证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-56

中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺洁柔	股票代码	002511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周启超	曹芦、梁瑞	
办公地址	中山市西区彩虹大道 136 号	中山市西区彩虹大道 136 号	
电话	0760-87883333	0760-87883333	
电子信箱	seven.zhou@cs-paper.com	huicao@cs-paper.com、yaoliang@cs-paper.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1978 年,公司创始人邓颖忠先生开启创业历程,从精耕纸品加工开始,经过四十二年的发展,公司发展成为集研发、生产、销售为一体的生活用纸头部企业,并始终围绕着"产品要品牌,企业要品牌,做人更要品牌"的企业价值观,从生活用纸出发,延展至棉类系列产品、卫生巾、婴儿纸尿裤等跨品类家庭生活用品。

公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌;产品聚焦在卷纸、无芯卷纸、抽纸、纸手帕、湿巾、个人护理产品、婴儿纸尿裤、棉花棒等;主要包括 Face 系列、Lotion 系列、自然木系列、抑菌纸系列、金尊系列、湿巾产品、太阳系列、朵蕾蜜系列、OKBEBE 系列、新棉初白系列。主要情况如下:

一、生活用纸(洁柔品牌+太阳品牌)

Face 系列:Face 可湿水面纸是洁柔的一大特色产品,通过不断的品质升级,开发 4 层加厚型抽纸,柔韧厚实,一抽抵两抽,湿水不易烂,让消费者的使用体验与时尚感更好。2020 年,为更好地体现品牌的形象和高端格调,公司将油画元素融入包装,推出"纸巾中的艺术品"Face 油画系列产品。

Lotion 系列:独有的 Lotion 可锁水面纸,乳霜倍亲肤,含有保湿因子,锁水更柔滑,特别适合消费者呵护娇嫩的肌肤,母婴、鼻敏感、美妆均适用。

自然木系列:为实现健康安全消费理念,为消费者提供更好的黄色纸(低白度纸),公司 2017 年推出首款黄色纸中的资源"洁柔自然木系列",采用 100%进口原生木浆制造,纸质柔软强韧,全系列产品在质量等级上直接达到优等品质。

抑菌纸系列:随着国内后疫情时代的到来,公司贴合消费者消费习惯的转变,2021 年初推出抑菌系列产品。产品蕴含抑菌因子成分,经实验显示能有效减少纸巾上 99%以上的细菌滋生,有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌,给消费者带来健康守护。

金尊系列:金尊产品使用 100%进口原生木浆制造,产品纸质加倍厚实,同时做到层层柔韧,是性价比高的系列产品。

湿巾产品:公司湿巾产品品种多样,母婴湿巾、消毒湿巾、护理湿巾、厨房湿巾、纯净水湿巾,可以满足广大消费者不同场景的使用需求。

太阳系列:为加快覆盖国内高-中-低端生活用纸市场,满足不同层级消费者的需求,2019 年,结合 30 万吨竹浆纸一体化项目,公司启用新锐纸巾品牌-太阳品牌,开启了"双品牌"的经营策略。太阳品牌定位更高质量、更低价格,是一款性价比很高的产品,也是未来提升公司产品市占率的关键点。

二、护理用品(朵蕾蜜品牌)

朵蕾蜜系列:2019 年,为迎合消费升级趋势,公司打造了全新个人护理品牌朵蕾蜜。朵蕾蜜卫生巾产品面层源自天然棉花,双向循环透气,还有弹力柔软贴身、会呼吸、任性动等舒适特点,为追求更高生活品质的女性用户提供"氢璃无感,无惧潮涌"新体验。

OKBEBE 系列:2021 年初公司推出新生婴儿护理品牌,产品包括婴儿纸尿裤与拉拉裤,具备医护级高标准,亲肤透气干爽好吸收,严格通过敏感微生物检验及生产环境细菌等 6 大产品性能指标监控,致力于为婴儿提供更安全、更舒适的成长体验。

三、健康精品

新棉初白系列:2018 年,公司跨出生活用纸领域,推出高端新品"新棉初白"棉花柔巾,产品采用 100%新棉花制作,全物理工艺,完全"0"漂白,自然健康,柔软亲肤,干湿两用,可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品,特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

医用外科口罩:为响应政府号召,公司迅速展开医用口罩跨界生产,推出医用外科口罩产品,具备"高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适"特性,获得欧盟 CE、美国 FDA 认证,且通过美国、欧盟、日本第三方实验室检测均达到同类最高质量标准。

其他健康精品:根据公司战略规划及适应市场需求,2020 年起公司陆续推出卸妆湿巾、女性护理湿巾、酒精消毒湿巾、漱口水、消毒洗手液、洗脸巾、一次性吸汗巾、鞋垫等贴合消费者的个性化产品,在追求高品质、个性化的基础上,形成公司产品多元化发展格局。

中国生活用纸行业竞争依然激烈,行业集中度呈不断提高趋势,消费者对健康生活理念不断加强,对品牌的关注与选择也在不断提高,行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下,公司通过持续的品牌建设和品质保障,步伐稳健的产能布局与渠道扩张,已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一,稳居生活用纸行业第一梯队,得到广大消费者及资本市场的认可。

