证券代码:002493　　证券简称:荣盛石化　　公告编号:2022-029

荣盛石化股份有限公司

2021 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。

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10,099,179,979为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	荣盛石化	股票代码	002493
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	全卫英		胡阳阳
办公地址	杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼		杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼
传真	0571-82527208转8150		0571-82527208转8150
电话	0571-82520189		0571-82520189
电子信箱	qwy@rong-sheng.com		yangyang@rong-sheng.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所处的行业情况

2021年全球遭遇诸多痛点问题,中国在此背景下经济持续复苏,石化行业在双碳政策引导下迈入了高质量发展的阶段,公司及时抓住了机遇,实现了跨越式的发展。

1.全球宏观经济

2021年新冠疫情持续反复,使得全球遭遇诸多难题,主要有供应链危机、能源危机和通胀危机等。三大危机看似是独立事件,实则相互影响和关联。面对危机,各经济体大多使用宽松的货币政策和财政政策,复苏进程长短不一,快慢不同。

2021年全球前十大国家GDP及增速

地区	地区生产总值(亿美元)		人均GDP(美元)	
	2021年GDP	同比增长%	2021年人均GDP	人均GDP排名
美国	229,396	6.0	69,375	5
中国	168,630	8.1	11,891	59
日本	51,031	2.4	40,704	24
德国	42,302	3.1	50,788	17
英国	31,084	6.8	46,200	21
印度	29,461	9.5	2,116	143
法国	29,404	6.3	45,028	22
意大利	21,202	5.8	35,585	26
加拿大	20,160	5.7	52,791	15
韩国	18,239	4.3	35,196	27

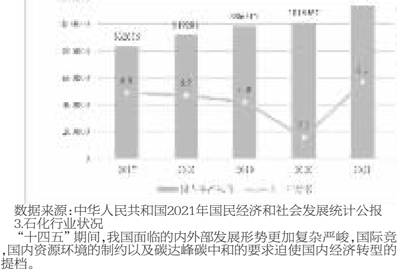
数据来源:国际货币基金组织(IMF)

2.中国经济形势

2021年是具有里程碑意义的一年,中国坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,实现了“十四五”良好开局。刚刚过去的2021年,在全球供需缺口持续存在以及我国疫情有效控制背景下,我国经济持续复苏,2021年GDP首破110万亿,全年同比8.1%,两年平均增长5.1%,一季度两年复合增速为5.0%,二季度上升至5.5%,三季度GDP两年复合增速回落至4.9%,基数效应下四季度GDP两年复合增速回升至5.2%。

分季度来看,GDP当季同比逐季走弱,呈现前高后低的走势,上半年经济逐步复苏,下半年超预期下行。结构上工业生产高位回落,地产先升后降,二者是经济波动的主因;出口保持强势,制造业稳步复苏,消费基建低迷。导致经济修复趋缓的影响因素主要有三点:一是疫情反复背景下经济修复结构并不平衡,二是政策性因素对经济的支撑程度边际弱化,三是“碳达峰、碳中和”、降低经济增长对房地产的依赖等中长期结构调整的措施在短期内的集中出台对生产带来了制约。

但总的来看,我国已成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国,经济总量超过100万亿元,人均GDP超过1万美元,城镇化率高于60%,中等收入群体超过4亿人,有1.7亿多受过高等教育或拥有各种专业技能的人才,有着大国经济纵深广阔的优势,具备实现国内大循环为主体、促进内外“双循环”的雄厚物质基础和诸多有利条件。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位,国家战略科技力量加快壮大,产业链韧性得到提升,改革开放向纵深推进,民生保障有力有效,生态文明建设持续推进。



数据来源:中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报

3.石化行业状况

“十四五”期间,我国面临的内外部发展形势更加复杂严峻,国际竞争格局更趋激烈,国内资源环境的制约以及碳达峰碳中和的要求迫使国内经济转型的步伐进一步加速提档。

石化行业作为国民经济支柱产业,经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广,关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。近年来国务院及有关职能部门相继出台相关政策促进石化行业的健康发展。

