

**上海晨光文具股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料**

**二〇二一年四月二十日**

## 目录

上海晨光文具股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 .....	1
上海晨光文具股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 .....	2
议案一 2020 年度董事会工作报告 .....	4
议案二 2020 年度监事会工作报告 .....	16
议案三 2020 年度财务决算报告 .....	21
议案四 2020 年度利润分配预案 .....	22
议案五 2020 年年度报告及摘要 .....	23
议案六 关于预计 2021 年日常关联交易的议案 .....	24
议案七 2021 年度财务预算报告 .....	30
议案八 关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案 .....	31
议案九 关于聘任公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 .....	32

## 上海晨光文具股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 3 分钟。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 9 项议案，其中，第 4、6、8、9 项议案对中小股东单独计票。9 项议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2021 年 4 月

## 上海晨光文具股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2021 年 4 月 20 日 下午 13:30

**网络投票时间：**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。

**现场会议地点：**上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋晨光文具办公楼多功能厅

**会议主持人：**公司董事长陈湖文先生

### 会议议程：

一、与会人员签到、登记、测量体温、检查健康码、领取会议资料(13:00—13:30)

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读大会须知

四、审议会议议案

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2020 年度财务决算报告》

(四) 审议《2020 年度利润分配预案》

(五) 审议《2020 年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

(七) 审议《2021 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案》

(九) 审议《关于聘任公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

五、独立董事述职

六、股东发言和提问（不超过 30 分钟）

七、推选计票和监票人员

八、股东和股东代表现场投票表决

九、宣布现场表决结果

十、现场会议结束

十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十三、见证律师出具法律意见书

## 议案一 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、董事会关于公司 2020 年经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠疫情的影响，国内经济增长势头和外贸需求均有显著放缓，文具办公行业也受宏观经济以及学校特别是中小学开学时间的影响带来的严峻考验，公司一方面积极配合疫情防控工作，一方面稳步推进工厂复工复产，争分夺秒恢复日常运营。下半年，在国家和政府的努力下，疫情得到有效控制，全年国内生产总值实现正增长。公司管理层密切关注市场动态，积极采取应对措施，战略引领，创新驱动，稳定推进公司发展战略和经营计划落地，在坚持疫情常态化防控的同时，通过聚焦和深耕渠道、快速提升线上销售、全面推进传统核心业务、持续发展壮大新业务等措施，公司保持了健康、稳定的发展，综合竞争力进一步提升。与此同时，公司内部管理不断优化，2020 年限制性股票激励计划顺利落地，彰显了公司长期发展的信心和持续做大做强的决心。

现将 2020 年公司的经营情况总结报告如下：

#### 1、传统核心业务四条赛道全面推进

##### （1）大众产品赛道

以“挖潜、联动、产品力”为关键词，持续推进强商品战略，产品开发减量增质，产品结构持续优化，不断提升单款贡献。建立长线品挖潜机制，长线爆款产品培育初见成效；与线下分销渠道协同进行品类推广，提高必备品上柜率；与线上渠道协同联动，挖潜潜力产品，形成分销爆款单品，制定线上产品管理流程和线上订制流程，满足客户的订制需求，提升大众赛道产品的线上销售份额。

##### （2）精品文创产品赛道

结合终端售卖场景，完善重点品类开发与呈现方案，形成强功能精品文创产品

阵营；以头部明星单品、核心爆款产品为主提升单品贡献，配合成熟的系列化产品及潮流文具（如盲盒、IP、季节限定等），打造文具中高价格带一盘货；结合公司重点区域单店质量提升，扩大精品文创产品在传统渠道占比；同时把握渠道扁平化趋势，从总部到合作伙伴持续推动直供业务，聚焦国内优秀的文具零售终端（实体书店、杂货零售终端、文具零售终端）。

### （3）儿童美术产品赛道

优化产品结构，聚焦长线产品和次新品推广，强化重点产品单款贡献；持续推进各渠道重点终端儿童美术专区打造，开发全国美术大店，探索大店业务模式，提高终端儿童美术产品铺市率；加速拓宽线上产品线与机会品类，打造线上爆款产品，马克笔、粘土、颜料爆款线上销量显著增长，同时拓展了专业美术类，益智品类；通过重点品类推广，专区优化打造、研修班等方式，推动重点区域儿美推广；结合线上线下渠道进行 CARIOCA 品牌产品推广，马可品牌产品进一步开发推广，丰富多品牌阵营。

