

浙江大胜达包装股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月十九日

2021 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。

特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东（或股东代理人）优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者提供健康码、行程码、48 小时内核酸阴性等健康证明，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2022 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 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘审计机构的议案》
- 7、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
- 8、《关于公司 2022 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
- 9、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
- 10、《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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 2021 年年度股东大会会议决议

第八项：出席会议的董事签署 2021 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 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 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 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年经营情况简析

2021 是极不平凡的一年,面对持续的新冠疫情和复杂的经济环境,公司在董事会的领导下,全员团结一致、迎难而上,以坚定主业发展战略为基础,以规范运营、防控风险为前提,以深化内部管理为着力点,以经营目标完成为导向,狠抓生产经营管理,通过一系列科学有效、具有极强针对性的经营策略,保持公司持续发展的良好态势,努力为股东、员工、社会创造价值,公司的经营业绩与综合实务得到进一步的提升。

报告期内,公司实现营业收入 166,439.60 万元,同比增加 23.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,128.64 万元,同比增长 62.45%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年,公司召开了 8 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。

届次	议案内容	召开时间
第二届董事会第十五次会议	1.《关于〈公司 2020 年度总裁工作报告〉的议案》 2.《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈公司 2020 年年度报告〉及报告摘要的议案》	2021 年 4 月 27 日

	<p>4. 《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>5. 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》</p> <p>7. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>9. 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2021 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》</p> <p>11. 《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>12. 《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>13. 《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>14. 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》</p> <p>15. 《关于〈独立董事 2020 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>16. 《关于〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》</p> <p>17. 《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》</p> <p>18. 《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>	
第二届董事会第十六次会议	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	2021 年 4 月 29 日
第二届董事会第十七次会议	<p>1. 《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》</p> <p>2. 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>3. 《关于参与投资设立私募基金的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>	2021 年 6 月 30 日

第二届董事会第十八次会议	1.《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》 2.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	2021 年 8 月 27 日
第二届董事会第十九次会议	1.《关于补选独立董事的议案》 2.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 3.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 4.《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》	2021 年 10 月 28 日
第二届董事会第二十次会议	1.《关于拟签署战略合作协议的议案》 2.《关于拟新设控股子公司的议案》 3.《关于拟签署进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书的议案》	2021 年 11 月 5 日
第二届董事会第二十一次会议	1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3.《关于提请召开“胜达转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》 4.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	2021 年 11 月 12 日
第二届董事会第二十二次会议	《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》	2021 年 12 月 3 日

（二）董事会召集股东大会情况

2021 年，公司召开了 4 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：

届次	议案	召开时间
2020 年年度股东大会	1.《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈公司 2020 年年度报告〉及报告摘要的议案》 4.《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》	2021 年 5 月 18 日

	5.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 6.《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 7.《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 8.《关于公司 2021 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 9.《关于〈独立董事 2020 年度履职情况报告〉的议案》 10.《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》	
2021 年第一次临时股东大会	《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》	2021 年 7 月 16 日
2021 年第二次临时股东大会	1.《关于补选独立董事的议案》 2.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	2021 年 11 月 15 日
2021 年第三次临时股东大会	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	2021 年 11 月 29 日

（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 2021 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《上市公司独立董事规则》、《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《独立董事 2021 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

2021 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

2021 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、2022 年度董事会工作计划

2022 年，董事会将围绕公司年度经营目标，继续发挥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。提升公司规范运行水平。2022 年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）提升公司治理水平、强化信息披露

2022 年，公司秉持高质量发展理念，坚持以保护投资者权益为重心，以股东和社会创造价值为宗旨，积极践行规范运作下的高质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求并结合实际经营情况，不断完善信息披露管理，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

（二）抓好人才建设，满足公司发展需求

为实现公司的发展战略和经营目标，公司将遵循“以人为本”的人才战略，通过强化内部培训与引进外部人才相结合，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，为公司长期战略目标的实现提供有效的人力资源保障。

（三）践行企业社会责任，提升资本市场形象

在追求经济效益、实现长远发展的同时，公司积极履行企业社会责任，对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系；对内积极改善员工的工作与生活环境，推行 6S 管理体系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。同时，

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为公司树立良好的资本市场形象。

2022年，站在新的历史起点，面对新的内外部形势，公司全体董事将进一步加强学习，切实增强责任感和使命感，把握大局，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业持续健康发展。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 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 2021 年主要工作汇报如下：

