

浙江大胜达包装股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料

二〇二三年五月十九日

## 2022 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。对于干扰会议正常秩序、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

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

1、会议时间：2023 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 2022 年年度股东大会开始。

第二项：主持人宣读本次会议议案：

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘审计机构的议案》

7、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

- 8、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
  - 9、审议《关于公司 2023 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
  - 10、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
  - 11、审议《关于独立董事 2022 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 2022 年年度股东大会会议决议
- 第八项：出席会议的董事签署 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年,浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定,在全体股东的大力支持下,公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责,认真推进股东大会各项决议的有效实施,提升管理水平和执行能力,勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,积极推进公司经营工作的开展,推动公司持续健康稳定发展,提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下:

### 一、2022 年经营情况简析

2022 年是公司“稳中提质、稳中快进,全面推进企业高质量发展”之年,也是新一轮“十四五”规划的承上启下之年。公司上下贯彻落实党的二十大报告精神,坚持“标化运行、数智胜达、价值营销、争创佳绩”的工作思路,勇于创新、强化管理,助力企业稳健发展。

2022 年,公司实现营业收入 205,825.80 万元,同比增长 23.66%,实现归属于上市公司股东的净利润为 10,533.57 万元,同比增长 7.99%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,516.10 万元,同比增长 22.64%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2022 年,公司召开了 10 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
----	------	------

第二届董事会第二十三次会议	1.《关于拟收购四川中飞包装有限公司股权的议案》	2022年1月28日
第二届董事会第二十四次会议	1.《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》 2.《关于聘任胡鑫女士为公司副总经理的议案》 3.《关于提请召开“胜达转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》 4.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》	2022年2月18日
第二届董事会第二十五次会议	1.《关于收购参股公司浙江爱迪尔包装股份有限公司部分股权的议案》	2022年3月31日
第二届董事会第二十六次会议	1.《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》 2.《关于公司2021年度董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年度内部控制评价报告的议案》 5.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7.《关于续聘审计机构的议案》 8.《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 10.《关于公司2022年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》 11.《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 12.《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 13.《关于独立董事2021年度述职报告的议案》 14.《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》 15.《关于公司2021年环境、社会和管治报告的议案》 16.《关于公司2022年第一季度报告的议案》	2022年4月28日

	17. 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》	
第二届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》</li> <li>6. 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</li> <li>8. 《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》</li> <li>9. 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》</li> <li>10. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</li> <li>11. 《关于变更公司注册资本的议案》</li> <li>12. 《关于修订公司章程的议案》</li> <li>13. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>14. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</li> <li>15. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>16. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》</li> <li>17. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》</li> <li>18. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》</li> <li>19. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度〉的议案》</li> <li>20. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》</li> <li>21. 《关于修订〈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>22. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》</li> </ol>	2022 年 7 月 20 日



	<p>23.《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》</p> <p>24.《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》</p> <p>25.《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
第二届董事会第二十八次会议	<p>1.《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>2.《关于 2022 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》</p> <p>3.《关于修订公司部分内控制度的议案》</p>	2022 年 8 月 29 日
第二届董事会第二十九次会议	<p>1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</p>	2022 年 10 月 28 日
第二届董事会第三十次会议	<p>1.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》</p> <p>2.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》</p> <p>3.《关于公司独立董事津贴的议案》</p> <p>4.《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>5.《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>6.《关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>7.《关于对外转让部分参股基金出资份额的议案》</p> <p>8.《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>	2022 年 11 月 30 日
第二届董事会第三十一次会议	<p>1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>3.《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>	2022 年 12 月 5 日
第三届董事会第一次会议	<p>1.《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》</p> <p>2.《关于选举方能斌先生为公司董事长的议</p>	2022 年 12 月 16 日

	<p>案》</p> <p>3.《关于聘任方聪艺女士为公司总裁的议案》</p> <p>4.《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>5.《关于聘任王火红为公司财务总监的议案》</p> <p>6.《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》</p> <p>7.《关于聘任许红英为公司证券事务代表的议案》</p> <p>8.《关于选举陈相瑜、许文才、舒奎明为提名委员会委员的议案》</p> <p>9.《关于选举刘翰林、陈相瑜、方聪艺为审计委员会委员的议案》</p> <p>10.《关于选举于许文才、刘翰林、方聪艺为薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>11.《关于选举方吾校、许文才、方能斌为战略委员会委员的议案》。</p>	
--	--	--

