证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2020-003号

山东胜利股份有限公司

2019 年度报告摘要

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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880,084,656为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35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

一、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码	000407
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	杜以宏	宋文臻	
办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北殷济南药谷1号楼B座32F		
传 真	(0531)86018518		
电 话	(0531)86920495 88725687		
电子信箱	zz000407@zina.com		

(二)报告期主要业务或产品简介

报告期,公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用,为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务,在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应,并在天然气创新领域提供解决方案。

清洁能源为国家重点支持的行业,公司致力于发展和推广清洁能源,为建设美丽中国做出贡献。

(三)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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
营业收入(元)	5,348,283,403.38	4,675,800,100.30	14.38	3,827,958,840.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,427,291.24	102,530,653.04	30.13	62,302,459.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,438,974.19	100,856,917.48	23.38	49,213,394.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	590,797,664.03	283,942,405.27	108.07	202,159,050.48
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00	0.07
加权平均净资产收益率(%)	5.70	4.61	上升1.09个百分点	2.90
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减(%)	2017年末
总资产(元)	6,509,313,976.27	6,427,026,617.39	1.28	5,045,105,272.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,422,019,704.99	2,271,492,524.38	6.63	2,174,683,042.25

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	1,579,372,021.32	1,389,447,336.91	1,018,304,294.48	1,361,159,750.67
归属于上市公司股东的净利润	34,332,377.29	50,886,096.51	30,527,353.80	17,681,463.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,241,701.06	45,303,070.41	28,456,948.53	17,437,254.19
经营活动产生的现金流量净额	57,086,759.28	39,571,574.26	338,293,615.53	155,845,714.96

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

(四)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	49,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,382	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

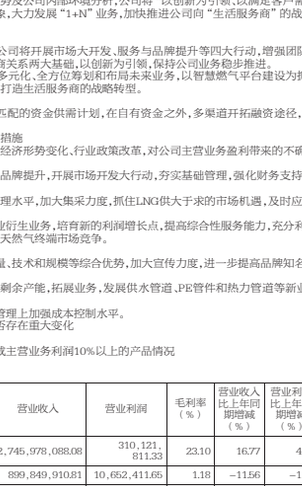
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	9.99	87,886,314		质押	49,719,252
广州润铭胜投资有限责任公司	境内非国有法人	9.33	82,075,945		质押	82,065,984
					冻结	82,075,945
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641			
孙冠杰	境内自然人	3.13	27,519,000			
闫长勇	境内自然人	1.72	15,101,119		质押	8,399,600
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.45	12,773,600			
平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	境内非国有法人	0.93	8,158,743			
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人	0.74	6,530,571			
山东晋华项目管理有限公司	境内非国有法人	0.66	5,792,148			
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品	境内非国有法人	0.65	5,710,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据发行方案,第七、第八、第十名股东同为平安资产管理有限责任公司管理。此外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	报告期,公司前10名普通股股东中,股东“山东胜利投资股份有限公司”通过普通证券账户持有72,886,314股,通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有15,000,000股,合计持有87,886,314股。					

2. 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股东持股情况。

3. 以方框图形式披露公司与第一大股东之间的产权及控制关系



(五)公司债券情况

公司是否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

□ 是 √ 否

二、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

1. 概述

2019年,面对严峻复杂的经济形势,在董事会的坚强领导下,公司积极应对形势变化,持续贯彻安全发展理念,奋力开拓市场,加快管理创新,公司实现了健康快速发展。

2019年,公司实现营业收入5,348.03亿元,实现归属于母公司的净利润1.33亿元,净利润同比增长30.13%。

(1)报告期,公司主导产业天然气业务进一步优化业务结构,战略调整低毛利的天然气贸易业务,着力增加天然气终端销售业务,终端销售气量增长18.98%,天然气供应产质量和效益稳步提高,继续保持快速增长。

