证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2020-011

山东矿机集团股份有限公司

【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

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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1782793836为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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	山东矿机	股票代码	002526
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	张星春	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司现有主营业务为煤机生产销售和网络游戏及互联网服务两大板块。

2019年,公司坚持企业“四化”战略,传统产业和新兴产业多元化并举,紧紧围绕既定的工作目标,推动各项工作持续健康发展,公司业绩稳步提升。

1、煤机生产销售方面:

公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套,并不断提升产品质量,提升自动化水平,提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化,在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉,并逐步开拓国外市场。2019年度,煤炭市场需求平稳,煤炭企业扩产提效,对煤机产品需求加大。公司紧紧抓住煤机市场旺盛的契机,多渠道开展业务,实现煤机销售收入、利润均大幅增长。

2、网络游戏及互联网服务方面:

公司通过对现有产品深耕细作,挖掘潜力,对新产品拓展渠道,拓展新流量,使该业务保持良好的发展态势,2019年,网络游戏板块业绩创下历史新高。

3、公司其他板块也在董事会的正确领导下,稳步发展。根据公司的发展战略,结合公司新的管理模式,公司将加大对各业务板块的考核与监督,对于具有发展空间的业务,继续加大支持力度,提升业绩;对于短期内不能有良好业绩表现的板块,继续整合调整,包括但不限于转型、转让等方式,从而提升公司管理质量。

报告期内,公司双主业实现双丰收,业绩较往年有较大提升。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,177,723,268.49	1,874,122,633.81	16.20%	1,382,049,961.49
归属于上市公司股东的净利润	189,510,721.06	152,599,471.33	24.19%	71,335,180.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,676,656.44	152,370,427.28	21.86%	48,820,839.92
经营活动产生的现金流量净额	387,666,631.22	189,654,401.45	104.41%	156,483,965.52
基本每股收益(元/股)	0.1063	0.0857	24.04%	0.0462
稀释每股收益(元/股)	0.1063	0.0857	24.04%	0.0462
加权平均净资产收益率	7.47%	6.43%	1.04%	4.11%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,399,852,026.37	3,174,718,626.11	7.09%	3,060,713,254.65
归属于上市公司股东的净资产	2,632,200,540.76	2,441,970,661.91	7.79%	2,278,644,256.93

(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	457,829,410.77	547,178,275.54	509,655,362.20	663,060,219.98
归属于上市公司股东的净利润	44,885,259.19	67,920,137.47	54,755,088.39	21,950,236.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,904,380.79	68,097,239.88	47,093,982.38	26,581,053.39
经营活动产生的现金流量净额	58,582,854.11	126,045,009.80	123,530,107.68	79,508,659.63

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	86,584	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,277	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

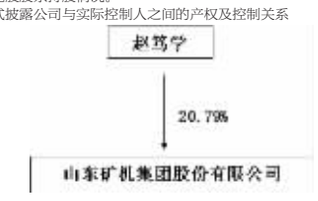
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922		质押	130,000,000
周利飞	境内自然人	3.50%	62,481,300	60,315,947	质押	30,157,974
廖鹏	境内自然人	3.36%	59,848,405	44,886,285		
张义贞	境内自然人	1.47%	26,253,500			
#苏乾坤	境内自然人	1.19%	21,280,661			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	10,177,552		
潘悦然	境内自然人	0.66%	11,689,172			
欧阳志羽	境内自然人	0.52%	9,351,417	7,013,483		
李璞	境内自然人	0.52%	9,351,370	7,013,483	质押	3,755,854
杜川	境内自然人	0.52%	9,351,337	7,013,483		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东苏乾坤通过普通证券账户持有12,868,627股,通过信用证券账户持有8,412,034股;股东刘静通过普通证券账户持有5,819,478股,通过信用证券账户持有1,756,434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

2019年,公司紧紧抓住传统产业和新兴产业大力发展的契机,不断探索新思路,调整管理结构,促进公司长远发展,公司业绩大幅提升。

公司全年实现营业收入21.78亿元,同比增长16.20%;实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元,同比增长24.19%。