一、监事会召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 7 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	议案内容	召开时间
第二届监事会第十二次会议	审议通过以下议案： 1、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2020 年年度报告〉及报告摘要的议案》 3、《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 6、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 9、《关于公司 2021 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 10、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》	2021 年 4 月 27 日
第二届监事会第十三次会议	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	2021 年 4 月 29 日

会议		
第二届监事会第十四次会议	审议通过以下议案： 1、《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》 2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	2021年6月30日
第二届监事会第十五次会议	审议通过以下议案： 1、《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	2021年8月27日
第二届监事会第十六次会议	审议通过以下议案： 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》	2021年10月28日
第二届监事会第十七次会议	审议通过了： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	2021年11月12日
第二届监事会第十八次会议	审议通过以下议案： 1、《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》	2021年12月3日

二、监事会对公司2021年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2021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2021年的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对2021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 2021 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 2022 年度工作计划

2022 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。监事会将进一步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予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十九日

议案三

关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

本议案的具体内容详见 2022 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 2021 年年度报告》及摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日

议案四

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2021 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”）2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、2021年度合并及母公司现金流量表、2021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、2021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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	94,262.31	86,182.41	9.38%
应收票据	1,223.92	722.09	69.50%
应收账款	45,841.75	35,458.79	29.28%
应收款项融资	4,671.86	4,457.84	4.80%
预付款项	2,105.16	1,228.40	71.37%
其他应收款	995.95	659.36	51.05%
存货	19,524.30	18,858.24	3.53%
其他流动资产	2,688.34	18,397.33	-85.39%
流动资产合计	171,313.60	177,964.45	-3.74%
长期股权投资	14,424.45	14,924.87	-3.35%
其他非流动金融资产	3,000.00	-	-
固定资产	74,596.95	70,502.04	5.81%
在建工程	574.50	2,100.98	-72.66%
使用权资产	3,406.75	-	-
无形资产	19,715.15	18,906.22	4.28%
商誉	403.60	403.60	0.00%
长期待摊费用	1,959.86	2,094.30	-6.42%
递延所得税资产	731.08	519.38	40.76%
其他非流动资产	71.74	693.12	-89.65%
非流动资产合计	118,884.08	110,144.51	7.93%
资产总计	290,197.68	288,108.97	0.72%

2021年度资产科目变化较大科目分析如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	12,239,207.68	0.42	7,220,876.59	0.25	69.50	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	458,417,532.78	15.80	354,587,886.15	12.31	29.28	主要系收入增长,相对应客户应收款增加所致
预付款项	21,051,560.61	0.73	12,283,991.36	0.43	71.37	主要系公司从战略采购出发,预付部分原材料款项所致
其他流动资产	26,883,418.92	0.93	183,973,251.28	6.39	-85.39	主要系报告期内银行理财产品到期所致
在建工程	5,744,987.75	0.20	21,009,842.51	0.73	-72.66	主要系报告期内上年预付设备款本年转固定资产所致

(二) 负债情况分析

单位：万元

负债	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
短期借款	-	8,004.06	-100.00%
应付票据	4,860.53	8,535.77	-43.06%
应付账款	21,645.89	20,309.85	6.58%
合同负债	252.48	273.40	-7.65%
应付职工薪酬	2,207.29	1,988.77	10.99%
应交税费	7,765.14	7,235.43	7.32%

其他应付款	382.13	238.44	60.26%
应付债券	46,428.83	46,191.86	0.51%
租赁负债	3,483.28	-	-
递延收益	9,790.80	12,371.51	-20.86%
递延所得税负债	1,449.85	1,592.24	-8.94%
负债合计	98,266.22	106,776.89	-7.97%

2021年度负债科目变化较大科目分析如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	0.00	0.00	80,040,638.88	2.78	-100.00	主要系已还清借款所致
应付票据	48,605,345.36	4.95	85,357,725.70	2.96	-43.06	主要系公司开具的银行承兑减少所致