(2)报告期,面对复杂的经营环境,公司积极应对,凭借强大的团队执行力,加快市场开发力度,降低采购成本,实现了销气量与毛利率双增长。

②报告期,公司天然气业务结构持续优化,通过增加工商户开户,提升经营性收益占比,减少开户收益依赖,公司可持续发展能力进一步增强。

③报告期,公司加快推动燃气板块的非气业务,燃气增值业务已成为公司新的利润增长点,借助该业务,公司报告期实现了快速发展,未来燃气增值业务发展前景广阔。

(2)公司管道制造业顺应市场形势变化,克服原材料价格波动、存货成本较高、市场竞争激烈等不利局面,奋力开拓市场、发展客户,完善产品结构,经营业绩取得了满意成绩。

(3)报告期,公司共推进安全生产工作,在2018年建章立制、建立体系的基础上,2019年更加重视安全措施的落地实施。一年来,公司利用夜间及节假日进行现场应急拉练,召开安全观摩交流大会,开展“总经理安全公开课”、“做一天安全员”等安全日活动,公司安全意识不断增强,安全体系建设不断完善。

(4)报告期,公司积极开展精细化管理工作,集合采购、降低供销差、增值业务、融资成本降低等重点工作取得突破与进展,公司降本增效成果显著。公司不断加快管理创新,在创新管理安排方面,充分发挥成员企业间的协同与共享;在创新管理重点方面,坚持问题导向;在创新管理形式方面,注重细节创新,公司创新工作持续推进,并取得了良好效果。

(5)报告期,公司以健康胜利为主线,加强内控监督,规范职务行为。在公司监事会领导下,建立了以督查、审计、纪委为主体的强有力的监督体系,公司内控体系进一步完善,管理水平再上新台阶。

(6)报告期,公司加快推进团队建设工作,积极开展丰富多彩而又节约的团队关爱和建设活动,公司团队凝聚力、向心力进一步提升,员工干事创业的精气神节节攀升。

2. 核心竞争力分析

天然气产业:(1)作为国家重点提倡的清洁能源,该产业具有较好的发展机遇和市场空间;(2)与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系;(3)拥有多层次的气源供应体系;(4)拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力;(5)搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、焦气站能、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体系,具有较好的协同效应;(6)专业化经营能力、创新能力;(7)拥有良好的资本支持体系;(8)管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势;(9)以用户为本,为用户提供多元化增值服务,增加客户粘性,为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间;(10)公司持续致力于创新业务,以前瞻性思维探索和发展清洁能源综合应用。

管道制造产业:是国内最具实力的聚乙烯(PE)管道供应商之一,为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌,多年来一直担当水公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该产业的核心竞争优势。

3. 公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局和发展趋势

中国经济发展和环保政策的推进,使得中国成为天然气需求增长最快的国家之一,同时随着国内外供应体系的搭建,国家管网公司的组建,油气管网设施公平开放,中国天然气保障能力大幅提高,预计中国天然气发展空间在中长期内仍将保持稳定增长态势,行业仍将面临发展机遇。

与此同时,随着天然气上游直供、配气价格改革、燃气工程安装市场放开等因素的影响,天然气利差将逐步压缩,叠加当前经济形势及校情影响,将给公司中短期经营业绩带来严峻挑战。

(2)公司发展战略

基于天然气行业发展现状趋势及公司内部环境分析,公司将“以创新为引领、以满足客户需求为导向”,进一步夯实管理基础,提升公司品牌价值和服务形象,大力发展“1+N”业务,加快推进公司向“生活服务商”的战略转型,构建新生态下的核心竞争地位。

(3)经营计划

围绕公司发展战略,2020年公司将开展市场大开发、服务与品牌提升等四大行动,增强团队建设和管理课题攻关等三项动力,夯实健康发展和建设优良营商关系两大基础,以创新为引领,保持公司业务稳步推进。

公司将深度构建“N”模式,多元化、全方位筹划和布局未来业务,以智慧燃气平台建设为抓手,同步开展管理模式、经营模式、服务方向等领域的创新,着手打造生活服务商的战略转型。