### （4）办公产品赛道

疫情当下，缩短了产品开发周期。推出了办公防疫产品。加强办公产品的开发和推广，形成产品整体解决方案，实现核心产品上柜。打造线上办公产品阵营，线上销售快速提升。聚焦“大客户”、“大品类”、“大平台”重点开发与突破，全面推动国内重点大型办公终端客户的开发。持续进行办公直供专业渠道模式的沉淀与开发建设。

## 2、聚焦和深耕渠道

受新冠疫情影响，上半年传统核心业务受到较大限制，学校开学时间不断延期，对学校商圈的终端经营造成一定影响。公司销售团队与合作伙伴齐心协力，积极对零售终端进行维护，帮助其提振销售、激活信心。经过各项政策引导，随着疫情逐渐趋于平稳，市场在大学汛期间逐渐回暖，各项业务指标稳步提升。报告期内，公司坚持年度策略，聚焦重点终端，打造完美门店，推进国内渠道优化升级：（1）推进单店质量提升、连锁加盟升级和配送中心的优化升级；（2）加强品类推广和专区推广，推动全国终端进行产品结构优化，打通渠道一盘货，建立必备品常态推广机制；（3）在销售终端构建重点品类的品类阵地，提高必备品上柜率，提升单店质量；

(4) 聚焦重点区域单店质量提升，提升重点商圈占比，扩大市场份额。截至报告期末，公司在全国拥有 36 家一级合作伙伴、覆盖 1,200 个城市的二、三级合作伙伴和大客户，使用“晨光文具”店招的零售终端超过 8 万家。公司积极推广晨光联盟 APP，借助数字化工具更紧密地连接总部、各级合作伙伴和终端门店，提升业务的数字化水平，以实现信息流高效精准送达和提升营运效率的目的。

### 3、提升线上销售占比

报告期内，面临终端市场需求下行压力，晨光科技加快发展线上分销渠道，精准匹配流量爆款产品开发，提升晨光产品线上销售，线上业务增长幅度显著高于行业水平：(1) 协同四大产品赛道，多款线上专供产品开发落地；(2) 增强线上产品开发能力，增量板块持续突破，存量板块持续深耕；(3) 外部直播合作和品牌自播体系搭建相结合，提高品类推广效率和品牌露出机会；(4) 重视市场秩序管理，加强分销体系管控力；(5) 积极推进市场份额及重点店铺提升，加强会员运营。报告期内，晨光科技实现营业收入 47,368 万元，同比增长 59%。报告期内，晨光科技增加了品牌投入和对线上分销渠道的投入，费用有所增加。

### 4、持续提升品牌形象

报告期内，公司在企业品牌基础建设、企业品牌传播、企业公共关系等方面取得进展。推出了樱花季、儿童季、考试季等多个主题品牌季活动，品牌及产品信息精准触达核心圈层，公司的品牌影响力和美誉度进一步提升。品牌季活动期间，在微博/B 站/小红书社交媒体平台传播获得千万级曝光；在网站/纸媒/微信/微博等渠道进行产品植入，获得千万级曝光，增加了品牌价值。

### 5、设计研发有序推进

报告期内，公司各产品赛道从消费者洞察出发，不断推陈出新，优化产品线上线下布局，结合市场调研数据反馈，产品阵营进一步完善。多款新型彩色系列书写工具的成功开发和量产拓展了产品的应用场景。国家十三五重点研发计划项目《制笔新型环保材料》中相关课题的工作顺利完成多个子课题的研究，开始进入项目结题评审阶段。持续推进外部设计资源的合作，正式设立“晨光全球设计中心-以色列



