证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-024 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 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

□ 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 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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	合兴包装	股票代码	002228
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	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	
传真	0592-7896162	0592-7896162	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及用途

公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

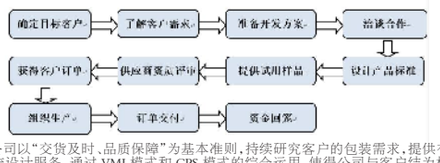
公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足、质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。

2、生产模式

公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

3、销售模式

公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下：



公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过 VMI 模式和 CPS 模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

4、产业链运营模式

公司通过产业链运营整合各地客户资源，利用“合兴”品牌影响力获取订单，并与部分优质的合作伙伴共同设立合资公司；各地包材供应伙伴企业在产业链平台发布产能信息，在公司未开设工厂的业务区域或需求旺季产能不足时，将订单分包给其他包材供应商，实现整合各地产能；利用原纸集中采购价格低、信用期长的优势，通过产业链平台获取中小型包材供应商的原纸需求订单，进一步增强自身采购优势，一方面获取贸易差价，另一方面降低自身采购成本。

（三）行业发展阶段

包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要组成部分。在商业流通中，包装是为产品提供安全美观的容器，以达到方便仓储、运输、销售以及宣传展示的作用，几乎覆盖到所有的商品流通环节。随着我国制造业规模的不断扩大，产品类型日新月异，对扩大包装市场规模和产品个性化发挥了重大推动作用。

1、行业政策环境

“十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。“十四五”规划强调要加快发展绿色转型方式，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，推行生产企业“逆向回收”等模式，建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系，推进快递包装减量化、标准化、循环化。

2016 年 12 月，工业和信息化部、商务部发布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》明确提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品，推动包装产业由被动适应向主动服务转变，由资源驱动向创新驱动转变，由传统生产向绿色生产转变，围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装，构建产业技术创新体系，围绕清洁生产和绿色发展，形成覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。

2020 年 11 月，国家发展改革委、国家邮政局等八部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》提出推进快递包装“绿色革命”，明确了 2022 年和 2025 年可循环快递包装应用的量化目标。2021 年 7 月，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发，鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。

综上，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。与此同时，行业持续优化的政策环境和良好的发展氛围，将为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。

2、行业发展情况和发展趋势

我国包装行业经历了高速发展阶段，目前已经成为规模庞大、极具潜力的包装市场，随着中国包装行业规模以上企业数量的增加，营业收入也随之增长，2021 年中国包装行业规模以上企业营业收入达 12,041.81 亿元，较 2020 年增加 1,977.23 亿元，同比增长 19.65%。其中，纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入 3,192.03 亿元，占包装行业营业总收入的 26.51%，纸包装行业广阔的市场空间为公司规模发展提供有力支撑。

当前纸包装行业市场分散现象明显，废纸和纸浆价格的持续上涨压缩纸包装行业利润空间，微利势头只增不减，但同时也倒逼产业升级提速，孕育出许多发展方向和机遇。首先服务化转型时代的到来，定制化包装能够深刻了解和满足客户需求、体现客户个性化，从而与客户建立更为紧密的联系；其次由于工业互联网、人工智能和物联网技术迅速发展，包装行业正在进行数字化、智能化的转型，未来将有效提升包装生产的效率，破解人力成本不断攀升的难题，并为包装行业带来更多灵活性和更高利润率。最后随着国内环保要求层层加码，国际上第五届联合国环境大会提出力争 2024 年全面禁塑，可降解生物包装和可回收包装将是包装行业未来重要的研究和发展方向，循环经济和绿色包装将是时代固定的命题。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,572,154,203.43	8,130,486,956.15	17.73%	6,512,305,837.19
归属于上市公司股东的净资产	3,400,189,787.91	3,453,290,671.71	-1.54%	3,029,964,985.03
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	17,548,783,681.24	12,006,566,056.57	46.16%	11,096,782,559.30
归属于上市公司股东的净利润	218,353,873.41	290,079,358.76	-24.73%	266,799,359.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,131,110.98	240,500,328.32	-25.10%	217,264,214.92
经营活动产生的现金流量净额	300,069,074.25	349,534,205.50	-14.15%	391,068,971.93
基本每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00%	0.23
加权平均净资产收益率	6.39%	8.98%	-2.59%	9.32%

（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	3,748,503,032.25	4,465,395,504.91	4,453,975,150.43	4,880,909,993.65
归属于上市公司股东的净利润	61,118,059.96	89,754,678.38	53,865,619.16	13,615,515.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,304,281.86	71,831,670.70	48,663,494.50	3,331,663.92
经营活动产生的现金流量净额	122,400,496.38	44,391,486.77	59,409,303.76	73,867,787.34

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

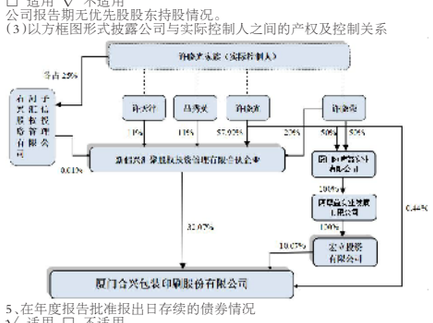
报告期末普通股股东总数	32,983	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	32.07%	397,173,280	0	质押	137,389,900	
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040	0			
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463	0			
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597	0			
张季平	境内自然人	1.11%	13,762,341	0			
夏光淳	境内自然人	1.10%	13,571,180	0			
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众 15 号集合资产管理计划	其他	1.01%	12,482,291	0			
黄永耀	境内自然人	0.97%	11,966,479	0			
王静	境内自然人	0.94%	11,662,960	0			
孙长根	境内自然人	0.94%	11,589,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人；新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资有限公司的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女； 2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根之间存在关联关系，属于一致行动人：夏平与夏光淳为兄弟关系，王静为夏平妻子，徐勇、孙长根与夏平为朋友、同事关系；3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有 277,173,280 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000,000 股，合计持有 397,173,280 股；公司股东徐勇通过普通证券账户持有 905,463 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，合计持有 16,905,463 股；公司股东张季平通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,762,341 股，合计持有 13,762,341 股；公司股东王静通过普通证券账户持有 7,057,960 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,605,000 股，合计持有 11,662,960 股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,589,400 股，合计持有 11,589,400 股。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至本报告期末，厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 35,299,992 股，持股比例为 2.85%，报告期内账户新增 35,299,992 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股东持股情况。

