

公司代码:600210 公司简称:紫江企业  
上海紫江企业集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示  
2.1 公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
2.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人(会计主管人员)王艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
2.4 本公司第一季度报告未经审计。  
二、公司主要财务数据和股东变化  
2.5 主要财务数据

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 单位:元 币种:人民币            |                   |                   |                 |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产                    | 11,102,372,515.80 | 10,781,154,162.32 | 2.98            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,919,529,779.16  | 4,917,669,704.03  | 0.04            |
|                        | 年初至本报告期末          | 年初至本报告期末          | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -129,087,628.50   | -41,259,387.77    | -212.87         |
|                        | 年初至本报告期末          | 年初至本报告期末          | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,853,849,416.36  | 2,255,442,013.56  | -17.81          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 42,488,168.40     | 58,837,833.36     | -27.79          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,281,423.95     | 54,693,013.35     | -19.04          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.88              | 1.31              | 减少0.43个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.028             | 0.039             | -28.21          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.028             | 0.039             | -28.21          |

|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 非经常性损益项目和金额                                                                                                       |              |
| √适用 □不适用                                                                                                          |              |
| 单位:元 币种:人民币                                                                                                       |              |
|                                                                                                                   | 本期金额         |
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -134,499.59  |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 6,467,851.39 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -            |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       | 107,609.40   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 9,311,208.40 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | -            |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                     | -101,594.80  |
| 所得税影响额                                                                                                            | 1,178,586.45 |
| 合计                                                                                                                | 1,793,255.55 |

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表  
单位:股

| 项目                                                                                                                | 本期金额         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -134,499.59  |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 6,667,851.39 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -            |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       | 107,609.40   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 9,311,208.40 |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                     | -101,594.80  |
| 所得税影响额                                                                                                            | 1,178,586.45 |
| 合计                                                                                                                | 1,793,255.55 |

| 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表 |             |         |             |         |    |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 单位:股                                          |             |         |             |         |    |         |
| 股东总数(户)                                       |             | 111,293 |             |         |    |         |
| 前十名股东持股情况                                     |             |         |             |         |    |         |
| 股东名称(全称)                                      | 期末持股数量      | 比例 (%)  | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                                               |             |         |             | 股份状态    | 数量 |         |
| 上海紫江(集团)有限公司                                  | 395,207,773 | 26.06   | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 黄先举                                           | 37,666,300  | 2.48    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 张泽英                                           | 25,550,315  | 1.68    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 香港中央结算有限公司                                    | 23,643,817  | 1.56    | 0           | 无       | 0  | 境外法人    |
| 柯树松                                           | 10,777,100  | 0.71    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 沈雯                                            | 6,000,403   | 0.4     | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 黄静                                            | 4,060,600   | 0.27    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 林碧玲                                           | 2,854,800   | 0.19    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 中国工商银行股份有限公司-兴业上证红利波动交易型开放式指数证券投资基金           | 2,825,300   | 0.19    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 陈瑞峰                                           | 2,753,497   | 0.18    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                               | 沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。 |
| 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 |                                                    |
| □适用 √不适用                                       |                                                    |
| 三、重要事项                                         |                                                    |
| 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因                  |                                                    |
| √适用 □不适用                                       |                                                    |
| (一)资产负债表项目重大变动情况及原因                            |                                                    |
| 单位:元 币种:人民币                                    |                                                    |

|         |                  |                |           |
|---------|------------------|----------------|-----------|
| 项目      | 2020年3月31日       | 2019年12月31日    | 比上年末增减(%) |
| 应收票据    | 14,736,254.48    | 21,921,666.05  | -32.78%   |
| 预付账款    | 345,975,221.38   | 261,395,095.29 | 32.36%    |
| 预收款项    | -                | 214,635,531.39 | -100.00%  |
| 合同负债    | 248,390,478.12   | -              | -         |
| 应付职工薪酬  | 50,377,110.75    | 106,746,232.47 | -52.81%   |
| 其他流动负债  | 48,936,218.96    | 72,523,095.03  | -32.52%   |
| 长期借款    | 792,539,193.33   | 592,193,862.67 | 33.80%    |
| 应付债券    | 199,147,540.98   | -              | -         |
| 非流动负债合计 | 1,133,437,125.68 | 733,491,824.66 | 54.53%    |