工作室”，吸引更多的海外优秀设计师资源赋能产品与品牌。

## 6、零售大店稳步发展

公司积极打造精品文创店组货和服务模式，全面发展九木杂物社，试点优化晨光生活馆。报告期内，零售大店业务受新冠疫情影响较大。上半年零售大店大部分营业时间处于停业及非正常营业状态。下半年以来，门店逐步恢复营业，客流量逐步回升。晨光生活馆（含九木杂物社）实现总营业收入 65,484 万元，同比增长 9%，其中，九木杂物社实现营业收入 55,849 万元，同比增长 21%。截至报告期末，公司在全国拥有 441 家零售大店，其中晨光生活馆 80 家，九木杂物社 361 家（直营 237 家，加盟 124 家）。

九木杂物社优化商品结构，探索新的品类机会。保持线下渠道稳健发展，推进线上业务如天猫官方旗舰店的开设、直播、社群营销的推行，通过多个主题季及节假日行销提升顾客复购。晨光生活馆方面，持续优化店铺运营管理，提升人效、优化店铺人力成本，以单店质量提升作为主要的工作方向。报告期内，由于客流低于 2019 年的水平以及新开店的影响，零售大店业务的亏损有所增加。

## 7、晨光科力普持续壮大

晨光科力普发挥自身渠道优势、优化资源，加强防疫商品及物流等应急保障能力，助力广大企业高效开展防护工作。凭借专业的电子化交易系统、智慧化仓储物流管理体系、优质的产品供应链及个性化的服务，晨光科力普业务持续发展。报告期内，实现营业收入 500,027 万元，同比增长 37%，在办公直销市场品牌影响力进一步提升，具体如下：

### （1）客户开发方面

政府客户方面，入围山东省政府、湖南省政府、重庆市政府电商等项目；央企客户方面，入围华润集团、中国铁路、中国铝业、中国商飞等集团采购项目；金融客户方面，入围建设银行、光大银行、浦发银行等分行项目；其他企业客户方面，中标世茂集团、顺丰、临港集团等采购项目。上线了 MRO 线上商城。

### （2）仓配物流方面

截至报告期末，晨光科力普在全国已投入 6 个中心仓，覆盖华北、华南、华东、

华西、华中、东北六大区域，新增东北中心仓，提升了订单响应时效。同时，华东新仓投入使用，启动密集存储系统等多项智能处理系统，迈入仓储物流智能化的领先行列。

## 8、内部管理持续提升

报告期内，公司以“防疫工作、产能恢复、降本增效、品质提升”为重点推进工作，建立疫情防控流程，恢复产能，保障产品交付。公司积极推动 MBS（晨光管理系统）管理，推进多个公司级改善项目，包括新品 SKU 管控、渠道效率提升、APP 订单满足率提升等，推进精益改善工具，形成标准流程，持续提升管理能力。

开源与节流并举，通过供应链优化、产品价值工程及精益生产等手段快速降低成本、改善供应链品质。继续深度推进前置主动预防机制，运用大数据分析潜在质量风险，追踪落实改善措施的执行情况，从源头来防止不良品的产生，提升产品品质。

人力资源方面，通过领导力课程体系与内训师队伍的建设、高潜培养项目、导师辅导、轮岗学习、个人的发展路径设计等发展方式，进行人才培养和能力提升。

## 9、数字化建设持续推进

报告期内，公司持续推动数据为业务赋能，推进业务数据中台建设。重构 MDM（商品主数据管理）系统，开发并上线 QMS（品质管理）系统和 IPQC（生产质量过程检验）系统，实现质量过程检验的可视化；晨光联盟 APP 不断迭代优化，提升终端用户的使用体验。

## 10、股权激励落地实施

报告期内，公司顺利实施了 2020 年限制性股票激励计划，于 2020 年 5 月底完成首次授予。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。报告期内，公司实施限制性股票激励的相关股份支付费用计入当期管理费用 8,220 万元。

## 11、安硕文教投后情况

外销业务占到安硕文教销售收入的 70%以上。报告期内，外销方面，受疫情影响，海外市场全年遭受持续且较大的影响，重点市场南美遭遇持续停工停学，外销收入持续下降；内销方面，由于上半年的开学季受到影响，以学生群体为目标、主打基础书写用具的马可自有品牌的销量同比下滑，通过下半年的调整，内销销售额基本与上年同期持平。由于整体用工情况不稳定，使工厂的效率一直难以达到往年的正常水平。报告期内，安硕文教开工不足，整体制造成本偏高，造成亏损。