此外,公司一直秉持"只在乎你"的价值理念,持续深耕消费者需求,利用强大的研发创新能力,不断进行产品升级优化,致力于为广大消费者提供更优质舒适,更贴合个性化需求的产品,提升消费者对于公司产品的美誉度,持续强化和巩固品牌力,实现产品全国性的覆盖。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	7,823,528,416.32	6,634,914,352.68	17.91%	5,678,517,623.29
归属于上市公司股东的净利润	905,889,081.41	603,832,650.83	50.02%	406,993,183.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	891,552,986.81	588,728,468.59	51.44%	392,524,980.16
经营活动产生的现金流量净额	828,200,862.25	1,360,374,901.86	-39.12%	437,254,844.25
基本每股收益(元/股)	0.70	0.47	48.94%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.46	50.00%	0.32
加权平均净资产收益率	19.86%	16.42%	3.44%	12.67%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	7,478,439,747.77	6,026,271,823.64	24.10%	5,145,910,974.02
归属于上市公司股东的净资产	5,042,146,076.42	4,077,004,459.23	23.67%	3,311,242,723.53

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,670,909,073.75	1,945,292,326.05	1,939,114,329.20	2,268,212,687.32
归属于上市公司股东的净利润	183,429,517.35	269,269,967.26	218,993,617.46	234,195,979.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,893,864.62	259,641,873.34	215,156,319.23	229,860,929.62
经营活动产生的现金流量净额	330,547,734.57	174,010,853.76	-93,239,029.05	416,881,302.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

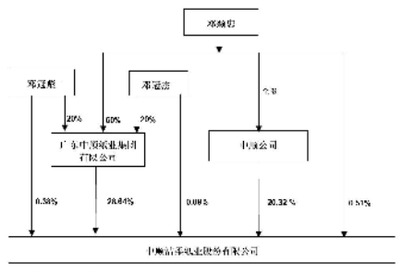
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	28.64%	375,655,958				
中顺公司	境外法人	20.32%	266,504,789				
香港中央结算有限公司	境外法人	6.29%	82,484,484				
全国社保基金四零六组合	其他	1.00%	13,112,327				
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	境外法人	0.84%	11,033,861				
岳勇	境内自然人	0.80%	10,537,741	10,031,243			
全国社保基金一零一组合	其他	0.74%	9,700,878				
邓颖忠	境内自然人	0.51%	6,752,811	5,064,608			
略斯哈特有限责任公司-自有资金	境外法人	0.48%	6,326,197				
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,083,636				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系;岳勇先生为本公司现任高级管理人员;邓颖忠先生为本公司现任董事、实际控制人之一。 2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020 年,疫情席卷全球,对整个生活用纸行业的采购、生产和销售环节在短期内造成了一定影响,公司管理层在疫情初期即刻应变,表现出了优异的综合运营能力和抗风险能力,经历了抗疫、防疫、复工复产的征程,有序安排疫情防控工作,将挑战转变为机遇。同时,公司坚持核心战略和经营目标,上下一心,通过拓展品类、深耕渠道、加速推广等有力措施,推动公司业绩和利润稳健提升。

2020 年度,公司实现营业收入 78.24 亿元,同比增长 17.91%;归属于上市公司股东净利润 9.06 亿元,同比增长 50.02%,圆满完成全年既定目标。为全面推动公司向高质量、效益化方向发展奠定坚实基础。

(1)产品品类拓展,助力销量提升

报告期内,为响应政府号召,公司迅速展开医用口罩跨界生产;此外,随着后疫情时代的到来,消费者的消费习惯有所改变,公司快速适应市场需求,把握机遇,陆续推出了抑菌纸、酒精消毒湿巾、消毒洗手液、漱口水等产品,有效提升品牌效应,形成多元化产品战略。报告期内新品销量良好,推动了公司业绩持续提升,成为公司又一利润增长点。

(2)产品结构持续优化+渠道建设完善,销售稳健增长

报告期内,公司持续优化调整产品结构,提升重点品、高毛利产品的销售占比。另外,疫情期间消费者偏向线上消费模式,公司迅速适应市场消费变化,在保证其它渠道平稳运作的同时,加大投放线上资源,强化电商渠道的布局和发展,使得电商渠道取得较为亮眼的成绩。2020 年,公司生活用纸毛利率达到 42.10%,位居国内生活用纸行业第一。

(3)国际纸浆价格下降,拖动毛利率提升

报告期内,公司生产主要原材料纸浆的价格总体维持在较低水平,得益于生产成本降低和公司规模效应,公司产品毛利率有效提高,盈利能力进一步提升。2020 年末,纸浆价格开始有所回升,公司采购团队凭借对纸浆行情的专业预判能力及充足的资金实力,通过提前储存原材料的策略,有效平滑未来原材料价格上涨带来的成本压力,为公司控制成产成本,抢占市场份额以及扩大销售规模打下坚实基础。

