大会正式开始。

2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。

3、主持人宣读并介绍有关议案。

4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号	议案名称
1	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》
4	《关于〈2021 年度决算报告〉的议案》
5	《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》
6	《关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案》
7	《关于续聘财务审计机构的议案》

8	《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
9	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
11	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
12	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
13	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
14	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
15	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
16	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
17	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
18	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
19	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

- 5、推选计票人二名、监票人二名。
- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读表决结果。
- 8、主持人宣读公司 2021 年年度股东大会决议（草案）。
- 9、出席会议的董事及相关人员签署公司 2021 年年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、主持人宣布公司 2021 年年度股东大会结束。

爱普香料集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2021 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，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》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、以视频通讯方式参加本次股东大会的股东（或股东代表）请于 5 月 19 日至 5 月 20 日（9:00-11:30，13:30-16:00）将相关身份信息资料扫描件发至公司指定邮箱，包括：证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会议。

三、会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到的股东人数、股份数额不计入表决权数（网络投票方式除外）。

五、股东（或股东代表）参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东（或股东代表）事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东（或股东代表）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（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、基于疫情防控要求，本次股东大会会议采用视频通讯会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案一

关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2021 年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

公司《2021 年度董事会工作报告》的详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案二

关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2021年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

公司《2021 年度监事会工作报告》的详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日

议案三

关于《2021 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务运行情况进行了审计，出具了公司 2021 年度审计报告。

公司根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》。

《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》的详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案四

关于《2021 年度决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	3,344,556,762.67	2,668,255,089.70	25.35
归属于上市公司股东的净利润	188,663,709.83	170,235,002.52	10.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	115,406,647.44	128,905,730.08	-10.47
经营活动产生的现金流量净额	136,869,229.20	220,238,943.33	-37.85
	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	3,092,204,190.09	2,223,442,925.73	39.07
总资产	3,864,748,701.98	2,790,851,799.03	38.48

二、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.5708	0.5320	7.29
稀释每股收益（元/股）	0.5708	0.5320	7.29
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.3491	0.4028	-13.33
加权平均净资产收益率（%）	7.81	7.88	减少 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	4.78	5.97	减少 1.19 个百分点

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案五

关于《2021 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币971,152,421.42元。经董事会决议，公司2021年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：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本383,237,774股，以此计算合计拟派发现金红利57,485,666.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.47%。

2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案六

关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据 2022 年度经营计划，公司对 2022 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。

2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案七

关于续聘财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师作为公司 2022 年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师签订的相关合同予以确定。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案八

关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

各位股东及股东代表：

经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，提请各位股东及股东代表审议。

公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容，请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案九

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。同时，公司董事会拟提请股东大会授权办理《公司章程》条款修订的相关手续及相应事项的工商变更登记。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十

关于修订《爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十一

关于修订《爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十二

关于修订《爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十三

关于修订《爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十四

关于修订《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十五

关于修订《爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十六

关于修订《爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十七

关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下称“公司”）2021 年度对公司董事的薪酬考核及发放均严格按照公司相关薪酬管理制度执行。2022 年度公司董事的薪酬按以下规定实施：

- 1、公司非独立董事，在任期内其薪酬按照公司相关制度及考核情况决定。
- 2、公司独立董事，在任期内的津贴为人民币 10 万元 / 年（税前）。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

议案十八

关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下称“公司”）2021 年度对公司监事的薪酬考核及发放均严格按照公司相关薪酬管理制度执行。2022 年度公司监事的薪酬按以下规定实施：

公司监事，在任期内其薪酬按照公司相关制度及考核情况决定。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日

议案十九

关于修订《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订，详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日