## 12、积极探索海外市场

公司产品远销 50 多个国家和地区，在泰国、越南、马来西亚等国家设有经销体系和采购网络。报告期内，公司积极探索海外市场，加速国际化布局，向非洲派驻了经验丰富的高级别项目团队，因地制宜地推广晨光的产品和业务模式，满足不同区域的市场需求，以让当地学生“拥有能用得起的好文具”为使命，初步形成适合当地国情的渠道模式以及针对性的产品开发。

## 二、2020 年主要经营情况

2020 年，公司全年实现营业收入 1,313,774.57 万元，同比增长 17.92%；归属于上市公司股东的净利润 125,542.67 万元，同比增长 18.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 110,271.23 万元，同比增长 9.70%。截至 2020 年末，公司总资产为 970,990.84 万元，同比增长 28.35%；归属于上市公司股东的净资产为 519,356.87 万元，同比增长 23.61%。公司保持健康增长，资产运行状况良好。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,137,745,727.18	11,141,101,364.44	17.92
营业成本	9,806,609,999.48	8,229,837,268.86	19.16

销售费用	1,103,184,023.51	980,166,101.18	12.55
管理费用	602,627,135.41	469,262,188.13	28.42
研发费用	160,178,941.89	160,403,362.97	-0.14
财务费用	9,060,176.35	-8,397,277.65	207.89
经营活动产生的现金流量净额	1,271,697,892.28	1,081,941,383.68	17.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,448,932.04	-74,352,686.18	-1,332.97
筹资活动产生的现金流量净额	-200,057,726.09	-364,300,101.66	-45.08

## 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
文教办公用品制造业与销售	7,745,854,967.03	5,165,288,162.73	33.32	9.33	6.35	增加 1.87 个百分点
零售业	5,385,322,954.25	4,641,066,357.09	13.82	32.96	37.61	减少 2.91 个百分点
服务业	2,368,196.45	/	/	-48.10	/	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
书写工具	2,280,319,347.53	1,349,337,371.37	40.83	4.29	-2.44	增加 4.08 个百分点
学生文具	2,705,879,062.04	1,801,327,917.08	33.43	2.29	1.13	增加 0.77 个百分点
办公文具	2,821,455,762.73	2,024,465,110.41	28.25	20.22	17.30	增加 1.79 个百分点
其他产品	323,247,832.92	180,119,757.57	44.28	8.30	12.64	减少 2.15 个百分点
办公直销	5,000,275,916.06	4,451,104,363.39	10.98	36.69	40.01	减少 2.11 个百分点
加盟管理费	2,368,196.45	/	/	-48.10	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
中国	12,770,598,738.37	9,508,541,355.21	25.54	18.75	19.81	减少 0.66 个百分点
其他国家	362,947,379.36	297,813,164.61	17.95	-5.91	1.57	减少 6.04 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 公司主营业务收入包括文教办公用品制造与销售收入、零售业收入及服务业务收入。

(2) 零售业收入指晨光科力普和晨光生活馆所销售的非晨光产品收入。报告期内，上述品类销售持续增长。

(3) 服务业收入指加盟管理费。报告期内下降的原因为：①九木杂物社新增加盟店数减少；②传统渠道加盟店自 2017 年起停止收取加盟管理费，已收取的管理费按受益年度确认。

(4) 书写工具指公司销售的书写工具类产品（不包含晨光科力普）。

(5) 学生文具指公司销售的学生文具类产品（不包含晨光科力普）。

(6) 办公文具指公司销售的办公文具类产品（不包含晨光科力普）。

(7) 其他产品指公司销售的除书写工具、学生文具、办公文具之外的产品（不包含晨光科力普）。

(8) 办公直销指晨光科力普销售的所有类别产品。报告期内，晨光科力普业务快速发展。

### 3、费用

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	1,103,184,023.51	980,166,101.18	12.55	
管理费用	602,627,135.41	469,262,188.13	28.42	
研发费用	160,178,941.89	160,403,362.97	-0.14	
财务费用	9,060,176.35	-8,397,277.65	207.89	具体见下文说明

