证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2020-018

山东丰元化学股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	丰元股份	股票代码	002805
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	刘艳	王东海	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及业务情况

1、草酸业务

公司草酸系列产品主要包括工业草酸、电子级精制草酸、草酸衍生品草酸盐,经过多年发展,已经形成了完整的上下游产业链和草酸系列产品,在有效产能、产量、市场占有率等方面行业领先,并且技术实力雄厚,产品质量优良。具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸盐0.5万吨/年。公司产品在国内华北、华东、中南等地占有较大的市场份额,远销亚洲、欧洲、南北美洲等多个国家和地区。

2、锂电池正极材料业务

在原LG-GSEM研究所所长金佑成博士和段镇忠博士的带领下,公司组建了一支经验丰富、技术能力突出的国际化研发团队,研发的锂电池正极材料在能量密度、比表面积、热稳定性等产品关键性能指标达到行业一流水平。公司的锂电池正极材料业务由全资子公司山东丰元锂能科技有限公司负责实施,正在实施的项目有年产10,000吨锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目、年产5,000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目和年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料项目。公司注重生产设备的先进性及生产过程的智能化,与国内外行业领域内的一流供应商合作,采购尖端生产设备,建设智能化的生产线,其中磷酸铁锂生产工艺采用纳米化预分散技术,生产设备为行业内率先采用整体全流程数字化的磷酸铁锂自动生产线,先进的集中控制系统(DCS系统),三元正极材料生产线主体设备均采自日本高砂、日本细川等国际知名制造商。经过先期的产能建设、试生产和产能爬坡一系列步骤后,目前公司已投入运营的正极材料年产能8,000吨,其中磷酸铁锂系列产能5,000吨/年,镍钴锰系列产能3,000吨/年。

(二)公司所处行业的发展阶段及公司行业地位

1、草酸行业

草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争,当前是以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局。多年以来,公司一直是草酸行业领跑者,在技术创新、产品开发、环保治理、有效产能、产量、市场占有率等方面始终行业领先。

2、锂电池正极材料业

随着锂电池在新能源车、储能、消费电子产品等领域的应用不断推广,锂电池及锂电池正极材料行业将继续保持快速发展。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池产业发展白皮书(2020年)》数据显示,2019年中国锂离子电池出货量达到131.6GWh,同比增长18.6%,其中储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了8.6GWh,占锂离子出货量的2.9%;动力锂电池出货量为71 GWh,占锂离子出货量的54%;消费型锂电池出货量为56.8 GWh,占锂离子出货量的43.2%。正极材料是锂电池最核心的部件,成本占比最高,约为40%。

报告期,丰元锂能磷酸铁锂和三元材料部分产线相继投产,产品投放市场,实现稳定供货,正极材料业务实现营业收入已占公司主营收入45%。随着正极材料产能规模的扩张带来产品成本的降低,以及凭借国际化的研发团队保持产品性能的提升,今后丰元锂能将推出更具市场竞争力的正极材料产品,逐步扩大市场占有率,从而实现公司的快速发展。

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	457,965,972.57	264,810,857.30	72.94%	320,909,160.88
归属于上市公司股东的净利润	11,327,745.41	16,308,895.72	-30.54%	37,901,717.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,569,090.63	11,044,834.11	-40.52%	32,446,740.74
经营活动产生的现金流量净额	-33,414,469.56	79,357,782.53	-142.11%	23,899,243.37
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.39
加权平均净资产收益率	1.91%	2.83%	-0.92%	6.83%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	927,805,231.91	782,614,890.14	18.55%	751,457,603.71
归属于上市公司股东的净资产	585,023,695.70	580,382,414.84	0.80%	570,570,961.90

(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	110,315,071.77	103,191,667.61	122,402,605.30	122,056,627.89
归属于上市公司股东的净利润	7,536,033.57	7,163,437.49	2,916,036.18	-6,287,761.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,336,008.57	2,661,166.88	2,693,711.44	-6,121,796.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,574,659.26	-17,376,320.69	-27,452,937.44	16,989,447.83

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	14,939	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,287	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

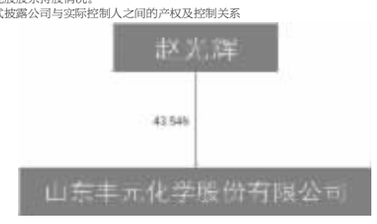
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵光辉	境内自然人	43.54%	63,300,000	47,475,000	质押	25,125,000
海南华控实业投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	3,142,971			
刘香梅	境内自然人	2.10%	3,048,000			
王连永	境内自然人	1.99%	2,900,000			
李双生	境内自然人	1.99%	2,897,550			
广州风神置业发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	1,668,700			
马美露	境内自然人	0.76%	1,100,000			
李和平	境内自然人	0.53%	769,703			
五都投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	684,800			
唐建伟	境内自然人	0.39%	561,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东赵光辉与其他9名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

围绕公司既定的发主业发展战略规划和年度经营计划,报告期内,公司稳定开展草酸业务,积极发展锂电池正极材料业务,受益于锂电池正极材料板块的产能及销售增长,公司全年实现营业收入45,796.60万元,同比增长72.94%,其中锂电池正极材料营收20,586.06万元;实现利润总额1,399.47万元,同比下降23.43%。