## （二）董事会召集股东大会情况

2022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
2022年第一次临时股东大会	1.《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》	2022年3月7日
2021年年度股东大会	<p>1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》</p> <p>4.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>6.《关于续聘审计机构的议案》</p> <p>7.《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》</p> <p>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》</p> <p>9.《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>10.《关于独立董事2021年度述职报告的议</p>	2022年5月19日

	案》	
2022年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01 发行股票的种类和面值</li> <li>2.02 发行方式和发行时间</li> <li>2.03 发行对象和认购方式</li> <li>2.04 定价基准日、发行价格及定价原则</li> <li>2.05 发行数量</li> <li>2.06 募集资金规模及用途</li> <li>2.07 限售期</li> <li>2.08 上市地点</li> <li>2.09 滚存未分配利润的安排</li> <li>2.10 本次非公开发行股票决议有效期</li> </ol> </li> <li>3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》</li> <li>6. 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</li> <li>8. 《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》</li> <li>9. 《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》</li> <li>10. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</li> <li>11. 《关于变更公司注册资本的议案》</li> <li>12. 《关于修订公司章程的议案》</li> <li>13. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>14. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</li> <li>15. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>16. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》</li> <li>17. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》</li> </ol>	2022年8月5日

	<p>18. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》</p> <p>19. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度〉的议案》</p> <p>20. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>21. 《关于修订〈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》</p> <p>22. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>23. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》</p> <p>24. 《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p>	
<p>2022 年第三次临时股东大会</p>	<p>1. 《关于公司独立董事津贴的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>4. 《关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>5. 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（采用累积投票制）</p> <p>5.01 选举方能斌为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>5.02 选举方吾校为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>5.03 选举方聪艺为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>5.04 选举舒奎明为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>6. 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（采用累积投票制）</p> <p>6.01 选举刘翰林为公司第三届董事会独立董事</p> <p>6.02 选举许文才为公司第三届董事会独立董事</p> <p>6.03 选举陈相瑜为公司第三届董事会独立董事</p> <p>7. 《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）</p> <p>7.01 选举孙学勤为公司第三届监事会股东代表监事</p>	<p>2022 年 12 月 16 日</p>

	7.02 选举钟沙洁为公司第三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 2022 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，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关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 2022 年度述职报告》。

### （五）信息披露情况

2022 年，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

### （六）投资者关系管理工作

2022 年，公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，

以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进公司与投资者之间的良性互动。

### 三、2023 年度董事会工作计划

2023 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。2023 年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### 1、从“实”出发，全力提升各项工作力度。

2023 年，公司要强管理增效益，降本提效促大发展。继续深入推进产业数字化，强化绿色制造理念，加大有效技术研发。认清形势，坚定信心，凝聚发展共识；以市场为导向，以客户为中心，做到精准营销；优化结构，细化管理，向管理要效益；明确抓手，抓好落实，夯实基础；创新思路，外拓市场，内抓管理，提升企业发展质量。大胜达·北大实验室要重点围绕“数字化营销、数据反哺业务、AI 设计深化、平台能力延伸”四大部分进行业务推进和设计研发。“双碳”目标的确立激发了包装产业的革新动力，绿色化、智能化发展已成为低碳经济时代包装产业可持续发展的核心诉求，公司将积极参与践行绿色低碳发展，成为行业绿色转型和绿色创新的重要推动者。

#### 2、从“严”管控，全力提升企业管控水平。

2023 年，公司将持续提升全面管控水平，千方百计控成本要盈利，各部门联动，实现“产、供、销、人、财、物”全价值链的降本。营销要深度大客户营销，积极抢占新市场，继续强化巩固已有市场，充分发挥品牌实力优势；生产要加强精细化管理，今年公司将杭州几家工厂进行整合，打造大客户验厂标准工厂，同时进一步降本增效、提升管理能力；采购要加强供应链管理，重视系统化采购，进一步巩固与发挥总部集采的优势，拓展国际国内多渠道降成本；财务要加强数字化应用，加强预算管理工作及经营管控能力，要健全风险评估常态化机