时间	发布部门	政策名称	重点内容	政策性质
2022.04	发改委等六部委	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	到2025年,石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高,核心竞争能力明显增强,高水平自立自强迈出坚实步伐。	规范类
2022.01	浙江省政府办公厅	《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省扩大有效投资政策二十条的通知》	在严格控制能耗强度的基础上,争取对符合国家“六大领域”“四个条件”的重大项目实行能耗单列。确保浙石化二期等3个已纳入国家石化产业规划布局方案的石化项目实行能耗单列。	支持类
2021.10	发改委	《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》	到2025年,通过实施节能降碳行动,炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%,行业整体能效水平明显提升,碳排放强度明显下降,绿色低碳发展能力显著增强。	支持类
2021.02	国务院	关于《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	健全绿色低碳循环发展的生产体系,推进工业绿色升级。加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。推行产品绿色设计,建设绿色制造体系。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法,分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。	规范类
2017.12	发改委	《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》	增强企业绿色发展的主体责任意识,全面提升石化企业绿色发展水平,是当前石化行业的重点工作之一。根据《意见》,石化产业绿色发展要完成四项重点任务:一是优化产业布局,规范园区发展;二是加快升级改造,大力发展绿色产品;三是提升科技支撑能力;四是健全行业绿色标准。	规范类
2015.02	发改委	《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》	首次出台了较为详尽的进口原油使用资质的申请条件,解决了地方炼油企业长期以来“卡脖子”的油源问题。	支持类

中国石化行业“十四五”开局之年的经济业绩也是大大超出预期,根据中国石油和化学工业联合会的相关统计,原油加工量突破7亿吨,同比增长4.3%,主要化学品总产量增长5.7%。其中,成品油产量增长7.9%(其中汽油增长17.3%、柴油增长2.7%),燃料油增长22.1%,石脑油增长12.6%,乙烯增长18.3%,合成树脂增长5.8%(其中聚乙烯增长9.7%、聚丙烯增长10.5%、聚氯乙烯增长2.1%),合成橡胶增长2.6%,聚酯增长9.3%。全行业实现营业收入14.45万亿元,同比增长30%;实现利润总额1.16万亿元,同比增长126.8%;进出口总额8,600.8亿美元,同比增长38.7%。据国家统计局和海关总署的相关统计,这组数据远超年初的预期,尤其是营业收入和利润都创造了新的历史记录。

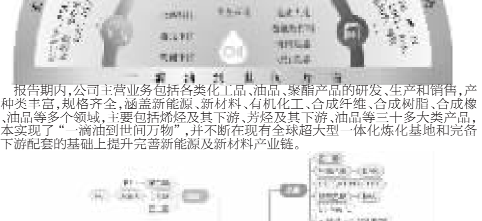
虽然如此,隐忧依然存在。我国石化产业的产能快速增加、规模持续扩大,当前大多石化产品呈现出产能过剩、供应过剩的状况。有些高端石化产品受技术制约长期依赖进口,尤其是在合成树脂、合成橡胶、专用化学品等高端领域,有的产品长期年进口量大、对外依存度高。虽然我国新增产能填补了原来部分的供应不足,另一个体现是我国技术创新补了部分高端产品的短板。上述现状严重制约着石化领域国内大循环、国内外双循环新发展格局的构建。

(二)报告期内公司从事的主要业务

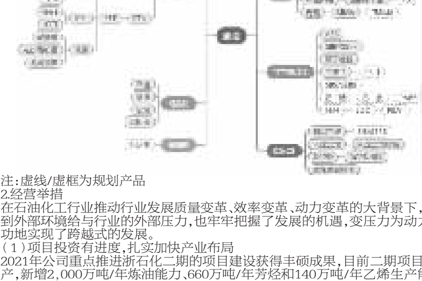
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1.主要产品

石油不止在交通领域造福人类,在我们日常生活当中,石油几乎每时每刻都围绕在我们身边,像衣服、被子、牙刷等等一些生活用品,还有人造橡胶、塑料、染料、香料、炸药、医药用品、糖精、肥皂、合成纤维、合成洗涤剂等等,这些物品的原材料都离不开石油,目前已经有 5,000 种以上石油制品在现代人的生活中发挥着不可替代的作用。



报告期内,公司主营业务包括各类化工品、油品、聚酯产品的研发、生产和销售,产品种类丰富,规格齐全,涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡胶、油品等多个领域,主要包括烯烃及其下游、芳烃及其下游、油品等三十多大类产品,基本实现了“一滴油到世间万物”,并不断在现有全球超大型一体化炼化基地和完备上下游配套的基础上提升完善新能源及新材料产业链。



注:虚线/虚框为规划产品

2.经营举措

在石油化工行业推动行业发展质量变革、效率变革、动力变革的大背景下,公司既感受到外部环境给与行业的外部压力,也牢牢把握了发展的机遇,变压力为动力,又一次成功地实现了跨越式的发展。