(三) 经营成果分析

单位：万元

经营状况	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
营业总收入	166,439.60	135,097.95	23.20%
营业总成本	162,475.16	133,513.52	21.69%
营业成本	146,084.59	119,314.18	22.44%
税金及附加	823.11	586.82	40.27%
销售费用	2,767.42	2,320.93	19.24%
管理费用	5,934.34	5,241.19	13.23%
研发费用	5,663.58	5,235.77	8.17%
财务费用	1,202.12	814.63	47.57%
其他收益	5,206.58	19,539.50	-73.35%
投资收益	1,490.31	1,378.65	8.10%
信用减值损失	-621.66	-677.14	-8.19%
资产减值损失	-15.37	-19.93	-22.88%
资产处置收益	-25.47	10,215.24	-100.25%
营业利润	9,998.82	32,020.75	-68.77%
营业外收入	46.19	51.14	-9.68%
营业外支出	195.15	452.88	-56.91%
利润总额	9,849.85	31,619.02	-68.85%
所得税费用	396.89	4,394.86	-90.97%
净利润	9,452.96	27,224.16	-65.28%
归母净利润	9,754.53	27,883.18	-65.02%

2021 年度损益科目变化较大科目分析如下：

单位：万元

	期末余额	上年年末余额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	823.11	586.82	40.27	主要是附加税费增加及土地税费优惠减少导致
财务费用	12,02.12	8,14.63	47.57	主要系公司发行可转债，利息费用增加所致
资产处置收益	-25.47	10,215.24	-100.25	主要是2020年厂房搬迁处置固定资产导致
净利润	9,452.96	27,224.16	-65.28	主要是本年拆迁收益减少导致

(四) 现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,408.82	16,461.15	-91.44%
投资活动产生的现金流量净额	17,572.90	-7,940.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,556.01	49,691.21	-121.24%
期末现金及现金等价物余额	93,258.53	84,826.91	9.94%

2021 年度现金流量表变化较大科目分析如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	46,353,361.18	280,625,570.99	-83.48%	主要系 2020 年土地收储事项，收到政府拆迁奖励、补助款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,610,066.70	252,298,159.32	-99.36%	主要系 2020 年土地收储事项，处置土地与厂房所致
投资支付的现金	30,000,000.00	320,000,000.00	-90.63%	主要系主要系报告期内公司现金管理金额减少所致
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	540,566,037.74	-98.15%	主要系公司 2020 发行可转换债券收到现金增加所致
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	335,310,000.00	-76.14%	主要系银行借款减少所致

三、主要会计数据和财务指标情况

(一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年	2019年
--------	-------	-------	-------	-------

			同期增减 (%)	
营业收入	1,664,395,970.82	1,350,979,471.84	23.20	1,266,362,023.72
归属于上市公司股东的净利润	97,545,277.83	278,831,807.25	-65.02	105,647,086.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,286,437.14	37,726,472.11	62.45	82,306,668.94
经营活动产生的现金流量净额	14,088,244.54	164,611,489.01	-91.44	163,896,756.29
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,905,754,834.84	1,807,073,528.05	5.46	1,447,030,676.93
总资产	2,901,976,838.49	2,881,089,668.66	0.72	2,147,445,550.46

(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(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.68	-64.71	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.68	-64.71	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67	0.22
加权平均净资产收益率(%)	5.28	17.12	减少11.84个百分点	8.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32	2.32	增加1个百分点	6.84

截至报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别较上年增长 0.72%和 5.46%。

2021年度实现营业收入166,439.60万元，同比增长23.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,128.64万元，同比增长62.45%，本期营业收入较上年同期有所增长，主要系公司战略布局的新设工厂随着市场开拓力度的加大，家电、电商物流、食品饮料等相关行业的订单量逐步上升，同时公司进一步加大市场开拓力度，优化产品结构，总部及湖北、四川等地工厂的新签订单和销售量稳步增长，产品竞争显著提升所致。

公司归属于上市公司股东的净利润较上年减少65.02%，主要系萧山经济技术开发区管理委员会对公司所持有位于萧山经济技术开发区北塘路以北，杭长铁路以东的地块实施收储，公司收到的拆迁款，其中与土地厂房、搬迁补助等相关的收益计入了2020年非经常性损益所致。

公司基本每股收益较上年出现较大的下降，主要原因系2020年政府拆迁补偿导致的归属于上市公司股东的净利润大幅度增长所致。

公司董事会与经营管理层未来仍将立足主业开拓创新，积极探索公司发展的新思路，持续加强企业内部管控力度，以安全为基础，以效益为中心，拓展优化营销渠道，加快企业转型升级，围绕公司既定发展战略和年度工作目标，扎实有序推动各项提质增效工作，为公司创造更好的效益。

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

董 事 会

二〇二二年五月十九日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2021 年度利润分配预案汇报如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 576,444,456.87 元。公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 419,100,965 股，以此计算合计拟派发现金红利为 10,058,423.169 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化，则分配比例不变，相应调整总额。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

