证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2020-005

山东海化股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无。

公司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895,091,926股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90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	山东海化	股票代码	000822
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	杨玉华	江修红	
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区	
传　真	(0536) 5329879	(0536) 5329879	
电　话	(0536) 5329842	(0536) 5329931	
电子信箱	shandongyyh@163.com	hhgf@wfhaihua.sina.net	

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售,其中纯碱为公司主导产品,广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业,是重要的基础化工原料。目前,公司纯碱产销量位于行业前列。

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

追溯调整或重述原因:会计政策变更　单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,621,274,158.31	5,262,654,919.00	5,262,654,919.00	-12.19%	4,817,014,523.02	4,816,967,909.26
归属于上市公司股东的净利润	163,041,776.43	586,547,071.90	586,547,071.90	-72.20%	685,188,745.71	685,188,745.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,167,964.81	515,025,075.00	515,025,075.00	-79.77%	711,633,517.18	711,633,517.18
经营活动产生的现金流量净额	587,394,506.77	327,660,827.35	327,660,827.35	79.27%	-44,609,969.64	-44,609,969.64
基本每股收益(元/股)	0.18	0.66	0.66	-72.73%	0.77	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.66	0.66	-72.73%	0.77	0.77
加权平均净资产收益率	4.86%	18.95%	18.95%	-14.09%	27.54%	27.54%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,518,707,608.58	4,580,736,486.93	4,580,736,486.93	-1.35%	4,308,536,891.27	4,308,536,891.27
归属于上市公司股东的净资产	3,361,317,832.00	3,374,293,360.67	3,374,293,360.67	-0.38%	2,832,285,746.20	2,832,285,746.20

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:报告期内,公司根据相关会计准则要求,对会计政策进行了变更,详见第十二节 五、主要会计政策及会计估计变更。

(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	1,069,579,320.18	1,168,794,011.18	1,200,079,070.35	1,182,821,756.60
归属于上市公司股东的净利润	90,878,122.00	114,893,196.03	38,849,296.90	-81,578,838.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,992,260.55	69,949,202.21	31,498,237.00	-86,271,734.95
经营活动产生的现金流量净额	337,639,713.64	-18,588,980.34	130,576,863.47	137,766,910.00

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	67,414	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,375	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
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0		0
UBS AG	境外法人	2.12%	18,961,145	0		0
胡亦对	境内自然人	0.51%	4,588,914	0		0
海福永鑫(珠海)投资控股有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,918,863	0		0
王秀青	境内自然人	0.28%	2,473,700	0		0
卢芳姿	境内自然人	0.24%	2,181,840	0		0
基本养老保险基金三零三组合	其他	0.24%	2,130,000	0		0
王安海	境内自然人	0.22%	1,983,121	0		0
贾云鹏	境内自然人	0.21%	1,900,000	0		0
戚世旺	境内自然人	0.21%	1,850,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无。					

(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　否

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

报告期内,受宏观经济形势影响,多数产品市场剧烈波动,竞争加剧。公司实现营业收入462,127.42万元,较上年同期降低了12.19%;实现归属于母公司所有者的净利润16,304.18万元,较上年同期降低了72.20%。为了应对复杂的经济环境,公司围绕打造国内一流上市公司的愿景目标,认真分析内外部环境,理清优劣势,找准管理短板和制约瓶颈,确立工作坐标和起超目标。大力推行目标管理20版,生产运行持续稳定,降本增效成绩显著,安全环保形势向好,项目建设稳步推进,党建基础更加巩固,企业管理全面提升,较好地完成了各项工作任务。主要抓了以下几个方面的工作:

一是着力在"安稳长满优"上做足功课,通过加强生产管理和设备检修,优化工艺操作,搞好协同协作,实现了生产装置持续平稳运行。纯碱、溴素、氯化钙等主要产品生产经营情况稳定。

二是积极推行生产精细化管理,重点管控的指标节能降耗效益显著,下属纯碱厂连续两年获得"纯碱行业能效领跑者标杆企业"荣誉称号。

三是通过加强"三水"资源管理,强化输水管控力度,协同协作机制更加完善,原料供应更加高效,产业集群效应得到充分发挥。

四是紧盯市场研判分析,科学谋划精准施策,优化布局分类管控,充分发挥战略合作积极作用,采取多种举措,积极稳客户、稳预期。

五是落实全员安全生产责任制,规范运行"双重预防体系"建设,全面推行"消项管理法",优化提升基础管理,安全环保形势总体稳定。纯碱厂、溴素厂2家单位通过二级安全标准化,盐场、氯化钙厂等4家单位通过三级安全标准化。