(4)资金供需计划

2020年,公司建立与发展相匹配的资金供需计划,在自有资金之外,多渠道开拓融资途径,优化融资结构,降低单位财务成本。

(5)可能面对的风险及解决措施

①天然气产业的风险主要为经济形势变化、行业政策改革,对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施:

公司一是进一步做好服务与品牌提升,开展市场开发大行动,夯实基础管理,强化财务支持体系,对冲经济形势和外部政策的不确定性;

二是进一步提升公司成本管理水平,加大集采力度,抓住LNG供大于求的市场机遇,及时应对国家管网公司带来的新变化,努力降低采气成本;

三是推进业务创新,通过主业衍生业务,培育新的利润增长点,提高综合性服务能力,充分利用已有市场资源提升规模效益。

②管道制造业的风险主要为天然气终端市场竞争。

解决措施:

公司一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势,加大宣传力度,进一步提高品牌知名度,在维护好老客户关系的基础上,积极开发新客户;

二是利用好现有营销渠道和剩余产能,拓展业务,发展供水管道、PE管件和热力管道等新业务,积极参与军品配套,提高管道制造产业效能和价值。

三是不断优化产能布局,从管理上加强成本控制水平。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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(%)	毛利率比上年同期增减
天然气终端销售业务	2,745,978,088.08	310,121,811.33	23.10	16.77	4.59	下降0.85个百分点
天然气贸易业务	899,849,910.81	10,652,411.65	1.18	-11.56	-1.28	上升0.12个百分点
管道制造业	923,542,139.81	-629,167.20	14.64	8.96	-107.10	下降2.74个百分点
油品贸易业务	775,097,930.78	1,868,308.30	3.07	71.82	83.79	上升0.26个百分点
其 他	3,815,333.90	-35,845,943.94	49.88	-51.97	159.07	下降14.36个百分点

注:本表所列示比较数据按同口径进行比较。

(1)管道制造业营业利润较上年同期减少主要系本期计提存货跌价准备影响所致。

(2)油品贸易业务营业收入、营业利润较上年同期增加主要系公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。

(3)其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜利大酒资有限公司股权,其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

(4)其他业务营业利润较上年同期增加主要系母公司本期财务费用及计提的资产减值损失较上年同期减少所致。

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)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

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	2019年	2018年	同比增减(%)
销售费用	299,122,038.39	247,413,830.36	20.90
管理费用	148,528,785.96	132,377,671.12	12.20
财务费用	78,185,696.96	99,333,789.37	-21.29
研发费用	19,279,557.41	17,663,318.65	9.15
营业收入	5,348,283,403.38	4,675,800,100.30	14.38
营业成本	4,542,511,783.85	3,936,743,398.23	15.39
营业税金及附加	14,531,967.39	12,959,558.43	12.13
资产减值损失	-18,705,697.80	-52,546,980.61	-64.40
其他收益	4,183,605.22	5,488,470.11	-23.77
投资收益	58,268,685.86	58,888,204.75	-1.05
公允价值变动收益	-4,886,327.08	-6,049,878.60	-19.23
营业外收入	4,901,006.17	2,217,951.25	120.97
营业外支出	2,999,378.59	1,207,421.01	148.41
所得税费用	84,128,378.82	54,794,672.35	53.53
利润总额	288,082,254.50	236,684,885.68	21.72
归属于上市公司股东的净利润	133,427,291.24	102,530,653.04	30.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,438,974.19	100,857,789.81	23.38

重大变动说明

(1)销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加,导致相应的人工费用、运输费用等增加以及本期纳入合并范围的子公司销售费用影响所致。

(2)管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模,导致人工等管理费用增加,以及本期纳入合并范围的子公司管理费用影响所致。

(3)财务费用较上年同期减少主要系本期归还贷款,融资成本降低所致。

(4)营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

(5)营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

(6)资产减值损失较上年同期减少主要系调整坏账政策所致。

(7)其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

(8)公允价值变动收益较上年同期增加主要系投资性房地产评估价值变动所致。

(9)营业外支出较上年同期增加主要系子公司资产报废处置所致。

(10)所得税费用较上年同期增加主要系公司部分子公司享受企业所得税税收优惠政策导致的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。