制，做好内部审计、审计整改与评价工作，进一步完善公司内控管理，扎实推进各项工作。

### 3、从“深”发力，全力提升资产经营管理。

2023年，公司要进一步扎实推进海南大胜达的建设及投产工作，进一步做大做强酒包、烟包等高端精品包装的规模占比，同步推进杭州工厂整合改造工程，要围绕目标任务进度表，对于新产业人员的招聘培训、项目的建设等必须按照时间节点和要求不折不扣推进各项工作，实现快建设、早见效，又快又好推进项目建设，实现资源和效益的最大化。新的一年，公司要进一步优化产业布局，积极向产业链延伸发展，聚焦实业促发展、深耕主业强本领，坚持走精品化、绿色环保、可持续发展之路。中国是市场化、全球化的受益者，也是推动者和建设者，未来将沿着市场化、全球化的方向不断前进，中国开放的大门只会越开越大，在新的一年里，公司将抓住有利时机，积极实施“走出去”战略，做好境外投资新篇章。同时要创新思路，开拓渠道，引进外部资本做大产业，要加大上市公司融资力度，要积极盘活存量资产，做大做强现有基地，全力提升资产经营管理，推动企业高质量发展。

### 4、从“质”着力，全力提升企业综合实力。

2023年，公司要进一步优化企业文化建设，主动积极传承胜达人踏实、进取、肯干的优良传统，发扬“三公三志”精神，坚持“看世界、听中央、做好自己的事”，毫不动摇走“创新、创效、创未来”企业发展之路。同时，2023年要进一步加强人才强企战略。发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力，这为推动企业高质量发展提供了清晰路径。强起来要靠创新，创新要靠人才，毫不动摇坚持高度重视人才的培养，打造一支高技能、高素养的干部和工人队伍。

面对世界变局的冲击，面对我国经济社会发展的新阶段新特征新要求，2023年公司全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持“实干兴企、创新强企、金融助企”的战略目标，围绕“稳中快进，全面推进高质量发展”的总体要求，按照“做好一季度，奋战二季度，做优三季度，决战四季度”的工作规划全面推进各项工作。

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

二〇二三年五月十九日



## 议案二

### 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 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》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将监事会 2022 年主要工作汇报如下：

#### 一、监事会召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 8 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
第二届监事会第十九次会议	审议通过了： 1、《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》	2022 年 2 月 18 日
第二届监事会第二十次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 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、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	2022 年 4 月 28 日

	8、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》 9、《关于公司 2022 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 10、《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	
第二届监事会第二十一次会议	审议通过了： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 募集资金规模及用途 2.07 限售期 2.08 上市地点 2.09 滚存未分配利润的安排 2.10 本次非公开发行股票决议有效期 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》 9、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》 10、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	2022 年 7 月 20 日
第二届监事会第二十二次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》 2、《关于 2022 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》	2022 年 8 月 29 日
第二届监事会第二十三次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	2022 年 10 月 28 日

第二届监事会第二十四次会议	审议通过了： 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 2、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	2022 年 11 月 30 日
第二届监事会第二十五次会议	审议通过了： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》	2022 年 12 月 5 日
第三届监事会第一次会议	审议通过了： 1、《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举孙学勤先生为公司监事会主席的议案》	2022 年 12 月 16 日

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

2022 年，公司监事会根据《公司法》等法律、法规，规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （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、全面地反映了公司 2022 年

的财务状况和经营成果。

### **（三）公司内部控制自我评价报告**

报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

### **（四）关联交易情况**

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

### **（五）对外担保情况**

监事会对公司 2022 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

### **（六）股东大会决议的执行情况**

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## **三、监事会 2023 年度工作计划**

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、

持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案三

### 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

浙江大胜达包装股份有限公司根据中国证监会《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（2021 年修订）》等相关文件的要求，编制了 2022 年年度报告及其摘要。本议案的具体内容详见 2023 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 2022 年年度报告》及摘要。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案四

### 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2022 年度财务报表审计情况

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》，浙江大胜达包装股份有限公司编制了《2022 年财务决算报告》，具体情况如下：

2022年度公司财务报表经立信会计师事务所审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。2022年实现营业收入205,825.80万元，较上年166,439.60万元增长了23.66%；归属于母公司净利润10,533.57万元，较上年9,754.53万元上升7.99%；扣非净利润7,516.10万元，同比上升22.64%；加权平均净资产收益率为5.3%，较上年增加0.02个百分点；每股收益0.25元，较上年上升4.17%。

#### 二、公司收入销量情况

2022年度公司实现瓦楞纸箱销售42,349.61万平方米，销量同比增加0.12%，瓦楞纸箱收入158,169.24万元，比上年增长0.42%；实现瓦楞纸板销售140.24万平方米，销量同比下降87.92%，纸板收入333.99万元下降84.78%；实现高端酒包销售2,198.42万只，精品烟包销售5,357.82万套。

