第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)王文旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	50,370,118.46	121,582,434.16	-58.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,096,800.59	5,972,970.59	-31.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,824,024.18	5,674,947.20	-14.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,192,970.18	-73,867,202.79	75.37%
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0119	-31.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0119	-31.93%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.50%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,599,515,789.38	1,654,501,064.81	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,233,845,297.78	1,229,748,497.19	0.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	200,542.83	稳岗补贴6.99万元、青岛联信研发投入补助14万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,100.00	捐赠临淄区红十字会抗疫100万元
减：所得税影响额	-119,933.58	
少数股东权益影响额(税后)	47,600.00	
合计	-727,223.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	32,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.10%	116,275,035	0		
曲思秋	境内自然人	2.96%	14,895,000	11,171,250		
孙波	境内自然人	1.80%	9,073,500	6,805,125		
李祥玉	境内自然人	1.52%	7,665,000	5,748,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	7,116,000	0		
范西四	境内自然人	0.97%	4,880,295	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.67%	3,366,575	0		
高勇	境内自然人	0.67%	3,360,000	2,520,000		
邵世	境内自然人	0.56%	2,825,505	2,119,129		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东人和投资有限公司	116,275,035	人民币普通股	116,275,035
中央汇金资产管理有限责任公司	7,116,000	人民币普通股	7,116,000
范西四	4,880,295	人民币普通股	4,880,295
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750
中国证券金融股份有限公司	3,366,575	人民币普通股	3,366,575
潘东	2,798,963	人民币普通股	2,798,963
李学翔	2,625,000	人民币普通股	2,625,000
周保红	2,601,350	人民币普通股	2,601,350
李维义	2,485,151	人民币普通股	2,485,151
孙波	2,268,375	人民币普通股	2,268,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、孙波、高勇为山东人和投资有限公司董事、股东；周保红为山东人和投资有限公司监事、股东；李祥玉、王春江、邵世、范西四、李维义为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

(1)货币资金：报告期末货币资金比期初减少53.07%，主要系支付工程总承包工程款及购买理财产品增加所致。

(2)应收款项融资：报告期末应收款项融资比期初减少36.64%，主要系票据到期托收和供应商款项背书所致。

(3)预付款项：报告期末预付款项比期初增加49.62%，主要系预付总包工程款所致。

(4)存货：报告期末存货比期初减少48.67%，主要系执行新收入准则总承包合同存货调整为合同资产所致。

(5)合同资产：报告期末合同资产比期初增加100.00%，主要系执行新收入准则新增科目所致。

(6)其他流动资产：报告期末其他流动资产比期初增加25,514.23%，主要系本期购买理财产品和待抵扣进项税增加所致。

(7)在建工程：报告期末在建工程比期初增加77.58%，主要系1万吨/年高端催化剂技改项目投资增加所致。

(8)应付票据：报告期末应付票据比期初增加104.05%，主要系对供应商开具银行承兑汇票增加所致。

(9)应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬比期初减少50.41%，主要系发放2019年度绩效奖所致。

(10)应交税费：报告期末应交税费比期初减少89.04%，主要系上缴2019年第四季度所得税和本期利润减少所致。

2、利润表项目：

(1)营业总收入：报告期营业总收入较去年同期减少58.57%，主要系受新冠疫情影响，营业收入减少所致。

(2)营业成本：报告期营业成本较去年同期减少67.85%，主要系营业收入减少，成本相应降低所致。

(3)税金及附加：报告期税金及附加较去年同期减少57.63%，主要系营业收入减少，税金及附加相应减少所致。

(4)其他收益：报告期其他收益较去年同期增加100.00%，主要系本期收到研发投入补助和稳岗补贴所致。

(5)公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较去年同期减少100.00%，主要系青岛联信出售股票所致。

(6)信用减值损失：报告期信用减值损失较去年同期增加139.68%，主要系应收账款计提减值准备减少所致。

(7)营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加249,925.00%，主要系本期向临淄区红十字会捐款所致。

(8)归属于母公司所有者的净利润：报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少31.41%，主要系本期营业收入下降所致。