(11)利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

(3)财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,修订后的准则自2019年6月10日起施行,对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。

(4)财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》,修订后的准则自2019年6月17日起施行,对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则,已对期初报表项目进行重述,但对报告期内报表项目无影响。首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表主要项目的情况:

项 目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
应收账款	320,224,324.18	18,295,740.36	338,520,064.54
其他应收款	183,521,108.23	2,568,108.10	186,089,216.33
可供出售金融资产	77,265,266.99	-77,265,266.99	
其他权益工具投资		77,265,266.99	77,265,266.99
递延所得税资产	193,743,958.20	-4,035,628.07	189,708,330.13
短期借款	1,090,760,000.00	2,841,851.87	1,093,601,851.87
其他应付款	157,531,996.54	-5,176,208.81	152,355,786.73
其中:应付利息	5,176,208.81	-5,176,208.81	
一年到到期的非流动负债	149,716,666.67	2,334,356.94	152,051,023.61
未分配利润	240,690,168.25	12,585,108.54	253,275,276.79

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外,本公司将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”;将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响;将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”,本公司追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对当期合并及公司净利润和股东权益无影响。

(3)执行修订后《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》的影响

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

①2019年6月,公司完成对濮阳县博远天然气有限公司51%股权的收购,本期将濮阳县博远天然气有限公司纳入合并范围。

②2019年2月,公司原子公司山东胜利大酒资有限公司,因不符合公司战略需要,对其100%股权予以转让,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将山东胜利大酒资有限公司纳入合并范围。

③2019年8月,公司原子公司南宁胜信天然气利用有限公司,因不符合公司战略需要,对其予以注销清算,截止年末已清算完毕,故本期不再将南宁胜信天然气利用有限公司纳入合并范围。

④2019年8月,公司原子公司莱芜市能泉石油销售有限公司,因不符合公司战略需要,对其100%股权予以转让,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。

⑤2019年12月,公司原子公司阳谷南外环丰源加气有限公司,因不符合公司战略需要,对其100%股权予以转让,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将阳谷南外环丰源加气有限公司纳入合并范围。

⑥2019年12月,公司原子公司淄博利华燃天然气利用有限公司,因不符合公司战略需要,对其100%股权予以转让,转让后公司不再持有该公司股权,故本期不再将淄博利华燃天然气利用有限公司纳入合并范围。

上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定,履行了相应的决策程序,达到披露标准的均进行了临时披露。

山东胜利股份有限公司董事会
董事长:王鹏
二〇二〇年三月二十六日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2020-001号

山东胜利股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.公司九届十一次董事会会议通知于2020年3月16日发出。

2. 本次会议于2020年3月26日通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事10人,实际参加表决董事10人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决,会议审议并全票通过了如下事项:

1.公司2019年工作报告

会议认为,公司2019年取得了较好的成绩,工作报告客观总结了公司过去一年的工作,并对下一年工作作出了精准部署。会议全票通过了公司2019年年度业务报告。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

2.公司2019年年度报告及摘要

董事会认为,报告真实全面地反映了公司2019年度实际经营情况,同意报深圳证券交易所披露。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

3.公司2019年度财务决算报告

经大信会计师事务所对本公司2019年度财务报表审计鉴证,2019年度公司实现营业收入634,828.34万元,归属于母公司所有者的净利润13,342.73万元。截至2019年底,公司资产总额650,931.40万元,归属于母公司所有者的权益为242,201.97万元,累计可供股东分配的利润为37,756.91万元。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

4.公司2019年度利润分配预案

为回报广大股东,并考虑公司分配能力、公司战略发展需要,提出2019年度利润分配预案如下:以公司总股本880,084,656股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利30,802,962.96元(含税)。本次派发现金红利后,剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程,程序合规、合法,本次分配方案着眼于公司现实发展的需要,有利于股东回报,符合公司和股东的长远利益,符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求,表示同意。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