#### 三、经营业绩完成情况及分析

2022年公司实现主营业务收入199,140.54万元，其中瓦楞纸箱包装实现营业收入158,169.24万元，精品烟包实现营业收入15,324.38万元，高端酒包实现营业收入21,322.45万元，其他实现营业收入4,324.47万元，分别占主营业务收入的79.43%，7.7%，10.70%，2.17%；

2022年度主营业务收入从主营业务分地区看，华东地区销售138,366.11万元，西南地区38,723.83万元，其他地区20,096.91万元，境外地区1,953.69万元，分别占主营业务收入的69.48%，19.45%，10.09%，0.98%。

2022年度实现营业利润13,187.57万元，同比2021年度9,998.82万元上升

31.89%；实现利润总额13,775.43万元，同比2021年度9,849.85万元上升39.85%；归母净利润10,533.57万元，同比2021年度9,754.53万元上升7.99%；扣非净利润7,516.10万元，同比2021年度6,128.64万元上升22.64%。

2022年年末，公司总资产为344,327.75万元较上年增长18.65%，主要是报告期内公司将四川大胜达中飞与浙江爱迪尔纳入合并范围增加了资产总额；归属于上市公司股东的净资产为204,166.20万元比上年增长了7.13%，主要是2022年度新增利润所致。

#### 四、2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### （一）主要资产情况分析

单位：元

主要资产项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
货币资金	845,315,981.05	942,623,138.55	-10.32%
应收票据	4,852,217.16	12,239,207.68	-60.36%
应收账款	536,631,862.10	458,417,532.78	17.06%
应收款项融资	49,346,997.11	46,718,606.72	5.63%
预付款项	17,005,920.28	21,051,560.61	-19.22%
其他应收款	12,927,691.84	9,959,504.99	29.80%
存货	266,678,907.12	195,243,048.45	36.59%
其他流动资产	21,312,701.80	26,883,418.92	-20.72%
长期股权投资		144,244,543.92	-100.00%
其他非流动金融资产	32,000,000.00	30,000,000.00	6.67%
固定资产	920,565,603.76	745,969,462.96	23.41%
在建工程	43,339,930.11	5,744,987.75	654.40%
使用权资产	49,425,500.16	34,067,450.41	45.08%
无形资产	274,600,723.40	197,151,493.33	39.28%
商誉	258,339,488.99	4,035,975.87	6300.92%
长期待摊费用	23,549,188.29	19,598,643.41	20.16%
递延所得税资产	10,043,095.48	7,310,842.14	37.37%
其他非流动资产	76,741,655.37	717,420.00	10596.89%
非流动资产合计	1,688,605,185.56	1,188,840,819.79	42.04%
资产总计	3,443,277,464.02	2,901,976,838.49	18.65%

2022年度资产科目变化较大科目分析如下：



单位：元

资产项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度	主要原因分析
存货	266,678,907.12	195,243,048.45	36.59%	主要系本报告期内合并报表范围增加所致
长期股权投资		144,244,543.92	-100.00%	原爱迪尔子公司现已纳入合并范围
固定资产	920,565,603.76	745,969,462.96	23.41%	新增子公司增加了酒包与烟包的固定资产
在建工程	43,339,930.11	5,744,987.75	654.40%	主要系海南项目支付的工程款项
使用权资产	49,425,500.16	34,067,450.41	45.08%	新增子公司酒包增加了相关资产的租赁
无形资产	274,600,723.40	197,151,493.33	39.28%	主要系新增了酒包及烟包的土地及增加了海南与仁怀项目土地
商誉	258,339,488.99	4,035,975.87	6300.92%	主要系新增收购酒包项目增加了商誉
递延所得税资产	10,043,095.48	7,310,842.14	37.37%	主要系合并范围增加，增加了坏账准备与存货跌价准备所

				致
其他非流动资产	76,741,655.37	717,420.00	10596.89%	主要系海南项目预付设备款项

(二) 负债情况分析

单位：元

主要负债项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
短期借款	14,900,000.00		
应付票据	104,860,000.00	48,605,345.36	115.74%
应付账款	273,924,160.60	216,458,889.20	26.55%
合同负债	4,571,720.63	2,524,781.03	81.07%
应付职工薪酬	34,632,147.20	22,072,920.30	56.90%
应交税费	61,530,297.72	77,651,376.54	-20.76%
其他应付款	35,607,657.51	3,821,339.11	831.81%
一年内到期的非流动负债	11,575,783.36		
长期借款	30,000,000.00		
应付债券	452,176,668.58	464,288,303.41	-2.61%
租赁负债	28,432,832.37	34,832,829.94	-18.37%
递延收益	95,888,607.61	97,907,976.08	-2.06%
递延所得税负债	33,373,404.23	14,498,453.12	130.19%
非流动负债合计	639,871,512.79	611,527,562.55	4.63%
负债合计	1,182,067,603.49	982,990,435.62	20.25%