财务费用变动原因说明：

财务费用较去年同期增加 1,745 万元，同比增长 207%。变化原因：(1) 报告期的汇兑损失较去年同期有所增加；(2) 获取的利息收入较去年同期有所下降。

## 4、研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	160,178,941.89
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	160,178,941.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.22
公司研发人员的数量	462
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.12
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明：研发投入总额占母公司的营业收入比例为 3.82%。

## (二) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海晨光珍美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000.00	3,426.47	-603.38	322.06
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	66,000.00	243,746.53	56,879.45	14,382.86
上海晨光文具礼品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	19,941.94	121,266.40	46,755.47	8,037.45
晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	10,000.00	43,751.23	-7,469.18	-5,022.93
上海晨光佳美文具有限公司	制造、批零	文具及办公用品	3,000.00	4,800.12	3,842.31	104.69
上海晨光信息科技有限公司	批发、零售	办公用品	5,000.00	22,748.86	5,598.78	-1,195.77
深圳尔雅文化创意发展有限公司	设计等	设计及办公用品等	2,000.00	2,795.57	1,216.19	30.47
上海晨光办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	5,000.00	41,251.68	13,052.09	3,416.63
安硕文教用品（上海）股份有限公司	生产、销售等	文具及办公用品	8,100.00	68,842.62	17,313.85	-7,884.61

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 公司发展战略

秉承“让学习和生活更快乐更高效”的使命，以消费者为中心，重视技术和产品创新，巩固核心业务的竞争优势；持续壮大办公一站式服务和新零售业务；积极拓展国际市场；推进数字化、组织人才以及有协同效应的投资并购。通过以上四方面的努力，实现“世界级晨光”的愿景。

## （二）经营计划

2021 年公司计划实现营业收入 1,620,000.00 万元，同比增长 23%，主要通过以下途径实现：

### 1、传统核心业务方面

公司运用渠道优势、品牌优势、设计研发优势和供应链优势，保持传统核心业务的较快稳定发展，提升发展质量，推动高端化和提升线上质量。

#### 1.1 全面推进四条赛道

##### ①大众产品赛道

聚焦长线和爆品开发，持续以中长线可沉淀为主要方向，增加新功能/新技术/高价格带等长线产品开发比例，持续提升设计能力及品质感。结合 MBS 方法，对新品开发流程进行持续优化，缩短开发周期。线下加大分销上柜，与分销渠道协同进行品类推广，提高上柜率；线上渠道协同联动，提升大众赛道产品的线上销售份额。

##### ②精品文创产品赛道

持续优化现有精品文创一盘货，优化产品结构、提升单品贡献，打造系列爆款，提升精品文创产品在传统渠道的占比；开发以九木杂物社、全国直供渠道、电商、APP 为主的专属精品文具一盘货，满足高端化的消费需求。聚焦核心爆款商品，结合推广、设计、供应优化、渠道动作全方位手段，优化 IP 上新节奏和分布。

##### ③办公产品赛道

加强办公产品的开发和推广，聚焦以解决用户痛点为前提的高端化创新产品开发，聚焦深精度新品开发，优化品质管控流程，实现核心产品上柜；推进渠道转型，总部直供聚焦种子客户开发及深度挖潜；持续推进晨光办公店开拓和办公完美门店开发；聚焦全品类、多渠道办公线上开发，推动办公整体的增长。

##### ④儿童美术产品赛道

聚焦产品设计及品质升级和高价值爆款开发，聚焦爆款打爆，品类驱动渠道；以集成思维开发电商产品线，进行品类深耕，形成晨光儿美线上产品矩阵+渠道推广矩阵+供应支持计划一体化，围绕新渠道增强儿美品类的渠道合作粘性；适当的加大对新品类探索，适当拓展品类宽度，完善店铺产品结构。