5.公司关于续聘大信会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务,年度服务报酬75万元;同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计,年度服务报酬30万元。

公司独立董事发表了独立意见,认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

6.公司2019年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定,审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

7.公司2019年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司2019年内部控制评价报告符合公司实际,会议审议通过了报告并向投资者进行披露。

独立董事发表了独立意见,认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求,编制的内控报告,符合公司内部控制的实际情况。

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

8.公司2019年度社会责任报告

公司董事会认为,报告全面地阐述了公司履行的社会责任,同意报深圳证券交易所披露。

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

9.公司2020年度高管目标责任书

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

10.公司关于为子公司提供担保额度的议案

为推动公司清洁能源产业的快速发展,同意公司为公司子公司提供担保。具体内容见公司2020-005号专项公告。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

11.关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》,并提交股东大会以审议表决,议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

12.关于修订《董事会议事规则》的议案

公司董事会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,并提交股东大会以审议表决,议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

13.关于同意王世盟辞去公司副总裁职务的议案

公司副总裁王世盟先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务,董事会经审议批准其辞职申请,其未持有本公司股份。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

14.关于召开2019年年度股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定,公司拟于2020年4月22日(星期三)下午14:00在公司驻地召开2019年年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,出席对象拟定为截止2020年4月15日下午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,具体内容见公司2020-006号专项公告。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议事项中,第2、3、4、5、10、11、12项内容尚需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日

股票代码:000407 公司简称:胜利股份 公告编号:2020-006号

山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2019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。

山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届十一次董事会会议决定于2020年4月22日(星期三)14:00召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定,召开本次会议的决定经公司九届十一次董事会会议审议通过。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2020年4月22日(星期三)14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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。

6.会议的股权登记日:2020年4月15日

7.出席对象

(1)截止2020年4月15日下午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普通股股东均有权出席股东大会,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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北殷济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)审议事项及内容

1.审议公司董事会工作报告;

2.审议公司2019年年度报告及摘要(详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《2019年年度报告及摘要》);

3.审议公司2019年度财务决算报告(详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》,公告编号2020-001号);

4.审议公司2019年度利润分配预案(2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》,公告编号2020-001号);

5.审议公司关于续聘大信会计师事务所的提案(详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届十一次董事会会议决议公告》,公告编号2020-001号);

6.审议公司关于为子公司提供担保额度的提案(详见公司2020年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担保额度的公告》,公告编号2020-005号);

7.关于修订《股东大会议事规则》的提案(详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《关于修订《股东大会议事规则》的议案》);

8.关于修订《董事会议事规则》的提案(详见公司2020年3月28日刊载于巨潮资讯网《关于修订《董事会议事规则》的议案》);

9.审议公司监事会工作报告。

会议还将现场听取独立董事述职报告。

上述议案4、5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况单独披露。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司董事会工作报告	√
2.00	公司2019年年度报告及摘要	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度利润分配预案	√
5.00	公司关于续聘大信会计师事务所的提案	√
6.00	关于公司为子公司提供担保额度的提案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的提案	√
9.00	公司监事会工作报告	√

四、现场会议登记办法

1.股东应持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股票账户;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书(见附件二),出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年4月20日

上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

3.登记地点:山东省济南市高新区港兴三路北殷济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

联系人:宋文臻、曹蓉

邮编:250102

电话:(0531)88725687、88725689

传真:(0531)86018518

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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(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

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360407”,投票简称为“胜利投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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:2020年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和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2020年4月22日上午9:15,结束时间为2020年4月22日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:

山东胜利股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

山东胜利股份有限公司:

兹委托(先生/女士),身份证号码:,代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2019年年度股东大会,并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案	√				
1.00	公司董事会工作报告	√				
2.00	公司2019年年度报告及摘要	√				
3.00	公司2019年度财务决算报告	√				