近年来,中国政府对精细化工行业的环保安全要求持续提升,并不断加强环保稽查力度。公司草酸板块以保证国内应用市场的领先地位为基本目标,加强海外市场的拓展及新兴应用领域的推广为经营方针。报告期内,公司草酸系列产品全年总产销量与去年基本持平,产品盈利能力受原材料价格波动影响,出现一定程度下降。针对海外稀土开采及非稀土类矿山开采等新兴市场及应用领域的市场开拓不断深入,出口量保持增长,日本市场电子陶瓷及超级电容器等应用领域继续保持市场竞争优势,报告期内公司草酸系列产品海外销售量同比增长75.74% 。

公司继续加大对锂电池正极材料板块的人力资源、固定资产和相应的资金投入,稳步推进产能规划、建设、投产、技改各项工作。截止目前,公司通过产能新建和技术改造已具备磷酸铁锂正极材料产能5000吨/年,三元正极材料产能3000吨/年,同步继续推进磷酸铁锂正极材料5000吨/年及三元正极材料2000吨/年剩余规划产能建设工作。同期,公司已完成10,000吨高镍三元正极材料项目规划及相关审核工作,并启动相应的非公开发行股票资本运作事宜。

提高公司的产品质量,满足客户对性能指标不断提升的需求,公司将产品技术开发,生产工艺改进,新技术、新产品、新工艺的快速应用转化等作为报告期内的重点工作,以此助力市场销售,同时加深客户合作基础。报告期内,公司产线所生产的磷酸铁锂正极材料产品克容量性能指标达到150mAh/g,同比实现大幅提升。同时,公司继续着力加强锂电池正极材料业务板块研发力量,持续招募以段镇忠、金佑诚博士为代表的行业研发技术领先人才以外,不断夯实研发各梯队的人力资源,形成 “行业专家+内部骨干+培养对象”研发团队成员可持续发展模式,促进研发能力不断提升。

报告期内,公司期末总资产92,721.42万元,期末每股净资产4.02元,资产负债率37%,整体来看,公司资产结构良好。公司主要设备盈利能力稳定,使用情况良好,不存在减值迹象,目前未出现替代资产及资产升级换代现象。

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
工业草酸	165,318,386.84	138,895,732.48	15.98%	-6.56%	7.94%	-11.28%
精制草酸	29,780,763.29	24,542,528.41	17.59%	-4.72%	-7.90%	2.85%
硝酸钠	41,263,829.25	34,258,908.69	16.98%	-1.71%	-14.21%	12.10%
正极材料	205,860,558.33	179,808,597.65	12.66%	100.00%	100.00%	12.66%

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

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会 〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(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》(财会〔2017〕14 号),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则。 根据上述新金融工具会计准则的修订要求,公司对会计政策相关内容进行相应变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2020-019

山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年3月30日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案:

1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见2020年4 月20日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职;《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3. 审议通过《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4. 审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

《关于2019年度利润分配预案的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于公司续聘会计师事务所的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过《关于为全资子公司提供担保的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

《关于为全资子公司提供担保的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:关联董事赵光辉回避表决;同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12.审议通过《关于变更公司总经理的议案》

《关于变更公司总经理的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15. 审议通过《召开2019年年度股东大会的议案》

《关于召开2019年年度股东大会的通知》 详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2020年4月20日

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2020-029

山东丰元化学股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:2020年4月16日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月12日(星期二)14:30时;

(2)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具体时间为:2020年5月12日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月12日09:15-15:00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. 会议的股权登记日:2020年5月6日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年5月6日(星期三),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股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:

枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2019年年度报告全文及摘要》;

2. 审议《2019年度董事会工作报告》;

3. 审议《2019年度财务决算报告》;

4. 审议《2019年度监事会工作报告》;

5. 审议《2019年度利润分配预案》;

6. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

7. 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

8. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

9. 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

10.审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》。

上述议案中议案5须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案10涉及关联交易,如有参会关联股东按规定需回避表决;上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告,本事项不需审议。

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年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件三)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件三)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2020年5月11日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编:277400 (信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2020年5月11日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3.登记地点及联系方式:

地址:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

电话:0632-6611106　传真:0632-6611219

联系人:刘艳、王东海

4.其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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、其他事项

枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

电话:0632-6611106　传真:0632-6611219

联系人:刘艳、王东海

与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议。

附件一:山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2020年4月20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:“362805”

2.投票简称:“丰元投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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5月12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12日上午9:15,结束时间为: 2020年5月12日下午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(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2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化学股份有限公司2019年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》	√			

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):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股份性质:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

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。

附件3:

山东丰元化学股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2020-020

山东丰元化学股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年3月30日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开,由监事会主席陈令国先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会监事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3. 审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4. 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司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、完整地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。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《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。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核,监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,利用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为公司本次与赵光辉先生的关联交易事项系公司正常经营发展的需要,本次关联交易有利于提高公司融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更,符合国家相关规定和公司实际情况,审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

监事会对公司本次单项计提应收账款坏账准备事项进行了核查,认为本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,同意本次单项计提应收账款坏账准备事项。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
监事会
2020年4月20日

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2020-021

山东丰元化学股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下:

一、2019 年度利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润5,886,767.29元,根据公司章程规定,按照10%的比例提取法定盈余公积588,676.73元,加以前年度结转的未分配利润273,521,326.22元,实际可供股东分配的利润为278,819,416.78元。截至2019年12月31日,公司资本公积金117,628,093.34元。

公司目前正通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料项目,预计总投资约 58,510 万元,2020年度需要大量资金投入。综合考虑公司经营发展情况, 拟定公司2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常运营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的,符合《公司法》、《企业会计准则》、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》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司实际情况相匹配,符合公司规章制度及整体战略发展要求,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2020年4月20日

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2020-030

山东丰元化学股份有限公司
关于举办2019年度业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司定于2020年4月23日10:00-12:00在