六是精心组织合理规划,切实加强项目管控,各类项目建设稳妥有序推进,助力企业长远发展。

七是围绕优质保供要求,主动出击,提前谋划,通过拓宽运输渠道,打造汽运、海运、铁运联动互补模式,全面提升大宗原料保供能力。

八是扎实推进内控制度体系优化工作,梳理完善业务流程,积极开展风险管理。不断强化资金管理和审计管理,管理规范化水平得到提升。

九是持续强基固本,切实发挥党建引领作用,扎实推进党的建设与生产经营深度融合、双促共赢。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化　□ 是 √ 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　√ 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
纯　碱	4,033,935,308.77	178,232,137.71	11.32%	-14.41%	-69.69%	-6.57%
溴产品	214,449,512.99	106,290,160.16	54.18%	28.80%	17.16%	-6.55%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征　□ 是 √ 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　√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,主导产品纯碱产销量较上年同期下降,销价也较上年同期有较大幅度下降。

(2)报告期内,主导产品生产消耗控制较好,但因大宗原材料价格上涨致使单位营业成本较上年同期上涨。

6. 面临暂停上市和终止上市情况　□ 适用 √ 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　√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司根据相关会计准则要求,对会计政策进行了变更。详见2019年度报告第十二节 五、主要会计政策及会计估计变更。

(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

本期新增全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司。

山东海化股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2020-003

山东海化股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2020年第一次会议通知于2020年3月22日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于4月1日在公司三楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议由方勇董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(其中:委托出席董事0人,以通讯表决方式出席会议3人),独立董事高明芹、于长春及李德峰以通讯方式参加,公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 2019年度董事会工作报告

报告内容详见公司2019年度报告相关章节。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

2. 2019年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

3. 关于会计政策变更的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》要求,公司决定对企业会计政策做相应变更。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

4. 2019年度报告(全文及摘要)

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2019年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2019年度报告全文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

5. 2019年度财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

6. 2019年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为163,041,776.43元,母公司口径为176,755,070.68元,提取法定盈余公积17,675,507.07元,加年初未分配利润550,185,642.39元,并扣减已分配的2018年度红利179,018,385.20元后,本次可供上市公司股东分配的利润为530,246,820.80元。

根据相关规定,并综合考虑股东利益及公司长远发展需求,董事会拟定2019年度利润分配预案为:以2019年底总股本895,091,926股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),共分配现金80,558,273.34元;不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

7. 关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构,报酬为99万元,其中财务审计费61万元、内控审计费38万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

8. 2020年度日常关联交易情况预计

公司预计2020年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过272,882万元。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2020年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

鉴于公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》有效期已满,为保证原料、动力等供应,结合实际情况,公司拟与其重新签订《相互提供产品及综合服务协议》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

10. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据深圳证券交易所相关要求,公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

11. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营资金需求,公司2020年度拟向银行申请总额度不超过26亿元的综合授信。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

12. 2019年度内部控制自我评价报告

根据相关法规和规范性文件的要求,结合公司内部控制制度及评价方法,公司对截止2019年12月31日内部控制运行的有效性进行了自我评价,并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

13. 关于修改《公司章程》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15. 关于修改《董事会议事规则》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 关于修改《总经理工作细则》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况,公司决定对《总经理工作细则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》全文及修改对照表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 关于聘任薛佩功先生为公司副总经理的议案

经总经理提名,董事会聘任薛佩功先生为公司副总经理(简历附后)。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票 ,反对0票,弃权0票;通过。

18. 关于设立工程管理部的议案

为进一步加强公司工程管理,提高工程建设的质量和效益,公司决定设立工程管理部。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

19. 关于提议召开2019年度股东大会的议案

会议决定于2020年4月22日召开2019年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

以上第1、4、5、6、7、8、9、11、13、14、15项议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会2020年第一次会议决议

2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2020年4月2日

附件:

薛佩功先生简历

薛佩功,男,1970年生,大学学历,高级工程师。历任山东海化股份有限公司氯化钙厂车间主任、生技科科长、副总工程师、厂长助理,山东海化生龙硝铵有限公司副总经理、总经理、党委书记等职。

现任山东海化股份有限公司副总经理。

目前,薛佩功先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务,未持有本公司股票,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2020-010

山东海化股份有限公司关于召开2019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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定召集召开2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年4月22日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间:2020年4月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2020年4月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。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)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2020年4月16日(星期四)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2020年4月16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:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1. 2019年度董事会工作报告

2. 2019年度监事会工作报告

3. 2019年度报告(全文及摘要)

4. 2019年度财务决算报告

5. 2019年度利润分配预案

6. 关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案

7. 2020年度日常关联交易情况预计

8. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

9. 关于向银行申请综合授信额度的议案

10.关于修改《公司章程》的议案

11.关于修改《股东大会议议事规则》

12.关于修改《董事会议事规则》的议案

注:第5、6、7、8、10项议案中小股东单独计票;第7、8项议案关联股东山东海化集团回避表决;第10项议案适用特别决议。

(二)听取独立董事2019年度述职报告

(三)议案主要内容详见刊登在2020年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的山东海化股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告(公告编号2020-003)、山东海化股份有限公司第七届监事会2020年第一次会议决议公告(公告编号2020-004)等相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度报告(全文及摘要)	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案	√
7.00	2020年度日常关联交易情况预计	√
8.00	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。