上述科目中间比变动超过30%的原因说明:  
①应收票据减少的主要原因是报告期公司收到的票据较少所致。  
②预付款项增加的主要原因是报告期公司预付的原料采购款增加所致。  
③预收款项减少的主要原因是公司实行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债。  
④合同负债增加的主要原因是公司实行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债。  
⑤应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖在本期支付所致。  
⑥其他流动负债减少的主要原因是报告期背书转让未终止确认的票据较少。  
⑦长期借款增加的主要原因是报告期公司新增了部分长期借款所致。  
⑧应付债券增加的主要原因是报告期公司新增了2亿元公司债券。  
⑨非流动负债合计增加的主要原因是公司新增了部分长期借款以及发行了2亿元公司债券所致。  
(二)利润表项目重大变动情况及原因  
单位:元 币种:人民币

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 项目          | 2020年1-12月产量 | 2019年1-12月销量 |
| 主要产品        |              |              |
| PET瓶(亿只)    | 37.74        | 37.75        |
| PET瓶盖(亿只)   | 89.47        | 88.83        |
| 皇冠盖(亿只)     | 191.70       | 182.61       |
| 塑料标签(亿平方米)  | 5.26         | 4.87         |
| 塑料瓶盖(亿只)    | 124.81       | 121.69       |
| 彩色纸包装印刷(亿印) | 7.41         | 7.28         |
| OEM饮料(亿瓶)   | 10.47        | 10.38        |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 项目      | 2020年1-12月销售收入(不含税) |
| 主要产品    |                     |
| PET瓶及瓶坯 | 1,512,047,491.90    |
| 皇冠盖及标签  | 1,103,412,431.91    |
| 塑料瓶及瓶盖  | 300,338,788.65      |
| 薄膜      | 326,906,871.07      |
| 塑料防盗盖   | 510,844,837.99      |
| 彩色纸包装印刷 | 1,423,326,023.60    |
| OEM饮料   | 646,085,820.35      |
| 快速消费品商贸 | 1,790,111,829.83    |
| 进出口贸易   | 171,565,042.94      |
| 其他      | 146,125,278.05      |
| 合计      | 8,630,764,416.29    |

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2020-020

上海紫江企业集团股份有限公司  
2019年第四季度主要经营数据公告

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。  
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要求,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度主要经营数据披露如下:  
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况  
(一)主要产品产量、销量

二、主要产品和原材料价格变动情况  
(一)主要原材料的价格变动情况(不含税)  
公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

|              |              |
|--------------|--------------|
| 主要原材料        | 价格比上年同期增减(%) |
| PET切片(元/吨)   | -21.1        |
| 马口铁(元/吨)     | -0.6         |
| PVC热收缩膜(元/吨) | -0.3         |
| 白卡纸(元/吨)     | -2.6         |
| 进口PE料(元/吨)   | -6.1         |
| 白卡纸(元/吨)     | -3.1         |
| 灰板纸(元/吨)     | -7.4         |

(二)主要产品的价格变动情况(不含税)  
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响,公司对主要产品的售价进行不同程度调整。  
主要产品 价格比上年同期增减(%)  
PET瓶(元/只) -6.4  
PET瓶坯(元/只) -2.5  
皇冠盖(元/米) 4.3  
塑料标签(元/米) 6.4  
塑料防盗盖(元/只) -0.8  
彩色纸包装印刷(元/印) 1.1  
OEM饮料(元/瓶) 4.4

其他说明  
以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。  
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会  
2020年4月30日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:2020-019

上海紫江企业集团股份有限公司  
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6月24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、召开股东大会的基本情况  
(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6月24日14:00分  
召开地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室  
(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6月24日至2020年6月24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。

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       | 公司2019年年度报告及其摘要     | √          |
| 2       | 公司2019年度董事会工作报告     | √          |
| 3       | 公司独立董事2019年度述职报告    | √          |
| 4       | 公司2019年度监事会工作报告     | √          |
| 5       | 公司2019年度财务决算报告      | √          |
| 6       | 公司2019年度利润分配预案      | √          |
| 7       | 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 | √          |
| 8       | 关于为控股子公司提供担保额度的议案   | √          |
| 累积投票议案  |                     |            |
| 9.00    | 关于选举董事的议案           | 应选董事(6)人   |
| 9.01    | 沈雯                  | √          |
| 9.02    | 郭峰                  | √          |
| 9.03    | 沈臻                  | √          |
| 9.04    | 胡兵                  | √          |
| 9.05    | 唐继锋                 | √          |
| 9.06    | 陆卫达                 | √          |
| 10.00   | 关于选举独立董事的议案         | 应选独立董事(3)人 |
| 10.01   | 张黎明                 | √          |
| 10.02   | 文学国                 | √          |
| 10.03   | 徐宗宇                 | √          |
| 11.00   | 关于选举监事的议案           | 应选监事(2)人   |
| 11.01   | 孙宜周                 | √          |
| 11.02   | 陈虎                  | √          |

