证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-022

倍加洁集团股份有限公司 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 5 月 20 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 20 日　14　点 30　分

召开地点：倍加洁集团股份有限公司 9 号会议室

(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 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 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

无

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	《倍加洁 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《倍加洁 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《倍加洁 2019 年度报告全文及摘要》	√
4	《倍加洁 2019 年度财务决算报告》	√
5	《倍加洁 2019 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2020 年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
9	《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计情况的议案》	√
10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 21 日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：张文生

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	603059	倍加洁	2020/5/13

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件)。

2、现场参会登记时间：2020 年 5 月 14 日上午：9:30-11:30　下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会务联系人：龚涛

2、联系电话：0514-87497666

3、传真电话：0514-87276903

4、邮箱：gongt@oralstar.com

5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园　公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 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

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 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	《倍加洁 2019 年度董事会工作报告》			
2	《倍加洁 2019 年度监事会工作报告》			
3	《倍加洁 2019 年度报告全文及摘要》			
4	《倍加洁 2019 年度财务决算报告》			
5	《倍加洁 2019 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》			
7	《关于 2020 年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》			
9	《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年关联交易预计情况的议案》			
10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》			

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：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-014

倍加洁集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家)，资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	杜志强	注册会计师	是	无
签字注册会计师	汤晶	注册会计师	是	无
质量控制复核人	董舒	注册会计师	是	上海太和水环境科技发展股份有限公司：2018 年 4 月开始担任独董

(1)项目合伙人从业经历：

姓名：杜志强

时间	工作单位	职务
2000 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人
1997 年至 2000 年	长江会计师事务所有限公司	部门经理

(2)签字注册会计师从业经历：

姓名：汤晶

时间	工作单位	职务
2007 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核人从业经历：

姓名：董舒

时间	工作单位	职务
1999 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人
1997 年至 1999 年	上海长信会计师事务所有限公司	项目经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
财务审计收费金额(万元)	55	55	–
内控审计收费金额(万元)	10	10	–

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 55 万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年会计师事务所》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

(四)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-009

倍加洁集团股份有限公司关于 2019 年年度主要经营数据的公告

本公司监事会及全体监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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)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》有关规定，将公司 2019 年年度主要经营数据披露如下：

一、2019 年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万支、万片)	销量(万支、万片)	营业收入(万元)
牙刷	37,994.19	37,683.38	45,386.83
湿巾	266,892.13	266,243.65	25,110.28

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位：元 / 支、片

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2019 年均价	2018 年均价	变动幅度%
牙刷	1.20	1.21	−0.83%
湿巾	0.09	0.08	12.50%

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。

1、刷丝

2019 年公司迎合客户需求及市场趋势，设计开发更多功能性牙刷产品，更多选用进口刷丝。因此 2019 年度比 2018 年度采购均价上涨约 9,677.00 元 / 吨(不含税)，涨幅约 6%。

2、塑料粒子

2019 年比 2018 年度采购均价下降约 351.00 元 / 吨(不含税)，降幅约 3%。

3、无纺布

2019 年度比 2018 年采购均价下降约 1.23　元(不含税)/ 公斤，降幅约 8%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

公司代码：603059　　公司简称：倍加洁

倍加洁集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

倍加洁集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司、倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、倍加洁国际(香港)有限公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、资金管理(含募集资金管理)、资产管理、全面预算、税务管理、关联交易管理、投资管理、对外担保管理、财务报告、研究与开发、存货及物流管理、行政事务管理、工程　项目管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部审计管理。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金筹集和使用、采购及付款、资产运行和管理、对外投资、对外担保。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度及评价方法，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报金额≥资产总额的 1%	资产总额的 0.5% ≤ 错报金额＜资产总额的 1%	错报金额＜资产总额的 0.5%
营业收入	错报金额≥营业收入的 2%	营业收入的 1%≤错 报金额＜营业收入的 2%	错报金额＜营业收入的 1%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发 现该重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	财产损失≥合并财务报表的资产总额的 1%	合并财务报表资产总额的 0.5%≤财产损失＜合并财务报表的资产总额的 1%	财产损失＜合并财务报表的资产总额的 0.5%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司严重违反国家法律、法规或规范性文件；相关管理制度存在重大设计缺陷；媒体负面新闻频现；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司影响重大的情形
重要缺陷	关键业务岗位人员流失严重，影响公司业务正常开展；重要业务制度或系统存在缺陷；上一年度内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2019 年公司内部控制有效运行。2020 年公司将继续加强内部控制建设，持续优化现有内部控制流程，完善内部控制评价方式方法，推进内部控制缺陷的整改工作，促进公司内部控制目标的实现。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权)：张文生
倍加洁集团股份有限公司
2020 年 4 月 21 日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-008

倍加洁集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 9 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第四会议的通知。会议于 2020 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《倍加洁 2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(二)审议通过《倍加洁 2019 年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《倍加洁 2020 年第一季度报告全文及正文》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四)审议通过《倍加洁 2019 年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《倍加洁 2019 年度利润分配预案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟以 2019 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计分配现金 20,000,000.00 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-013)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于续聘公司 2020 年会计师事务所的公告》(公告编号：2020-014)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(七)审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-015)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(八)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于公司 2019 年度内部控制评价报告》(公告编号：2020-016)。

(九)审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号：2020-017)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(十)审议通过《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年日常关联交易追认及 2020 年关联交易预计的公告》(公告编号：2020-018)。

关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决，其余 5 名董事参与表决

本议案需提交公司股东大会审议批准

(十一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

全体独立董事、保荐机构一致认为公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金使用制度》，不会对本次募投项目的实施进度产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-019)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(十二)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响公司正常经营的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

全体独立董事认为公司对临时闲置自有资金进行的现金管理，不会对公司经营产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-020)。

本议案需提交公司股东大会审议批准

(十三)审议通过《2019 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十四)审议通过《2019 年度审计委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度审计委员会履职情况汇总报告》。

(十五)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-021)。

(十六)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会决定于 2019 年 5 月 20 日召集召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于召开公司 2019 年度股东大会通知》(公告编号：2020-022)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-017

倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据中国证监会《上市公司治理准则》(2018 年修订)和《上市公司章程指引》(2019 年修订)以及相关法律法规，结合公司的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第八十四条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进