1、优化产业架构,促进长远发展。

为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略,优化资源配置,理顺业务模块,公司2018年度投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司(以下简称“华能装备”),将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的资产、业务划转至华能装备。随着华能装备业务的不断扩大,公司为满足其运营需求,推进公司战略实施,于2019年将其注册资本从贰仟万元增加至壹亿元,进一步提升了其竞争力和盈利能力。同时,为提高公司煤机制造的信息化、智能化水平,切合国家“智慧矿山”的发展理念,公司在青岛市设立全资子公司山东矿机华信智能科技有限公司(以下简称“华信智能”),注册资本壹亿元。华信智能以从事煤矿行业电子信息类产品研发为主,力争通过该公司努力,提升公司自主创新能力,促进市场发展并扩大企业及品牌在行业中的影响力。

为了促进网络游戏及互联网服务板块业务,公司全资孙公司成都麟游互动科技有限公司在香港设立全资子公司麟游(香港)科技有限公司,注册资本为伍佰万元港币。在香港设立子公司,有利于促进与国际市场的交流与合作,不断开拓新领域,新业务,加快公司国际化发展进程。

公司通过不断调整产业结构,对业绩较好的业务进行优化整合,加大投入;对短期内不具良好业绩表现的公司或板块进行及时处置,推动公司健康长远发展。

2、新旧动能转换,促进产业升级。

公司紧随国家供给侧结构性改革的步伐,结合新旧动能转换,实现产业升级。公司通过不断提高自动化水平,提高产品质量,为客户提供精品化服务,保障业务健康持续发展。后期公司将继续坚持改造升级,加大信息化、自动化投入与研发,实现公司产能、产品全面升级,降低成本,提高效率。

3、推动主业发展,促进效益提升。

传统产业深耕细作,2019年紧紧抓住煤炭行情较好的契机,大力发展煤机生产与销售。公司煤机实现销售收入14.91亿元,同比增长39.19%,实现了稳步增长。同时,公司非常重视对产品进行改造升级,通过与国内权威机构合作,提升产品自动化和智能化水平,得到了市场认可。网络游戏及互联网服务板块是公司的新兴业务,2019年,麟游互动实现销售收入3.58亿元,实现利润 7141万元,给公司带来了较好的业绩,提升了公司的整体实力。

4、完善管理制度,加强内控建设。

公司董事会根据公司发展需求,密切关注公司的规范化运作,保证公司经营合法合规和资产安全,并不断对管理机构进行优化,不断完善各项规章制度,使公司管理水平不断提高。同时建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制,完善公司薪酬结构体系,激发员工的积极性,整体提升公司的运营效率和治理水平。在公司快速发展过程中,尤其是新业务向前推进的关键时期,公司面临各种各样的压力和挑战,所以内控建设显得尤为重要,报告期内,公司通过不断对管理机构进行优化,不断完善各项规章制度,使内控建设进一步加强。

5、提高专业水平,提升信披质量。

公司非常重视信息披露工作,报告期内,公司相关人员不断加强法律法规的学习,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行信息披露义务,提高信息披露质量,确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时,确保全体股东有平等的机会获取信息。在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求,确保圆满完成信息披露工作。

报告期内,公司在董事会的带领下,按照既定发展战略,开拓进取,奋力拼搏,取得了较好的成绩。下一步,公司将以健康、规范、持续为目标为目标,本着重诚守信、顾客第一;创新改进、质量第一企业理念,以股东利益最大化为己任,注重提高企业发展质量和效益,注重资本运营工作,注重提高科技创新能力,提高企业管理水平,主动适应经济发展新常态,做到客户满意,员工满意,股东满意,社会满意。同时,加强合规和内控,不断完善公司内部管理,不断提升公司品牌及价值,实现公司的稳健和可持续发展,更好地回报股东、回报社会。

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
煤机产品	1,491,021,801.22	236,715,863.77	30.78%	33.73%	74.91%	7.38%
印刷设备	162,497,584.21	9,354,001.40	28.61%	-12.40%	-14.38%	0.73%
IT行业	358,431,178.67	81,389,138.77	29.62%	38.83%	26.71%	-1.38%

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

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

①新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

②非货币性资产交换准则

本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定进行会计处理。企业对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整;企业对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。此项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