议案六

关于续聘审计机构的议案

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 2021 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 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

议案七

关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额 ^[注1]	前次实际发生金额 ^[注2]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买能源	浙江双可达纺织有限公司	1,000.00	866.89	公司前次实际发生关联交易总额较前次预计发生总额有所下降，系公司为了进一步提升规范性，减少关联交易的发生所致。
	小计	1,000.00	866.89	
向关联方采购运费	杭州胜商物流有限公司	800	702.01	
	小计	800	702.01	
向关联方承租	浙江双可达纺织有限公司	500	327.77	
	杭州胜向房地产开发有限公司	550	457.55	
	合计	1,050.00	785.32	
向关联方销售产品	山东新胜颜料化工有限公司	200	117.65	
	胜达集团江苏开胜纸业有限公司	600	247.28	
	浙江爱迪尔包装股份有限公司	90	32.87	
	浙江胜达祥伟化工有限公司	100	82.59	
	小计	990	480.39	
合计		3,840.00	2,834.61	

[注 1] 前本次预计金额期间为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年年度股东大会通过之日。

[注 2] 前次实际发生金额期间为 2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额 [注3]	本年年初至3月底与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生额 [注4]	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购能源	胜达集团有限公司及其控股子公司	830	204.47	866.89	44.87	公司预计该等业务增加
向关联方采购运费	胜达集团有限公司及其控股子公司	820	185.72	702.01	14.28	
向关联方承租及支付物业费	胜达集团有限公司及其控股子公司	658	209.39	860.16	100	
向关联方销售产品	胜达集团有限公司及其控股子公司	250	42.38	247.28	0.15	
	浙江胜达祥伟化工有限公司及其控股子公司	220	47.43	200.24	0.12	
合计		2,778	689.39	2,876.58		

[注3] 本次预计金额的期间为2021年年度股东大会通过之日至2022年12月31日止。

[注4] 前次实际发生金额的期间为2021年4月1日起至2022年3月31日。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 胜达集团有限公司

1、关联方基本情况

成立日期：1994年12月8日

注册资本：人民币20,000万元

法定代表人：方吾校

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2036号东方至尊国际中心1幢21层

经营范围：工业用纸，化纤原料及产品；废旧纸制品回收（无储存）；经营本企业或企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房地产开发经营**（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）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

胜达集团有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。

3、履约能力分析

胜达集团有限公司2021年末资产总额为152,209.79万元，净资产

60,977.84 万元，2021 年度营业收入 115,315.49 万元（以上数据未经审计）。胜达集团有限公司资产状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（二）浙江胜达祥伟化工有限公司

1、关联方基本情况

成立日期：2003 年 11 月 12 日

注册资本：2,228.00 万美元

法定代表人：唐水江

注册地址：萧山区浙江南阳经济开发区

经营范围：生产：颜料及中间体（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：本公司生产的产品。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

浙江胜达祥伟化工有限公司系本公司关联自然人间接控制的法人组织。

3、履约能力分析

浙江胜达祥伟化工有限公司 2021 年末总资产为 45,186.84 万元，净资产为 36,663.87 万元，2021 年度营业收入为 44,666.99 万元（以上数据未经审计）。浙江胜达祥伟化工有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。其中关联股东新胜达投资回避表决。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

议案八

关于公司2022年度向银行申请信用（授信） 及融资业务的议案

各位股东及股东代表：

2022年度向银行申请信用（授信）及融资业务情况概述：

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2022年的经营计划，2022年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。

为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信及融资业务的具体事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度银行申请信用（授信）及融资业务的议案审议通过之日止有效。超出上述综合授信额度范围外的授信及融资业务，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

议案九

关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司子公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，公司拟在人民币28,000万元（大写：贰亿捌仟万元）的最高限额内为公司子公司融资业务提供担保，并签署相关担保协议。提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式；拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。

具体担保情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方类别	被担保人	担保额度
1	公司及合并 报表范围内 子公司	资产负债率低于 70%的控股子公司	四川大胜达中飞包装科 技有限公司	5,000
2			海南大胜达环保科技有 限公司	20,000
1		资产负债率为70% 以上的控股子公司	湖北大胜达包装印务有 限公司	3,000
合计				28,000

上述担保自股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度担保额度的议案审议通过之日止有效。超出上述担保额度范围外的担保情况，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

议案十

关于独立董事2021年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了独立董事2021年度述职报告，本议案具体内容详见2022年4月29日披露于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独立董事2021年度述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江大胜达包装股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日