

爱普香料集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



中国 上海

二〇二〇年五月



目 录

一、2019 年年度股东大会会议议程	2
二、2019 年年度股东大会会议须知	4
三、2019 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	7
议案三：关于《2019 年年度报告及摘要》的议案	8
议案四：关于《2019 年度决算报告》的议案	9
议案五：关于《2019 年年度利润分配方案》的议案	10
议案六：关于 2020 年度银行融资及相关担保授权的议案.....	11
议案七：关于续聘财务审计机构的议案.....	12
议案八：关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	13
议案九：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案.....	14
议案十：关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案.....	15



爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 13 时 30 分

二、会议地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2020 年 5 月 11 日）下午收市时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爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生

五、会议议程：

1、主持人宣布公司 2019 年年度股东大会正式开始。

2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。

3、主持人宣读并介绍有关议案。

4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号	议案名称
1	《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
4	《关于〈2019 年度决算报告〉的议案》
5	《关于〈2019 年年度利润分配方案〉的议案》
6	《关于 2020 年度银行融资及相关担保授权的议案》
7	《关于续聘财务审计机构的议案》



8	《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
9	《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10	《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》

- 5、推选计票人二名、监票人二名。
- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读表决结果。
- 8、主持人宣读公司 2019 年年度股东大会决议（草案）。
- 9、出席会议的董事及相关人员签署公司 2019 年年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、主持人宣布公司 2019 年年度股东大会结束。



爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到的股东人数、股份数额不计入表决权数。

五、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公



司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“✓”表示，未填、错填、字迹潦草无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议议案有关联关系的股东（或股东代表），将对该议案回避表决。

八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案一

关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2019 年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

《2019 年度董事会工作报告》详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案二

关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届监事会第三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2019年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

《2019 年度监事会工作报告》详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案三

关于《2019 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务运行情况进行了审计，出具了公司 2019 年度审计报告。

公司根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》。

《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案四

关于《2019 年度决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表已经上会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,474,657,720.60	2,499,756,085.96	-1.00
归属于上市公司股东的净利润	151,790,571.39	110,155,223.81	37.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	121,052,007.79	107,050,464.00	13.08
经营活动产生的现金流量净额	214,374,736.73	-36,564,953.65	不适用
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,105,109,530.17	1,986,892,121.68	5.95
总资产	2,629,345,445.78	2,395,017,522.11	9.78

二、主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.4743	0.3442	37.80
稀释每股收益（元/股）	0.4743	0.3442	37.80
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.3783	0.3345	13.09
加权平均净资产收益率（%）	7.43	5.71	增加1.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	5.93	5.55	增加0.38个百分点

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案五

关于《2019 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币790,834,392.17元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本320,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.62%。

2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020年5月15日



议案六

关于 2020 年度银行融资及相关担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据 2020 年度经营计划，公司对 2020 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。

2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自批准之日起至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案七

关于续聘财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师作为公司 2020 年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师签订的相关合同予以确定。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案八

关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，提请各位股东及股东代表审议。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案九

关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，公司现拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同时公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的相关手续及相应事项的工商变更登记。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日



议案十

关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 7 月 9 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金，通过增资及受让原股东部分股权的方式对比欧（浙江）食品工业有限公司（以下简称“浙江比欧”）进行投资收购。公司于 2018 年 10 月底成为其控股股东，持有浙江比欧 51% 的股权，并自 2018 年 11 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

现拟对签订的《投资协议》中的业绩承诺等相关条款进行修改。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的公告》。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日