2022年度负债科目变化较大科目分析如下：

单位：元

负债项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度	主要原因分析
短期借款	14,900,000.00			主要是酒包项目增加的借款
应付票据	104,860,000.00	48,605,345.36	115.74%	主要系总部各工厂支付的银行承兑汇票增加
合同负债	4,571,720.63	2,524,781.03	81.07%	主要系增加的部分预收款项

负债项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度	主要原因分析
应付职工薪酬	34,632,147.20	22,072,920.30	56.90%	主要系合并范围增加,年底计提的工资增加
其他应付款	35,607,657.51	3,821,339.11	831.81%	主要系新增的酒包收购尾款未支付
一年内到期的非流动负债	11,575,783.36			主要系租入的资产一年内需支付的款项
长期借款	30,000,000.00			主要系酒包项目新增的银行借款
递延所得税负债	33,373,404.23	14,498,453.12	130.19%	主要系新收购公司资产增值

### (三) 经营成果分析

单位：元

主要损益科目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
营业总收入	2,058,257,999.23	1,664,395,970.82	23.66%
营业总成本	1,966,827,727.27	1,624,751,628.07	21.05%
营业成本	1,729,943,314.26	1,460,845,897.42	18.42%
税金及附加	14,725,215.80	8,231,123.46	78.90%
销售费用	32,822,131.47	27,674,170.60	18.60%
管理费用	95,578,425.43	59,343,436.24	61.06%
研发费用	79,578,071.84	56,635,791.46	40.51%
财务费用	14,180,568.47	12,021,208.89	17.96%
其他收益	36,085,263.19	52,065,760.28	-30.69%
投资收益	8,938,392.84	14,903,093.28	-40.02%
营业利润	131,875,717.64	99,988,173.70	31.89%
营业外收入	8,738,573.67	461,866.68	1792.01%
营业外支出	2,859,959.09	1,951,542.14	46.55%
利润总额	137,754,332.22	98,498,498.24	39.85%
所得税费用	10,565,319.27	3,968,920.04	166.20%
净利润	127,189,012.95	94,529,578.20	34.55%
归属于母公司股东的净利润	105,335,669.39	97,545,277.83	7.99%

2022年度损益科目变化较大科目分析如下：

单位：元

主要损益科目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度	变动原因
税金及附加	14,725,215.80	8,231,123.46	78.90%	主要系房产与城建税费增加等
管理费用	95,578,425.43	59,343,436.24	61.06%	新增子公司增加，管理费用增加
研发费用	79,578,071.84	56,635,791.46	40.51%	新增子公司增加，研发费用增加
其他收益	36,085,263.19	52,065,760.28	-30.69%	主要系本年政府补助比上年减少
投资收益	8,938,392.84	14,903,093.28	-40.02%	主要系爱迪尔纳入合并报表，导致投资收益减少
营业利润	131,875,717.64	99,988,173.70	31.89%	主要系收入增加营业利润增加
营业外收入	8,738,573.67	461,866.68	1792.01%	主要系增加了商誉及业绩赔偿款

#### (四) 现金流量分析

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	247,628,716.33	14,088,244.54	1657.70%
投资活动产生的现金流量净额	-362,208,925.47	175,729,001.15	-306.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,921,186.56	-105,560,106.49	-88.71%
期末现金及现金等价物余额	805,826,488.45	932,585,271.32	-13.59%

2022年度现金流量表变化较大科目分析如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度	主要原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,753,797,510.56	1,127,222,065.31	55.59%	纸包装加大了回款力度及烟包与酒包回款较好导致

