

宁波杉杉股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料



宁波杉杉股份有限公司
Ningbo Shanshan Co., Ltd.

二〇二一年七月一日

宁波杉杉股份有限公司

2021年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021年7月1日13:30。

网络投票起止时间：2021年7月1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。

二、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室。

三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二）会议审议议案

1、关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案；

2、关于公司下属子公司拟投资建设偏光片绵阳生产基地项目的议案。

- (三) 股东发言及回答股东提问
- (四) 大会议案表决
- (五) 监事会召集人宣布表决结果
- (六) 大会主持人宣布会议决议
- (七) 大会律师见证宣读法律意见书
- (八) 主持人宣布会议结束

议案一

关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度提供担保全年额度的议案》，同意公司为下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司（下称“宁波新材料”）及其下属子公司上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、湖州杉杉新能源科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司分别提供不超过 105,000 万元（币种为人民币或等值外币，下同）、28,000 万元、9,000 万元、8,000 万元、10,000 万元、10,000 万元、22,500 万元的担保额度，为下属子公司上海杉杉新材料有限公司（下称“上海新材料”）提供不超过 28,000 万元的担保额度。上述担保额度合计不超过 220,500 万元。在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。

根据宁波新材料及其下属子公司和上海新材料的实际经营情况、筹融资需要，拟在原担保额度基础上新增担保额度不超过 119,500 万元人民币，同时对上述被担保对象的担保额度调整如下：

公司拟为下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司及其下属子公司提供不超过 276,000 万元（币种为人民币或等值外币，下同）的担保额度（其中公司拟为宁波杉杉新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保），为下属子公司上海杉杉新材料有限公司提供不超过 64,000 万元的担保额度。上述担保额度合计不超过 340,000 万元。在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。期限为 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。

详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度调整的公告》。

请各位股东审议后表决。

议案二

关于公司下属子公司拟投资建设偏光片绵阳生产基地项目的议案

显示面板产业景气度持续上升，产业逐步向中国大陆转移，国内厂商份额和话语权不断提升，面板产业链国产替代进程加速。在此产业背景下，偏光片市场空间持续增长，国内配套需求旺盛，为满足西部地区面板厂商的需求，并缓解公司偏光片产能供应紧张情况，进一步提升公司市场份额，公司下属子公司杉金光电(苏州)有限公司拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目（下称“本项目”），本项目计划投资总额 50 亿元人民币，其中：固定资产投资金额约 35 亿元人民币，流动资金约 15 亿元人民币。

（一）投资项目基本情况

- 1、项目名称：年产 5,000 万平方米偏光片生产线项目
- 2、建设地点：绵阳高新技术产业开发区
- 3、建设内容及规模：2 条偏光片生产线（2250mm 和 1490mm 各 1 条）及相关配套设备、动力及环保设施。规划偏光片年产能 5,000 万平方米。
- 4、投资金额及来源：计划投资总额 50 亿元人民币，其中：固定资产投资金额约 35 亿元人民币，流动资金约 15 亿元人民币。来源于项目公司注册资本、自筹资金。
- 5、项目建设期：计划于 2021 年 12 月前（含）开工，总建设周期约 21 个月。

（二）投资项目可行性分析

本项目符合国家产业政策。本项目属于国家鼓励发展的新型显示器件产业，符合国家信息产业发展规划；本项目属于新型显示产业项目，符合四川省战略性新兴产业发展规划，符合地方产业布局和发展方向。

本项目具有广阔的市场前景。根据 Omdia 数据，受益于 LCD 大尺寸面板增长带来的平均面积增长，预计全球偏光片需求 2019-2024 年的年复合增长率约 3%。同时偏光片行业正处于国产化加速替代进程中，根据 Omdia 数据，中国大陆地区偏光片市场需求将从 2020 年的 2.9 亿平方米增加到 2024 年的 4.4 亿平方米，年复合增长率达到 11%。且目前中国西部地区尚无偏光片前端工程生产线布局。

本项目具备先进的技术工艺。本项目将采用与公司偏光片南京及广州工厂相

同的工艺和设备，同时亦将凭借其多年从事偏光片生产制造的经验，根据市场需求进行持续改进和升级，以确保其先进性。

该项目建设耗时约 21 个月，预计 2021 年 12 月底前（含）开工建设，2023 年 6 月底前启动试生产，2024 年底实现达产。项目内部收益率（税后）约 14.06%，投产后回收期 5.9 年（不含建设期）。

综上，我们认为本项目具有可行性。

详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司对外投资公告》。

请各位股东审议后表决。