3、现金流量表项目：

(1)报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加51.79%，主要系一季度回款增加所致。

(2)报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加39.81%，主要系发放2019年度年终绩效奖所致。

(3)报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少47.80%，主要系投标保证金和备用金减少所致。

(4)报告期取得收回投资所收到的现金较去年同期减少100.00%，主要系上年同期青岛联系处置债务抵偿所得股票所致。

(5)报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加494.36%，主要系青岛联信支付购买房产款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月29日，公司与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司在新疆独山子签订了《炼化工程建设总承包合同》、《采购合同》及《建设工程服务合同》，公司承担独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目(炼油部分)-5 万吨/年硫磺回收装置 EPC 总承包工作，合同总价款为22,480.56万元。截至2020年3月31日，该项目实现营业收入19,506.31万元，累计收款19,707.94万元。

2、2018年8月24日，公司与神华榆林能源化工有限公司在榆林市签订了《神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置设计、采购、施工(EPC)总承包合同》，公司承担神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)硫磺回收装置设计、采购、施工等工作，合同总价款为12,087万元。截至2020年3月31日，该项目实现营业收入5,768.82万元，累计收款5,077.08万元。

3、2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司(临淄区国有资产管理局的下属独资企业)在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工(EPC)总承包合同》，合同总价款为1,217,878,777.00元。地方政府对此项目高度重视，并在2017年12月28日召开的临淄区十三届四次全委扩大会议上要求："塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目，推动塑料产品结构性变革。"由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方一直未向公司下达开工通知。截止本次《2020年第一季度报告》披露日，该项目仍处于停顿状态，存在因政府政策变动导致的取消风险。公司将积极与业主方沟通，就本项目事宜尽快拿出确定性意见，并及时公开披露。同时，公司将继续做好市场开发及在手工程总承包项目的建设和风险防控工作，实现公司业务平稳运行。

4、2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877 元。截至2020年3月31日，该项目实现营业收入22,346.02万元，累计收款19,944.40万元。

5、2020年3月12日，公司被中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司确定为《齐鲁分公司炼油厂油品罐区紧急切断阀安全隐患治理项目EPC工程总承包》中标人，中标价暂定8,499.4万元。截至2020年3月31日，该项目尚未实现营业收入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《合同公告》	2018年10月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《合同公告》	2018年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《重大合同公告》	2017年10月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《重大合同公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	40,000	40,000	0
合计		40,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
河工证券资管有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月08日	债券现金资产、其他	到期一次付	4.40%	109.7		未到期		是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
证券资管有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	27,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月07日	国内法行国、融、业、司等中境依发的债、金债公债	到期一次付	4.00%	280.88		未到期		是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
海通证券资管有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	要资国依发的市司主投于内法行上股票债券地政债、、府等	到期一次付	4.40%	10.97		未到期		是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
河工证券资管有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月08日	债券现金资产、其他	到期一次付	4.40%	21.94		未到期		是	是	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	423.49	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-018

山东三维石化工程股份有限公司

[2020] 第一季度报告

山东三维石化工程股份有限公司
董事长：曲思秋
2020年4月23日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-019

山东三维石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开的第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定，公司对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对会计政策进行变更。

2、变更日期

根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

5、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，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，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2020年4月23日，公司召开的第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订印发的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，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、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事的独立意见

公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会的核查意见

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)的相关规定和要求，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

(一)第四届董事会2020年第二次会议决议；

(二)第四届监事会2020年第二次会议决议；

(三)独立董事关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-020

山东三维石化工程股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月22日召开了全体职工大会。会议经讨论和表决，选举李微微女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。

上述职工代表监事承诺符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会
2020年4月23日

附件：职工代表监事简历

李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师(投资)，注册安全工程师。2006年7月起于山东三维石化工程有限公司(本公司前身)，山东三维石化工程股份有限公司从事工艺及安装工程设计，技术管理工作；2017年7月至今任本公司技术部副部长。

截至本公告日，李微微女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

李微微女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

李微微女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-021

山东三维石化工程股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开的第四届董事会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》，定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号：2020-012)。