(4)股权激励计划顺利完成第一期解锁/行权,激发员工工作积极性

报告期内,公司顺利完成了《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》首次授予及预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁工作及股票期权第一个行权期的行权启动工作,激励对象收益喜人,使员工共享公司发展红利,持续激发员工积极性,有利于充分发挥全员价值,为公司长期稳健发展夯实基础。

(5)积极履行社会责任,体现头部企业人文精神

作为一家具有重要社会影响力的民族企业以及生活用纸头部企业,公司始终心系抗疫前线的广大医护人员和人民大众,积极践行企业社会责任。为应对疫情,公司响应政府号召,迅速开展口罩跨界生产,捐赠 1,080 万元现金并提供 50 万元的卫生消毒湿巾和其他生活用纸,用于疫情防控专项专用;为缓解防疫物资短缺的状况,向一线防疫地区和其他支援抗疫单位捐赠了超 100 万片医用外科口罩以及 5,000 余片女性卫生巾;2021 年 2 月,对石家庄一线抗疫人员捐助了 100 余万元物资。2021 年 3 月,公司向俄罗斯、巴基斯坦、缅甸等"一带一路"沿线国家捐赠 400 万只口罩,助力国际抗疫。公司通过以上行动全力支援疫情防控工作,为一线战疫人员提供了最有力的支持,体现了担当有为的企业人文精神。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则")。经公司第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 25 日决议通过,公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

②执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

公司执行新收入准则,未对 2020 年年初留存收益产生影响,对 2020 年 1 月 1 日财务报表其他相关项目的影响情况如下:

单位:元

报表项目	2019 年 12 月 31 日(变更前)金额		2020 年 1 月 1 日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	142,476,562.31	28,227,454.47		
合同负债			142,476,562.31	28,227,454.47

(2)会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 12 月 29 日,由本公司与全资子公司中山市中顺商贸有限公司共同投资设立朵蕾蜜卫生用品有限公司,注册资本为人民币 5,000.00 万元,本公司持股比例 60%,中山市中顺商贸有限公司持股比例 40%。公司自 2020 年 12 月起将朵蕾蜜卫生用品有限公司纳入合并范围,尚无经营活动。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-54

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2021 年 4 月 27 日在公司五楼中央会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

《2020 年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020 年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020 年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"。

独立董事何海地先生,时任独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生向本次董事会提交了 2020 年度述职报告,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度环境、社会与管治(ESG)报告的议案》。

《2020 年度环境、社会与管治(ESG)报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

《2020 年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

《2020 年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司 2020 年度利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

董事邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生为本议案的关联人,回避了此议案的表决。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2020 年年度报告》之"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

九、会议审议了《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》。

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生、何海地先生为本议案的关联人,回避了此议案的表决。

公司董事 2020 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2020 年年度报告》之"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

因非关联董事不足半数,此议案将直接提交至 2020 年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。

根据《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会推荐及总裁提名,公司董事会一致同意聘任邓雯曦女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任公司副总裁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》。

为完善公司具体住所信息,现拟对《公司章程》的部分条款作出修订并重新制定。具体修订对比如下:

修订前	修订后
第六条 公司住所:中山市东升镇坦背胜龙村 邮政编码:528411 公司增设一处经营场所:中山市西区彩虹大道 136 号(B1 幢三层、四层、五层及梯间) 邮政编码:528401	第六条 公司住所:中山市东升镇龙成路 1 号 邮政编码:528414 公司增设一处经营场所:中山市西区彩虹大道 136 号(B1 幢三层、四层、五层及梯间) 邮政编码:528401

除以上修订外,公司章程的其他内容不变。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程(2021 年 4 月)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 19 日(星期三)召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2021 年第一季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021 年第一季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-59

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 5 月 19 日(星期三),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼中央会议室,以现场方式召开 2020 年年度股东大会。具体如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020 年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日日 9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2021 年 5 月 12 日 7.会议出席对象:

(1)截至 2021 年 5 月 12 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

2.审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

3.审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

4.审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

5.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

6.审议《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》。

7.审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。

8.审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

议案 5、8 属于特别议案,须经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

议案 1、2、4、5、6、8 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,议案 3、7 已经第五届监事会第二次会议审议通过,内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)有关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》	√

四、登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:本次现场会议的登记时间为 2021 年 5 月 13 日(9:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道 136 号四楼董事会办公室)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

联系电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885677

工作邮箱:huicao@cs-paper.com

联系人:曹芦

通讯地址:中山市西区彩虹大道 136 号

邮政编码:528401

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3.若有其它事宜,另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362511;投票简称:中顺投票

2.填报表决意见或选举票数:

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与其具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2021 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn,规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》	√			

(填表说明:对累积投票议案请填写相应票数;对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

附件三:

参会股东登记表

截至 2021 年 5 月 12 日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会。

出席股东名称:

身份证号码/单位营业执照号码:

股东帐户号码:

联系电话:

联系地址:

注:请拟参加股东大会的股东于 2021 年 5 月 13 日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-55

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"