证券代码：603899　　证券简称：晨光文具　　公告编号：2020-006

上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2020 年 4 月 10 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中现场出席会议的有 6 人，以通讯方式参加的有 1 人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 4 元(含税)，本次分配的利润总额为 368,000,000 元。2019 年度剩余未分配利润转入下一年度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2020-008)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-009)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《2019 年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七)审议通过《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

(九)审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一)审议通过《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二)审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-010)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于确定 2019 年年度审计报酬的议案》

同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2019 年度审计报酬 180 万元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的公告》(公告编号：2020-011)。

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(十五)审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(十八)审议通过《关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-012)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(十九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2020-013)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十)审议通过《关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划(2020-2022)》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2020-014)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第四届董事会将于 2020 年 5 月 10 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十三)审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第五届董事会独立董事的津贴为人民币 15 万元/年(含税)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十四)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理、技术、业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划草案摘要公告》(公告编号：2020-015)及《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划(草案)》。

董事付昌作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十五)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事付昌作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《公司 2020 年限制性股票授予协议书》，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授权董事会根据《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；根据限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

10、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

12、为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

13、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会授权董事会，就 2020 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及作出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为 2020 年限制性股票激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事付昌作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

董事会经审议，同意于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。(公告编号：2020-016)

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

附件：董事候选人简历

陈湖文：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学-明尼苏达大学全球管理博士项目博士，1997 年起涉足文具制造行业，是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。

陈湖雄：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士(EMBA)，1995 年起涉足文具制造企业，是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。

陈雪玲：1967 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997 年起涉足文具制造企业，是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

付昌：1970 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士(EMBA)。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006 年 5 月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中心总监、董事、副总裁。

章靖忠：1963 年 3 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士(EMBA)，高级律师。1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、百合花集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司。2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。

陈靖丰：1968 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士(EMBA)，曾任上海大众公用事业(集团)股份有限公司副总、总经理、华人文化控股集团总裁，现任中赟资本董事长。

程博：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，会计学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人才。2008 年进入高校工作，现任浙江农林大学经会计学专业教师。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20 余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文 100 余篇，出版学术专著 4 部。目前担任上海赛伦生物技术股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。

证券代码：603899　　证券简称：晨光文具　　公告编号：2020-016

上海晨光文具股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日　13 点 30 分

召开地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司另行发布的《上海晨光文具股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	2019 年年度报告及摘要	√
6	关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案	√
7	2020 年度财务预算报告	√
8	关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案	√
9	关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案	√
11	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
13	关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
14	关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
16.01	陈湖文	√
16.02	陈湖雄	√
16.03	陈雪玲	√
16.04	付昌	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
17.01	章靖忠	√
17.02	陈靖丰	√
17.03	程博	√
18.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
18.01	朱益平	√
18.02	韩连花	√

本次股东大会听取报告事项：独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》于 2020 年 4 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 11、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、9、10、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记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有权出席股东大会(具体情况详见下表)，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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603899	晨光文具	2020/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2020 年 5 月 6 日下午 16:00）。

(二)登记时间：2020 年 5 月 6 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。

(三)登记地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋晨光文具董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋

(2) 邮编：201612

(3) 联系人：金强　白凯

(4) 电话：021-57475621

(5) 传真：021-57475621

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海晨光文具股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	2019 年年度报告及摘要			
6	关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案			
7	2020 年度财务预算报告			
8	关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案			
9	关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案			
11	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
12	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案			
13	关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			
14	关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案	/
16.01	陈湖文	
16.02	陈湖雄	
16.03	陈雪玲	
16.04	付昌	
17.00	关于选举独立董事的议案	/
17.01	章靖忠	
17.02	陈靖丰	
17.03	程博	
18.00	关于选举监事的议案	/
18.01	朱益平	
18.02	韩连花	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。@　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603899　　证券简称：晨光文具　　公告编号：2020-010

上海晨光文具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股，每股发行价为 13.15 元，募集资金总额为 78,900 万元，扣除发行费用 5,114 万元后，实际募集资金净额为 73,786 万元。上述募集资金于 2015 年 1 月 20 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字〔2015〕第 110076 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金净额 74,404.46 万元，其中使用闲置募集资金累计购买理财产品 104,030.00 万元，已赎回理财产品 104,030.00 万元，尚未赎回理财产品 0.00 万元；累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 1,004.84 万元，其中购买理财产品的投资收益为 671.89 万元，募集资金账户余额为 386.37 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

2015 年 1 月 20 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司(以下简称“晨光礼品”)为募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户，用于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015 年 8 月 18 日，晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069037018010123731	193,000,000.00	3,193,687.01
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	1001780429300888838	364,860,000.00	247,199.87
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000001988	180,000,000.00	422,785.03
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	03-803920040037826		70.60
合计		737,860,000.00	3,863,742.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,443.60 万元，具体详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了信会师报字〔2015〕第 111315 号鉴证报告。(详见公司于 2015 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-010)

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品 104,030.00 万元，已赎回理财产品 104,030.00 万元，尚未赎回理财产品 0.00 万元，累计取得理财产品投资收益 671.89 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

营销网络扩充及升级项目和书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目年末余额中累计投入金额超过承诺投入的金额系募集资金孳息所支付的项目款项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在