收到的税费返还	17,971,082.96	10,268,209.87	75.02%	主要系新增增值税留抵退税
支付给职工以及为职工支付的现金	256,618,632.44	178,926,037.80	43.42%	本年新增酒包与烟包二块业务,人员增加,工资支出增加
支付的各项税费	131,581,333.79	44,201,416.91	197.69%	主要系本年企业所得税支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	113,355,859.83	74,963,164.07	51.22%	本年新增酒包与烟包两块业务增加相关支出
取得投资收益收到的现金	28,767.20	19,907,257.53	-99.86%	主要系21年取得爱迪尔子公司分红款项所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,657,390.87	1,610,066.70	251.38%	主要系对已达到使用年限的固定资产进行清理所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,609,425.78	88,507,389.38	160.55%	本年对海南项目与仁怀项目为购建资产产生的支出
投资支付的现金	2,000,000.00	30,000,000.00	-93.33%	主要系本年对产业基金投资所致
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要系2021年度海南项目收到小股东投资款
取得借款收到的现金	294,900,000.00			主要系根据经营需要增加了部分银行融资所致
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	80,000,000.00	225.00%	主要系根据经营需要归还了部分银

				行融资所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,809,261.94	4,558,980.33	137.10%	主要系新增酒包子公司增加的相关租赁费用

## 五、总结

2022年，公司通过内部抓成本、外部抓并购项目落地实施；一是树立“抓生产重在提效率、抓经营重在提效益”理念，靠管理降本，靠技术降本，靠过硬质量降本，靠优化结构降本，靠深化改革降本，公司加大了各项考核指标的管控，产销联动，降低了内部的经营成本，使得公司的毛利率稳中趋升。二是抓并购项目落地，取得了四川大胜达中飞与浙江爱迪尔的并表，并成为公司的新的收入与利润增长点。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案五

### 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2022 年度利润分配预案汇报如下：

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 652,225,093.84 元，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2512 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 419,467,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,537,029.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10%。

#### 二、2022 年度现金分红比例低于 30%的情况说明：

##### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为纸包装行业，属于包装工业五大子行业之一，是包装工业重要的组成部分。纸包装行业整体市场规模较大，但市场集中度低，“大行业，小企业”的行业特征明显。在未来，一方面纸包装行业的市场集中度将进一步提升，行业间的并购整合将会加速；另一方面，市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加，行业升级将会加速。

##### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司根据行业发展趋势，制定公司发展战略，在稳健经营的基础上，适当加快转型升级和区域布局的步伐。未来计划形成以浙江为核心，辐射全国的产业布局。

##### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，上市实现归属于母公司股东的净利润为 105,335,669.39 元。出于战略布局的需要，公司对外投资并购，实现产业转型升级等对于流动资金需求比

较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司制定了长远的发展战略，一方面不断扩大在全国的区域布局，一方面加快实施智能化升级改造的步伐，因此对营运资金的需求量较大，故制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次留存未分配利润，将切实用于公司的经营，实现公司在全国范围内区域布局和向智能化、高端化转型升级的需要。预计从长远来看，能为投资者带来更大的收益。

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

二〇二三年五月十九日



## 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 2022 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 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

本议案的具体内容详见 2023 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关于续聘会计师事务所公告》。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案七

### 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事会董事薪酬（津贴）方案，具体方案如下：

- 1、公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。
- 2、公司非独立董事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放。
- 3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
- 4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
- 5、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事的薪酬（津贴）按照本方案执行。
- 6、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬（津贴）进行适当调整。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案八

### 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事会监事薪酬（津贴）方案，具体方案如下：

1、公司监事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不因其担任公司监事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放。

2、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

4、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的监事的薪酬（津贴）按照本方案执行。

5、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬（津贴）进行适当调整。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案九

# 关于公司2023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：

2023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2023年的经营计划，2023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董事长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

二〇二三年五月十九日

## 议案十

### 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39,000万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。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 39,000 万元的担保，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。

##### （二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	江苏大胜达概念包装研发有限公司	100%	80.29%	2,000	2,000	0.97%	股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否
	湖北大胜达包装印务有限公司	100%	85.33%	7,200	8,000	3.49%	股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	四川大胜达中飞包装科技有限公司	60%	59.04%	0	5,000	0.48%	股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否
	海南大胜达环保科	90%	66.14%	0.00	22,000	0.00	股东大会审议通过后 12 个月内有效	否	否

技有限公司									
浙江大胜达包装苏州有限公司	100%	35.76%	2,000	2,000	0.97%		否	否	

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

## 二、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

## 三、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的控股子公司经营状况稳定，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为37,000万元（不含本次），已实际为控股子公司提供的担保余额为12,190.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的18.12%、5.97%。本公司除对子公司担保外，不存在其他对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

本议案的具体内容详见 2023 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关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

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

二〇二三年五月十九日

## 议案十一

### 关于独立董事2022年度履职情况报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2022 年度按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履行了职务，本议案具体内容详见 2023 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 2022 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

二〇二三年五月十九日