(3)出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记,也可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2020年4月21日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

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)参加本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。

六、其他事项

1. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

2. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部　邮政编码:262737

联系电话:0536-5329842　0536-5329931

传　真:0536-5329879

电子邮箱:hhgf@wfhaihua.sina.net

联 系 人:杨玉华　江修红

七、备查文件

1. 第七届董事会2020年第一次会议决议

2. 第七届监事会2020年第一次会议决议

特此公告。

附件一:2019年度股东大会授权委托书

附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2020年4月2日

2019年度股东大会授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的山东海化股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	议 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	√			
非累积投票议案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度报告(全文及摘要)	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案	√			
7.00	2020年度日常关联交易情况预计	√			
8.00	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			

注:1. 委托人请在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√",做出投票指示。
2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限:2020年 月 日至 月 日

附件二:　网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"360822",投票简称为"海化投票"。

2. 填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会设置总议案,议案编码100,股东对总议案进行投票视为对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、通过深圳证券交易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:上午9:30-11:30　下午1:00-3:00

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、通过深圳证券交易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至下午3:00。

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》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。

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2020-004

山东海化股份有限公司第七届监事会2020年第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会2020年第一次会议通知于2020年3月22日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于4月1日在公司三楼会议室召开,由监事会主席宋君荣先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 2019年度监事会工作报告

报告内容详见公司2019年度报告相关章节。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

2. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

3. 2019年度报告(全文及摘要)

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

4. 2019年度财务决算报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

5. 2019年度利润分配预案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

6. 关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

7. 2020年度日常关联交易情况预计

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

8. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

9. 2019年度内部控制自我评价报告

监事会认为,公司2019年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

10. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

11. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

12. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

以上第1、3、4、5、6、7、10、11、12项议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会2020年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2020年4月2日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2020-008

山东海化股份有限公司2020年度日常关联交易情况预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称"山东海化集团")等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计2020年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过272,882万元,2019年度同类关联交易实际发生额为259,521.67万元。

1. 2020年4月1日,公司召开的第七届董事会2020年第一次会议,审议通过了《2020年度日常关联交易情况预计》,关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

2. 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准,尚需获得2019年度股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2020年预计金额	2020年1-2月发生额	2019年实际发生金额
购买动力	水电汽等	山东海化集团	按市价协商	178,850	21,736.90	164,780.48
采购产品	材料	山东海化集团	市 价	31,000	1,290.06	29,430.91
	氨水		市 价	3,400	420.36	1,150.88
	包装物	福利塑编厂	市 价	15,000	1,970.21	13,048.14
	氯化钾	中化建	市 价	3,700	0	3,892.83
	淡盐水等	氯碱树脂	市 价	1,130	175.94	818.12
	润滑油	中海油能源物流	市 价	160	0	168.49
接受劳务	工程劳务	山东海化集团	市 价	6,000	429.31	6,134.83
	运输劳务	山东海化集团	市 价	3,000	213.07	1,536.29
	运输劳务	永安汽运	市 价	6,500	395.29	6,188.56
	合同能源管理费	中海油节能环保	市 价	80	0	115.04
其他	租赁费用等	山东海化集团	市价	5,192	434.98	4,426.99
	租赁费	氯碱树脂	市价	90	0	42.86
销售产品	纯碱	山东海化集团	市价	7,000	1,040.56	7,390.40
	纯碱	氯碱树脂	市价	600	62.12	595.50
	纯碱	青岛中化建	市价	1,800	0	1,565.69
	高温热水	山东海化集团	按市价协商	8,000	840.29	5,798.79
	低温热水	山东海化集团	按市价协商	700	89.88	450.93
	碎石	山东海化集团	按市价协商	400	0	102.33
受托销售	小苏打代理费	山东海化集团	市价	100	16.09	89.00
其他	租赁收入	中海油山东销售	市价	50	0	49.05
	提供劳务	宁波中海油船务	市价	30	0	28.74
	其他	山东海化集团	市价	100	0	48.01
合计				272,882	29,115.06	247,852.86

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买动力	水、电、汽等	山东海化集团	164,780.47	168,500	96.37	-2.21	2019年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网,2019-009《2019年度日常关联交易情况预计公告》
采购产品	材料	山东海化集团	30,581.79	33,000	100	-7.33	
	编织袋	福利塑编厂	13,048.14	15,200	95.18	-14.16	
	氯化钾	中化建	3,892.83	4,000	100	-2.68	
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	860.98	750	100	14.8	
	润滑油	中海油能源物流	168.49	350	21.85	-51.86	
接受劳务	运输劳务	永安汽运	6,188.56	8,000	27.67	-22.64	
	工程、运输劳务	山东海化集团	7,671.12	8,000	34.3	-4.11	
	合同能源管理费	中海油节能环保	115.04	200	17.88	-42.48	
	技术服务费	中海油信息科技	20.9	25	3.25	-16.4	
	培训费	中