③债务重组准则

本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)相关规定进行会计处理。企业对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整;企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。此项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

④财务报表列报方式变更

根据《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)要求,将“应收票据及应收账款”项目分拆至“应收票据”和“应收账款”,将“应付票据及应付账款”项目分拆至“应付票据”和“应付账款”,公司相应追溯调整了比较数据。

(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

报告期内新设全资子公司山东矿机华信智能科技有限公司及麟游(香港)科技有限公司。子公司山东信川机械有限责任公司通过非同一控制下企业合并取得潍坊钰石机械设备有限公司控制权。

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2020年4月17日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2020-009

山东矿机集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年4月15日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

公司《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

2019年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2019年度实现营业收入21.78亿元,比上年同期增加16.20%;实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元,同比增长24.19%;公司总资产规模34亿元,较上年增幅为7.09%。

《公司2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2019年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

2019年度利润分配预案:经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润189,510,721.05 元,母公司实现净利润45,221,910.74元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金后,报告期末母公司未分配利润为108,835,978.45元。

鉴于公司盈利状况和财务状况良好,结合公司的成长性及股本规模,为积极回报广大投资者,在保证公司正常经营前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,782,793,836股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共派现金17,827,938.36元(含税);不送、转股份。

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021年)》等规定,符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该预案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2019年度报告及摘要》。

公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2019年年度报告及摘要》须提交公司2019年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》。

独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》。

详见公司2020年4月17日在公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

独立董事就公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可的独立意见:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的2019年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》。

2019年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋斗,公司业绩取得了较大提升,经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2019拟定薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	36.00
张勇	副董事长	30.00
王子刚	董事、副总经理	49.06
张星春	董事、副总经理、财务总监、董秘	24.00
钟庆富	董事	73.83
杨广兵	董事	104.74
冯梅	独立董事	7.00
张松柏	独立董事	7.00
沈伟	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	18.00
秦德财	监事	12.60
潘军伟	监事	9.17
杨成三	总经理	36.00
吉峰	副总经理、总工程师	41.98

此议案须提交2019年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

公司根据实际发展需要,2020年拟申请使用银行综合授信总额为陆亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司2020年4月17日在公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-013)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》。

详见公司2020年4月17日在公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保的公告》(公告编号:2020-014)。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月15日下午2:30在公司会议室召开2019年度股东大会,审议第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七会议审议的需提交股东大会审议的相关议案,并听取独立董事述职报告。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-015)详见公司指定信息披露媒体《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)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2020-015

山东矿机集团股份有限公司 关于召开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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开

第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午2:30;

网络投票时间:2020年5月15日。其中:

(1) 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:2020年5月15日上午9:30 – 11:30,下午13:00 – 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果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。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算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。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、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、《公司2019年度财务决算报告》;

4、《公司2019年度利润分配预案》;

5、《公司2019年度报告及摘要》;

6、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》;

7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议,第四届监事会第七次会议审议通过,详见2020年4月17日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管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披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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	√
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	《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2019年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》	√

四、会议登记方法:

1、登记时间:2020年5月14日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:张星春　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

五、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 (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、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2020年4月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”,

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置,设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月15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5月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至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2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月15日召开的山东矿机集团股份有限公司2019年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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	√			
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	《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2019年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:

身份证号码:　　委托日期:

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,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。

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2020-010

山东矿机集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年4月15日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

公司《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

2019年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2019年度实现营业收入21.78亿元,比上年同期增加16.20%;实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元,同比增长24.19%;公司总资产规模34亿元,较上年增幅为7.09%。

《公司2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2019年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

2019年度利润分配预案:经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润189,510,721.05 元,母公司实现净利润45,221,910.74元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金后,报告期末母公司未分配利润为108,835,978.45元。

鉴于公司盈利状况和财务状况良好,结合公司的成长性及股本规模,为积极回报广大投资者,在保证公司正常经营前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,782,793,836股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共派现金17,827,938.36元(含税);不送、转股份。

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021年)》等规定,符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2019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、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2019年年度报告及摘要》需提交公司2019年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》。

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。《2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》。

详见公司2020年4月17日在公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

独立董事就公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可的独立意见:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的2019年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》。

2019年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