### 1.2 聚焦和深耕传统渠道，推进渠道转型

聚焦重点终端，打造完美门店，推进单店质量提升、加盟店升级和配送中心的优化升级，实现渠道升级；加强品类推广和专区推广，提升必备品上柜率；持续进行重点区域提升，创造销售增量，提升商圈占比，扩大市场份额；推进总部直供和合作伙伴直供，创造增量。运用数据赋能传统分销的升级，即运用晨光联盟 APP 拉近终端和公司的反馈时效，形成订单闭环，提升 APP 月活终端数量。

### 1.3 提升线上业务质量

晨光科技与赛道共同构建线上产品开发的统一节奏、标准与流程，发掘重点品类机会，提升品效，打造线上专属一盘货；运用平台数据指导高端化产品的开发；统一规划适合线上的营销窗口与节奏，提升投入效率；联动品牌与赛道，构建产品推广的内容输出能力；构建红人、直播、视频推广矩阵，推进抖音直播、小红书等新渠道业务；结合天猫数字化品类舰长提升线上运营能力，推进精细化会员经营能力。

### 1.4 推进数字化建设

配合公司发展战略，构建晨光数据治理基础、启动会员和渠道的速赢项目、改善产品和供应链核心业务流程。建立统一的数据标准，提高晨光数据分析能力；梳理和升级现有经销商信息系统提升“选对店、上对货”的能力；以会员运营为抓手推动线上销售目标。

### 1.5 推动安硕文教扭亏

外销方面，稳定海外市场；内销方面，继续发展马可自有品牌及线上业务，打造马可的专业美术铅笔的品牌形象。开源节流和降本增效，持续开展品质提升、成本改善和新品研发等工作，争取实现年度扭亏。

## 2、新业务发展

### 2.1 持续发展零售大店业务



九木杂物社方面，在会员营运、线上业务闭环、产品持续优化、店铺营运标准优化上持续发力，保持线下渠道的优质快速增长和线上业务的爆发式增长。九木杂物社作为晨光产品和品牌升级的桥头堡，将和公司一起来提升高端化产品在该渠道的销售比例。晨光生活馆方面，提升店铺运营能力，提升人效、优化店铺人力成本。

## 2.2 继续壮大晨光科力普经营规模

晨光科力普顺应政府采购阳光化、公开化、透明化的要求，也基于企业提高采购效率、降低非生产性办公及行政用品采购成本的需求，办公直销市场继续蓬勃发展。品牌企业通过提升服务品质、丰富产品品类、加强客户挖掘、建设全国供应链体系，不断增强企业竞争力，晨光科力普有望继续保持较高速的增长，成为办公直销市场的主要竞争者之一。晨光科力普继续拓展大型全国项目，同时做好已中标项目的服务，加密地级市覆盖，持续强化销售服务能力，完善供应链体系，提高服务效率，更贴近市场需求，提升组织能力。

## 四、董事会管理和运行情况

2020 年，董事会共召开 6 次会议，全体董事均出席了 6 次会议并审议通过全部议案。董事会召集召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会并审议通过全部议案。董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行了股东大会决议的相关事项。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案二 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，通过召开监事会会议、列席公司董事会和股东大会等形式，认真履行了对公司关联交易、股权激励、审计报告、内部控制制度、董事会成员及公司高级管理人员的监督检查职责，通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、经理层履行公司职务情况实施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。现就 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

（一）2020 年，公司监事列席历次董事会会议。

（二）2020 年，公司监事出席了公司 2019 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会。

（三）监事会会议召开情况

2020 年，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

时间	届次	议案
2020. 4. 10	第四届监事会第十三次会议	1、审议《2019 年度监事会工作报告》； 2、审议《2019 年度财务决算报告》； 3、审议《2019 年度利润分配预案》； 4、审议《关于会计政策变更的议案》； 5、审议《2019 年度审计报告》； 6、审议《2019 年年度报告及摘要》； 7、审议《2019 年度内部控制评价报告》； 8、审议《2019 年度社会责任报告》； 9、审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 10、审议《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》； 11、审议《2020 年度财务预算报告》； 12、审议《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》；