2020年4月23日，公司控股股东山东人和投资有限公司从提高决策效率角度考虑，提请公司董事会将第四届董事会2020年第二次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》及第四届监事会2020年第二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》以临时提案方式提交公司2019年度股东大会一并审议。上述议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2020年第二次会议决议公告》(公告编号：2020-016)、《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查：截至本公告日，山东人和投资有限公司持有公司股份116,275,035股，占公司股份总数的23.10%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

除增加上述临时提案外，公司于2020年4月10日公告的《关于召开2019年度股东大会的通知》列明的其他议案不变。

现将公司《关于召开2019年度股东大会的通知》重新发布如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2019年度股东大会。

(二)召集人：公司董事会。

(三)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》的规定。

(四)会议召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2020年5月15日13:00；

2、网络投票日期、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5月15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5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

(六)会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日。

(七)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。

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。

(八)现场会议地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案：

(一)《2019年度董事会工作报告》

(二)《2019年度监事会工作报告》

(三)《2019年年度报告及摘要》

(四)《2019年度财务决算报告》

(五)《2019年度利润分配预案》

(六)《关于续聘2020年度审计机构的议案》

(七)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

(八)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(九)《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(应选人数4人)

9.01选举曲思秋先生为第五届董事会非独立董事；

9.02选举王成富先生为第五届董事会非独立董事；

9.03选举王春江先生为第五届董事会非独立董事；

9.04选举林彩虹女士为第五届董事会非独立董事；

(十)《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(应选人数3人)

10.01选举韩秋燕女士为第五届董事会独立董事；

10.02选举张式军先生为第五届董事会独立董事；

10.03选举潘爱玲女士为第五届董事会独立董事。

(十一)《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》(应选人数2人)

11.01选举谷元明先生为第五届监事会股东代表监事；

11.02选举郭福泉先生为第五届监事会股东代表监事。

注：

1、第(一)至第(八)项议案已经公司第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、第(九)至第(十一)项议案已经公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过，具体内容详见与本股东大会补充通知公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(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合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、第(八)项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5、第(九)至第(十一)项议案需要以累积投票制表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、相关人员的简历已在《第四届董事会2020年第二次会议决议公告》、《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》中披露。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；独立董事和非独立董事的表决分别进行。

7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	提案9.00、10.00、11.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
9.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
9.01	选举曲思秋先生为第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举王成富先生为第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举王春江先生为第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举林彩虹女士为第五届董事会非独立董事	√
10.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
10.01	选举韩秋燕女士为第五届董事会独立董事	√
10.02	选举张式军先生为第五届董事会独立董事	√
10.03	选举潘爱玲女士为第五届董事会独立董事	√
11.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
11.01	选举谷元明先生为第五届监事会股东代表监事	√
11.02	选举郭福泉先生为第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间：2020年5月15日12:30-12:50

(三)登记地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅。

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1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：高 男 李克胜

电 话：0533-7993828

传 真：0533-7993803 电子邮箱：gaoyong@sdsunway.com.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码：255434

(二)股东(或代理人)与会费用自理。

(三)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

(四)若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会2020年第一次会议决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年4月23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：362469 投票简称：三维投票

2、填报表决意见。

(1)议案1-8为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)议案9-11为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如提案9.00，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如提案11.00，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票提案外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(股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2020年5月15日(股东大会结束当日)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

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位，出席山东三维石化工程股份有限公司2019年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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：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年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	提案9.00、10.00、11.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数		
9.01	选举曲思秋先生为第五届董事会非独立董事	√			
9.02	选举王成富先生为第五届董事会非独立董事	√			
9.03	选举王春江先生为第五届董事会非独立董事	√			
9.04	选举林彩虹女士为第五届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数		
10.01	选举韩秋燕女士为第五届董事会独立董事	√			
10.02	选举张式军先生为第五届董事会独立董事	√			
10.03	选举潘爱玲女士为第五届董事会独立董事	√			
11.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人	选举票数		
11.01	选举谷元明先生为第五届监事会股东代表监事	√			
11.02	选举郭福泉先生为第五届监事