一、议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案,第4项已经2020年4月28日召开的公司第七届监事会第十三次会议审议通过;第1-3项、第5-11项已经2020年4月28日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过。公司第七届董事会第十七次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
二、特别决议议案:无  
三、对中小投资者单独计票的议案:全部议案  
四、涉及关联股东回避表决的议案:无  
五、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唯一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有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权。  
(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、会议出席情况  
(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   | 600210 | 紫江企业 | 2020/6/17 |

(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  
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2020年6月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。  
六、其他事项  
特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2020-010

上海紫江企业集团股份有限公司  
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2020年4月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十七次董事会会议的通知,并于2020年4月28日在公司会议室召开,会议以现场通讯表决的方式召开。公司共有9名董事,7名董事出席了现场会议,董事刘煜松先生、薛黎女士以通讯表决方式参加了本次会议,全体董事均亲自或委托他人出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

(一)公司2019年度总经理述职报告  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
(二)公司2019年度董事会工作报告  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
(三)公司独立董事2019年度述职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
4.公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
5.公司2019年度财务决算报告  
本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
6.公司2019年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
7.关于聘任公司2020年度审计机构的议案(详见“临2020-013上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”)  
本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
8.公司2020年第一季度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
9.关于聘任公司2020年度审计机构的议案(详见“临2020-013上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”)  
本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
10.公司2019年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
11.公司董事会换届选举的议案(详见“临2020-014上海紫江企业集团股份有限公司关于第七届董事会、监事会换届选举的公告”)  
公司第七届董事会换届任期届满三年(2017年6月26日至2020年6月25日),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成,其中,独立董事3名,本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事董事候选人,提名张黎明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事独立董事候选人,董事会成员任期三年。

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
13.关于公司经营业绩2019年度经营业绩考核情况的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
14.关于公司经营业绩2020年度经营业绩考核方案的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
15.关于公司与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案(详见“临2020-015上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告”)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避

一、表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。  
二、联系方式  
联系地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部  
联系电话:(021)62377118  
联系传真:(021)62377309  
3、会议费用  
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。  
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会  
2020年4月30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  
授权委托书  
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  
上海紫江企业集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持股数量:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|----|----|----|
| 1  | 公司2019年年度报告及其摘要     |    |    |    |
| 2  | 公司2019年度董事会工作报告     |    |    |    |
| 3  | 公司独立董事2019年度述职报告    |    |    |    |
| 4  | 公司2019年度监事会工作报告     |    |    |    |
| 5  | 公司2019年度财务决算报告      |    |    |    |
| 6  | 公司2019年度利润分配预案      |    |    |    |
| 7  | 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于为控股子公司提供担保额度的议案   |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称    | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 9.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 9.01  | 沈雯          |     |
| 9.02  | 郭峰          |     |
| 9.03  | 沈臻          |     |
| 9.04  | 胡兵          |     |
| 9.05  | 唐继锋         |     |
| 9.06  | 陆卫达         |     |
| 10.00 | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 10.01 | 张黎明         |     |
| 10.02 | 文学国         |     |
| 10.03 | 徐宗宇         |     |
| 11.00 | 关于选举监事的议案   |     |
| 11.01 | 孙宜周         |     |
| 11.02 | 陈虎          |     |

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股选举票数。  
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           | 投票数 |
|------------------|-----|
| 4.01 例:xxx       |     |
| 4.02 例:xxx       |     |
| 4.03 例:xxx       |     |
| 4.04 例:xxx       |     |
| 4.05 例:xxx       |     |
| 5.00 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01 例:xxx       |     |
| 5.02 例:xxx       |     |
| 5.03 例:xxx       |     |
| 6.00 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01 例:xxx       |     |
| 6.02 例:xxx       |     |
| 6.03 例:xxx       |     |

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100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票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。⑥如表所示:

| 序号   | 议案名称      | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -   | -   | -   | -   |
| 4.01 | 例:xxx     | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 4.02 | 例:xxx     | 0   | 100 | 50  | 200 |
| 4.03 | 例:xxx     | 0   | 100 | 200 | 200 |
| 4.04 | 例:xxx     | 0   | 100 | 50  | 200 |
| 4.05 | 例:xxx     | 0   | 100 | 50  | 200 |

16. 关于会计政策变更的议案(详见“临2020-016上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
17. 关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临2020-017上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”)  
公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度:  
(1)为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保;  
(2)为控股子公司上海紫升食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保;  
(3)为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保;  
(4)为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保;  
(5)为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保;  
(6)为控股子公司上海紫泉食品饮料有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保;  
(7)为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保;<