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券	合兴转债	128071	2019 年 08 月 16 日	2025 年 08 月 16 日	29,993.36	第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	“合兴转债”已于 2021 年 8 月 16 日按面值支付第二年利息，计息期间为 2020 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日，每 10 张合兴转债（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税），付息对象为截止 2021 年 8 月 13 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“合兴转债”持有人。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际于 2021 年 6 月 18 日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0756 号），维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为 AA。

三、重要事项

（一）保持传统业务战略定力，积极探索新业务增长点

报告期内，公司始终坚持做大做强公司现有的主营业务，用好公司的品牌优势，不断发掘新的客户群体，持续加大市场开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，增强对市场的把控力度。在精准定位客户上，公司一方面为顺应客户消费需求升级，依托存量客户优势，精准下沉细分市场，持续拓展彩盒印刷业务，从存量中抢夺增量，报告期，彩盒包装收入同比增长 62.06%。另一方面，结合全球可持续发展规划和集团发展战略，公司着力开拓纸塑包装产能，初步规划了泰国工厂及上海闵行工厂纸塑生产线的量产，从设计、模具制造到生产、试验实现一体化，后续公司还将根据发展情况复制这一模式布局更多生产线，纸塑科技未来可期。与此同时，合兴包装 2021 年成功入选由厦门市商务局、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会联合评选的厦门市供应链创新与应用试点企业，公司紧跟技术革新前沿和发展方向，借助政策红利为自身发展把握良好契机。

（二）积极回购公司股份，健全公司长效激励机制

公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司长远发展，报告期内，公司连续推出两轮回购计划，其中第一期已于 2021 年 5 月 21 日回购完成，第二期回购也在有序进行中。回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，在维护广大投资者利益的同时，将健全公司长效激励机制。截至 2022 年 3 月末，公司两期回购计划累计回购股份 40,299,920 股，占公司目前总股本 3.25%，支付的总金额为 146,491,330.26 元（不含交易费用）。公司业务发展良好，经营活动现金流稳健，股份回购不影响公司正常经营。

（三）加大研发投入力度，助力公司高质量发展

公司始终秉承“持续创新、务实发展”的经营理念，报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入达到 30,452.72 万元，呈逐年上升趋势，最近三年研发投入累计达到 63,576.94 万元。公司获得专利共 518 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 477 项、外观设计专利 29 项，总的专利数比往年增加了一百多项。在瓦楞包装设计、制造和应用上具有领先的技术优势，公司持续性的研发投入有力推动公司各业务领域的技术创新和产品升级。同时公司注重与客户研发部门建立常规技术沟通渠道，第一时间了解客户群的包装技术开发需求，并第一时间在技术上给予支持，能够更早、更深的了解客户需求，围绕客户需求进行业务对接、技术创新。在不断完善研发体系的同时，努力提高产品附加值，进而汇聚成推动公司高质量、可持续发展的源动力。

（四）严格规范信息披露，加强投资者关系管理

2021 年，是中国资本市场深化改革的关键一年，监管层严把上市公司质量关，要求上市公司提高信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。报告期内公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司 2021 年获得深圳证券交易所信息披露考评 A 级。

投资者关系管理方面，报告期内，公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。同时，公司高度重视股东回报，继续实施年度现金分红政策，最近三年以现金方式累计分配的利润占近三年实现的年均可分配利润的 113.03%，保障全体股东的利益。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人：许晓光

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-032 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 19 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 4 月 8 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2022 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

2021 年营业收入 17,548,783,681.24 元，比去年同期增长 46.16%；利润总额 243,927,566.77 元，比去年同期下降 37.06；归属于母公司所有者的净利润 218,353,873.41 元，比去年同期下降 24.73%。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2022]第 ZB10407 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 年度审计报告》确认，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 218,353,873.41 元，其中母公司实现净利润 176,573,557.51 元，按 2021 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 17,657,355.75 元，加上母公司年初未分配利润 411,517,210.46 元，减 2020 年向全体股东（不包含回购专户）按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 122,195,004.50 元，实际可供股东分配的利润为 448,238,407.72 元。

2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为 2021 年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2022 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。公司 2021 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 135.00 万元。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2022 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部要求进行变更和调整，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二 O 二二年四月十九日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-030 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，公司决定于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司将于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14 点 30 分

网络投票时间：2022 年 5 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与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（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2022 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任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及参加表决，并可以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本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议事项

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√
10.00	《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

3、其他说明

根据相关规定要求，上述议案 4-10 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。议案 7-8 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的、代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2、会议登记时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-17:00 时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼董秘办。

四、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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二 O 二二年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。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：2022 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、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 2022 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 12 日下午 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 4 月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生／女士代表本公司／本人出席于 2022 年 5 月 12 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			
9.00	《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√			
10.00	《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-028 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，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 2022 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信会计师事务所 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5