		<p>13、审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；</p> <p>14、审议《关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；</p> <p>16、审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；</p> <p>17、审议《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》；</p> <p>18、审议《关于公司监事会换届的议案》。</p>
2020. 4. 28	第四届监事会第十四次会议	审议《2020 年一季度报告》全文及正文
2020. 5. 8	第五届监事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；</p> <p>2、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>3、审议《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》。</p>
2020. 8. 21	第五届监事会第二次会议	审议《2020 年半年度报告及摘要》
2020. 10. 27	第五届监事会第三次会议	审议《2020 年三季度报告》全文及正文

## 二、监事会对 2020 年度有关事项发表的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层 2020 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2020 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真有效的监督和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

### （三）检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况。

#### （五）对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保的情况，不存在对控股子公司的担保。

#### （六）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司与关联方郭伟龙控制的销售实体、晨光控股（集团）有限公司发生的关联交易是依据公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### （七）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （八）内部控制评价

监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （九）对公司限制性股票激励计划相关事项的核查意见

报告期内，公司召开第四届监事会第十三次会议及第五届监事会第一次会议，审议了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《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》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》等相关材料，并发表了如下意见：

##### 1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的意见

监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合

《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 2、关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的意见

监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与中基层管理干部和技术骨干人员之间的利益共享与约束机制。

#### 3、关于公司调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的意见

经监事会核查，本次激励对象名单及限制性股票授予价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定；本次调整在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象、限制性股票授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，本次激励对象名单及限制性股票授予价格的调整合法、有效。同意对本次激励计划进行调整。

#### 4、关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的意见

监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次拟授予限制性股票的 335 名激励对象均为公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中确定的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。上述 335 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。同意以 2020 年 5 月 8 日为授予日，向符合条件的 335 名激励对象授予限制性股票 744.12 万股，授予价格为人民币 23.70 元/股。

#### （十）会计政策变更

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，

符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（十一）报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

监事会将严格遵守《监事会议事规则》，继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量；加强财务、法律等相关知识的学习，按照要求参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平；加强重要事项监督检查力度，防范风险；充分履行监督、检查职责，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

### 议案三 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司 2020 年度财务决算情况如下：

单位：万元

序号	项目	实绩
一	营业收入	1,313,774.57
二	营业毛利	333,113.57
三	毛利率	25.36%
四	营业利润	140,884.46
五	利润总额	151,714.88
六	净利润	123,837.37
七	其中：归属于母公司所有者的净利润	125,542.67
八	每股收益（元/股）	1.3558
九	扣非后每股收益（元/股）	1.1908
十	每股净资产（元/股）	5.60
十一	净资产收益率	26.91%
十二	扣非后净资产收益率	23.63%

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案四 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现归属于公司股东的净利润为 1,172,577,483.24 元，提取法定盈余公积金 23,782,260.32 元后，加年初未分配利润 2,435,883,856.99 元，减应付普通股股利 368,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润合计为 3,216,679,079.91 元。

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 5 元（含税）。2020 年度剩余未分配利润转入下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的利润分配政策中对最低分红比例和最低现金分红比例的要求。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日



## 议案五 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》，现提交本次股东大会审议。

2020 年年度报告全文详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海晨光文具股份有限公司 2020 年年度报告》，摘要详见在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《上海晨光文具股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案六 关于预计 2021 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2020 年预计金额 (元)	2020 年实际发生 金额 (元)	实际发生金 额与预计金 额差异较大 的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	460,000,000.00	439,535,408.86	销售减少
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等）	晨光控股（集团）有限公司（以下简称“晨光集团”）	4,620,952.38	4,620,952.38	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人交水电费	晨光集团	6,000,000.00	5,164,795.80	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	3,831,849.04	3,519,671.17	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	11,714,870.72	10,761,012.43	
上海科力普信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	3,125,755.71	2,865,276.09	
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	1,675,847.14	1,541,431.33	
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有车位	晨光集团	5,714.29	5,714.29	
合计			490,974,989.28	468,014,262.35	

