证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：(奥瑞)2021 - 001 号

# 奥瑞金科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案

以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 奥瑞金 | 股票代码 | 002701 |
|---|---|---|---|
| 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 | 高树军 | 石丽娜 | |
| 办公地址 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区 | |
| 电话 | 010-85211915 | 010-85211915 | |
| 电子信箱 | zqb@orgpackaging.com | zqb@orgpackaging.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化。

(1)公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务客户所在领域包括饮料类中的功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等；食品类客户领域包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。主要服务的快消品品牌有红牛、战马、东鹏特饮、健力宝、安利、百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、加多宝、可口可乐、百事可乐、元气森林、飞鹤、君乐宝、旺旺、天地壹号等。

产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障，公司持续自主研发，提升创新能力，结合市场和客户需求，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务。

(2)主要经营模式

公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

生产模式

公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产品积压的情况。

销售模式

公司与主要核心客户保持稳定的长期合作关系，采取直接面向客户，进行销售的方式，不存在代理或经销的销售模式。

(3)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

包装行业是经济、生活不可或缺的一个重要产业，世界包装行业近年来一直持续稳定增长，包装产品被广泛应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业和产品。

根据中国包装联合会统计，目前金属包装行业产值约占我国包装产业总产值 10%，是我国包装产业的重要组成部分。随着国家关于绿色环保法规、限塑政策的陆续出台以及消费升级换代，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点。环保包装、智能化包装、个性化包装已成为金属包装新的发展趋势。

公司始终秉承“包装名牌、名牌包装”的发展理念，遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案和服务的战略定位，坚持走创新驱动可持续发展的道路，持续推进产品和服务创新，保持公司的可持续发展，作为国内金属包装领域的领军企业和创新包装服务的引领者，始终走在行业的前端。

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

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 10,561,012,720 | 9,369,162,549 | 12.72% | 8,175,388,304 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 707,430,236 | 683,243,391 | 3.54% | 225,384,074 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 521,590,469 | 592,463,498 | -11.96% | 123,668,945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 723,599,105 | 1,497,640,619 | -51.68% | 2,077,973,215 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.29 | 3.45% | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.29 | - | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.42% | 12.17% | -0.75% | 4.11% |
| 项目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产 | 15,093,540,187 | 14,733,054,127 | 2.45% | 13,443,357,863 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,588,819,803 | 5,729,474,557 | 15.00% | 5,373,683,018 |

(2)分季度主要会计数据

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,873,325,688 | 2,769,657,673 | 3,235,848,900 | 2,682,180,459 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,958,359 | 137,733,379 | 300,942,229 | 224,796,269 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,478,624 | 52,376,540 | 286,299,094 | 143,436,211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -468,922,594 | 207,967,166 | 364,780,654 | 619,773,879 |

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 | 42,763 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 43,334 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | 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 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

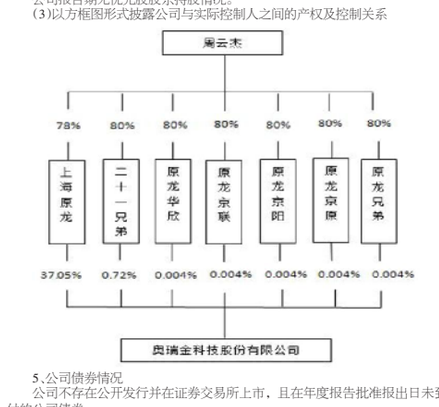
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 37.05% | 895,363,811 | - | 质押 | 548,294,210 注 |
| 中泰证券资管-招商银行-证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划 | 其他 | 4.85% | 117,161,280 | - | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.42% | 82,626,943 | - | - | - |
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 62,348,866 | - | - | - |
| 华彬航空集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.95% | 47,104,512 | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 21,482,689 | - | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.86% | 20,731,200 | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 17,509,866 | - | - | - |
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 17,487,360 | - | - | - |
| 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合 | 其他 | 0.56% | 13,493,541 | - | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 截至 2020 年 12 月 31 日，上海原龙投资控股(集团)有限公司共持有公司股份 895,363,811 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 109,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 785,823,811 股。 | | | | | |

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 190,056,510 股。

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度，面对新型冠状病毒肺炎疫情的不利影响，公司在董事会的带领下，全体员工团结一心，协同上下游，积极有序组织复工复产；聚焦主业，坚持产品和技术创新，持续优化产品结构，推进业务整合，开展降本增效、精益生产等工作，实现了公司经营业绩的逆势增长。公司实现营业收入 1,056,101 万元，同比增长 12.72%；营业利润 108,869 万元，同比增长 3.84%；归属于上市公司股东的净利润 70,743 万元，同比增长 3.54%。公司实现增长主要来自于大部分核心客户疫情后恢复良好，公司对完成收购的波尔亚太中国业务的有效整合，以及产品盈利能力保持稳定，此外，公司还从以下方面着力加强可持续发展能力。

(1)坚持产品差异化战略，提升创新能力和效率。随着市场对创新型产品的需求，公司开发设计满足客户要求的新罐型，并实现同比增长。公司在“满足需求、创造需求”的研发导向下，不断强化对新包装产品、差异化包装产品的开发应用，以为客户提供更多的设计方案与思路。公司研发设计的新品油罐在全球制罐企业峰会上荣获“三片食品罐铜奖”，数码浮雕罐荣获“装饰 & 印刷品质银奖”，同时，“数码浮雕烫金技术”在 2020 第 16 届包装印刷年会上荣获创新大奖。