注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）

是公司控股子公司。

(二) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	预计 2021 年度金额 (元)	预计 2022 年 1-4 月 (2021 年年度股东大会之前) 金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (元)	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	520,000,000.00	180,000,000.00	3.15	109,966,363.46	439,535,408.86	3.35	销售增加
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋 (包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光集团	4,620,952.38	1,540,317.46	18.07	1,155,238.15	4,620,952.38	19.82	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人交水电费	晨光集团	6,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,263,856.01	5,164,795.80	100.00	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	3,861,563.33		15.10	965,390.89	3,519,671.17	15.10	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	11,775,442.14	3,925,147.38	46.05	2,943,860.67	10,761,012.43	46.16	

上海科力普信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	3,125,755.71	1,041,918.57	12.22	781,438.97	2,865,276.09	12.29	
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	1,675,847.14		6.55	418,961.81	1,541,431.33	6.61	
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有车位	晨光集团	20,571.43		0.08	4,682.03	5,714.29	0.02	
九木杂物社企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	493,795.59		1.93	242,547.57	0.00	0.00	
合计			551,573,927.72	188,507,383.41			468,014,262.35		

注：九木杂物社企业管理有限公司是公司控股子公司。2021 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2020 年年度股东大会召开之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、南京兆晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：文化用品、日用百货、电子产品销售；企业管理咨询，房地产信息咨询，文化艺术咨询；软件、通讯系统技术、网络技术、计算机技术开发；计算机网络系统集成；电子通信与自动控制技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会议及展览服务；办公设备维修；大型活动组织策划；设计、制作，代理、发布国内各类广告；机械

设备、汽车租赁；预包装食品销售（须取得许可证后方可经营）。

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2020 年主要财务数据：总资产 18,840,377.89 元，净资产 4,499,040.72 元，主营业务收入 193,825,435.82 元，净利润 322,656.35 元（以上数据未经审计）。

## 2、南京晨日文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：300 万人民币

主营业务：文体用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售；道路货物运输（须取得许可证后方可经营）。

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2020 年主要财务数据：总资产 12,949,587.81 元，净资产 4,366,379.37 元，主营业务收入 177,435,426.59 元，净利润 162,801.66 元（以上数据未经审计）。

## 3、南京优晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：100 万人民币

主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；经济信息咨询服务。

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2020 年主要财务数据：总资产 7,710,515.36 元，净资产 1,958,901.80 元，主营业务收入 57,817,912.28 元，净利润 258,791.17 元（以上数据未经审计）。

## 4、晨光控股（集团）有限公司

法定代表人：陈湖雄

类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢

2020 年主要财务数据：总资产 1,469,439,904.86 元，净资产 1,461,516,158.40 元，主营业务收入 49,000,985.46 元，净利润 210,708,346.73 元（以上数据未经审

计)。

### (二) 与公司关联关系

南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。

### (三) 履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第 2 幢(厂间)、第 3 幢(宿舍)、第 4 幢(综合楼)”的物业，租赁建筑面积为 12,086.04 平方米，租赁时间为自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。

3、公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 2 层和 13 层 1302 室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 2,099.42 平方米，租赁时间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 1 层、3 层、11 层、14 层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 6,546.09 平方米，租赁时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 12

层的办公楼楼面，租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2019 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1301 室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 944.46 平方米，租赁时间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

7、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢的地下车位，租赁时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光生活馆企业管理有限公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

8、公司控股子公司九木杂物社企业管理有限公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 10 层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日。晨光集团对九木杂物社企业管理有限公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

表决时，关联股东晨光控股（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、陈雪玲须回避。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案七 2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2021 年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司在总结 2020 年的经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定了 2021 年度的财务预算指标：

### 一、主要财务预算指标

2021 年公司计划实现营业收入 1,620,000.00 万元。

### 二、公司 2021 年度财务预算与 2020 年度经营成果比较表

序号	项目	2021 年	2020 年	同比变动
1	营业收入	1,620,000.00 万元	1,313,774.57 万元	23%

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等因素。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日



## 议案八 关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2021 年工作任务安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，现拟定公司内部董事于 2021 年度内的薪酬标准，具体标准如下表所示：

姓名	职务	金额（万元）
陈湖文	董事长	180

副董事长、总裁陈湖雄、董事、副总裁陈雪玲及董事、副总裁付昌均不以董事身份在公司领取薪酬，而是以高级管理人员身份领取薪酬。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案九 关于聘任公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2020 年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日