(2)稳固现有业务，拓展新客户，发展奶粉罐业务。近年国产奶粉份额持续增长，公司奶粉罐业务发展良好，公司与国内主要奶粉品牌客户建立稳定的合作关系，提供贴近式综合一体化服务。同时，不断拓展新的合作客户，将奶粉罐业务作为新的业务增长点。

(3)科学优化成本，提高劳动生产率。2020 年度原材料价格持续上涨，公司通过安排适时调整采购方案及协商谈判等方式，节省主材马口铁、铝材采购价格。公司自 2015 年启动精益生产，实施的项目工厂平均生产效率提升在 50%以上，同时，人力成本支出也有效降低。

(4)公司综合包装一体化业务进展卓有成效。公司二片罐湖北咸宁工厂与元气森林、伊利、东鹏、新希望乳业等深化合作、开发新产品，为客户提供包装、灌装一体化综合解决方案服务。

(5)持续推进收购波尔项目整合工作，加快实现降本增效并发挥业务协同效应。报告期内，公司优化工厂厂制盖线布局，同时完成将波尔北京工厂产能迁至陕西宝鸡工厂的规划工作。

(6)积极拓宽融资渠道。报告期内，公司成功发行可转换公司债券，进一步优化公司融资结构。

(7)全力做好疫情防控工作，践行社会责任。2020 年度，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极响应疫情防控要求，有序安排复产复工，并设置疫情防控专项捐助，积极捐款捐物履行社会责任。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比同期上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属包装产品及服务 | 9,352,119,551 | 2,195,383,918 | 23.47% | 13.58% | 19.86% | -4.01% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

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

不适用。

6、面临退市情况

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

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布修订后的收入准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述内容详见 2020 年 4 月 30 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(2020-临 045 号)。

(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

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

报告期内，本公司出资设立子公司有伴智端，本公司全资子公司佛山包装投资设立子公司江门包装；本公司全资子公司奥瑞泰投资与本公司下属全资子公司唯龙鸿辉共同出资设立子公司咸宁宏奥。上述子公司纳入 2020 年度合并报表范围。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2021-临 020 号

# 奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会 2021 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第三次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 16 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以现场方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，详见公司《2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容，《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事吴坚先生、许文才先生及原独立董事张月红女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年实现营业收入 1,056,101 万元，同比增长 12.72%；实现营业利润 108,869 万元，同比增长 3.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,743 万元，同比增长 3.54%。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 707,430,236 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 3,134,096,289 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2020 年度利润分配，分配方案如下：

拟以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据公司的发展规划，并对公司 2020 年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司拟定了 2020 年度利润分配方案。公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对 2020 年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年度内部控制评价报告》、独立董事意见及保荐机构出具的核查意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(七)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、会计师鉴证报告、保荐机构核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(八)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、魏琼、王冬回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票数：4，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告；独立董事意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

经审议，为满足公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)向授信机构申请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

经审议，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月相互提供担保的额度合计不超过人民币 109.20 亿元，其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内公司新增担保额度为 13 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司新增担保额度为 57 亿元，已发生尚在存续期内的担保额度为 43.20 亿元。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(十一)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

经审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2021 年度审计费用。公司独立董事就续聘 2021 年度审计机构的事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，同意公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10 亿元(或等值外币)的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币 5,000 万元(或等值外币)，期限自获本次董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议；

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2021-临 030 号

# 奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2020 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2021 年 5 月 11 日上午 10:00

(2)网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2021 年 5 月 6 日

8.出席本次会议对象

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二)；

(3)本公司董事、监事和高级管理人员；

(4)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

1.《2020 年度董事会工作报告》；

2.《2020 年度监事会工作报告》；

3.《2020 年年度报告及摘要》；

4.《2020 年度财务决算报告》；

5.《2020 年度利润分配方案》；

6.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

7.《关于申请综合授信额度的议案》；

8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》；

9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

10.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

提案 9、10 为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第三次会议及第四届监事会 2021 年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于 2021 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案 5、6、8 对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2020 年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 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 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020 年年度报告及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2020 年度利润分配方案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：

现场登记时间：2021 年 5 月 11 日 上午 9:00-10:00。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2021 年 5 月 10 日 16:30 之前(含当日)送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2020 年年度股东大会”字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议；

(二)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2021 年第二次会议决议。

特此公告。

附件一：奥瑞金科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会登记表

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 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.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

(1)本次股东大会会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与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 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 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 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(证件号码： )，代表本公司(本人)出席于 2021 年 5 月 11 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□(如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权)

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2020 年年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020 年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数(股)：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表(签字)：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年 月 日

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年年度股东大会登记表

| 个人股东姓名/法人股东名称 | |
|---|---|
| 股东住所 | |
| 身份证号/企业法人营业执照号 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量(注) | |
| 是否委托代理人参会 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人有效身份证件号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址与邮编 | |

(注：截至 2021 年 5 月 6 日收市时)

股东签字(法人股东盖章)：_____

日期： 年 月 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 (奥瑞)2021-临 021 号

# 奥瑞金科技股份有限公司关于第四届监事会 2021 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“