(1)项目投资有进度,扎实加快产业布局

2021年公司重点推进浙石化二期的项目建设获得丰硕成果,目前二期项目已经全面投产,新增2,000万吨/年炼油能力、660万吨/年芳烃和140万吨/年乙烯生产能力,紧跟一期项目步伐保持着高效稳定运行的状态,其中:EVA装置自投料不到一星期就产出了产出合格产品,在开工过程中多项工序创造了行业第一水平。二期和一期相比,精细化工产品产出更为丰富,例如:聚乙烯涵盖了低密度、高密度及线性低密度等产品,更有EVA、聚碳酸酯、丁二烯等市场紧俏产品,产品利用率和附加值得到更进一步提高。此外,逸盛大化和海南逸盛石化瓶级切片项目和rPET项目先后投产,宁波逸盛新材料600万吨/年PTA项目,宁波中金石化20万吨/年间二甲苯项目顺利产出合格品,绍兴永盛科技光学膜及光伏背板薄膜在建项目投产,规划项目开建,盛元化纤二期也在紧锣密鼓地建设过程中。同时,公司还紧盯市场积极布局高端新材料,浙石化新材料项目及多个新材料园区项目在积极推进过程中。

(2)绿色发展有力度,坚实推进低碳战略

公司一直坚持绿色发展理念,积极探索低碳环保举措,不断强化清洁技术研发与应用。浙石化二期采用石化行业颠覆性“浆态床渣油加氢”工艺提升渣油转化能力,实现了对化石燃料的高效利用,同时浙石化依托已建装置排放的尾气对二氧化碳进行回收提纯,采用吸附净化技术,作为公司合成碳酸二甲酯等装置中的原料气使用,每年可实现二氧化碳减排12万吨。公司致力于绿色低碳转型,浙石化与清华大学成立了绿色石化创新中心,聚焦于“二氧化碳捕集和高附加值利用、尼龙66产业链技术、VOCs治理技术”。海南逸盛的5万吨食品级再生聚酯瓶片(rPET)于12月成功投产,另有9万吨产能正在推进,全部投产后海南逸盛将成为国内最大的食品级rPET供应商。此外,去年中金石化除锰除油项目、永盛科技光伏背板基膜等绿色项目也陆续投产。此外,公司也从碳排放管理、能源管理、清洁生产、绿色办公等多方面不断推进全公司上下节能降耗工作的创新和实践。

(3)疫情严控有制度,切实保障安全生产

2020年以来,公司始终坚持安全生产和疫情防控两手抓,保障了公司总体生产经营的安全稳定。尤其是在去年下半年绍兴、宁波、杭州等地接连爆发局部疫情,面对疫情地企业人员流动复杂、物料流通受阻的局面,公司高层快速反应,紧急制定并落实了一系列防疫举措,公司上下团结一致高效合作,有效地保障了全体员工的身体健康和生产安全的持续稳定。

(4)社会担当有温度,忠实践行共同富裕

公司持续坚持与社会共享发展成果,在助学助教、扶贫助困、医疗互助、特殊群体关爱等多领域为和谐美好社会建设贡献力量。截止报告期末,公司员工近20,000人,缴纳税费超104亿元。此外,我们通过“荣盛教育奖励基金”发放了90多万元奖金表彰益农优秀师生,新成立的“浙石化岱山教育基金”以每年约1,000万元的扶持力度全力助推岱山县教育事业的高质量发展。我们在萧山区慈善总会捐赠的1亿元留本冠名基金增加到了1.3亿元,用于开展“助贫、助学、助医、助老、助残、助孤、赈灾”等各项社会救助活动。公司设立荣盛健康关爱基金,帮助救助益农地区重大疾病家庭或个人,切实回馈当地居民,并设立杭州市警察关爱基金,每年出资50万元,用于困难民警、辅警慰问,通过“联乡结村”帮扶工作计划对接桐庐莪山乡,每年出资20万元,扶持当地社会发展。

(5)股东沟通有深度,踏实做好资本运营

2021年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,召集、召开董事会会议和股东大会,对公司各类重大事项进行审议和决策。同时,公司高度重视投资者关系管理,通过设立电子信箱、电话、互动易等线上平台积极回答投资者问题,线下多次组织大规模机构调研,积极参与证券机构的投资策略会,做好与广大投资者的充分沟通,为实现公司价值和股东利益最大化的战略打下了基础。此外,去年公司现金分红超10亿,上市以来累计分红约45亿,实实在在地回报广大投资者。今年以来A股市场波动较大,股价出现了非理性下跌,基于对公司价值的认可和长期发展的信心,公司开展规模为10–20亿的股份回购用于未来项目的发展。项目推进的背后需要强大的资金实力做支撑,公司积极发行绿色债券开展融资,也与各金融机构开展紧密合作,多渠道拓宽资金来源,努力为公司高质量发展保驾护航。

3.运营协同

(1)控股股东

荣盛控股位列世界五百强第255位、中国企业500强第76位、中国民营企业500强第13位,业务涉及油气上游及交易、煤炭、物流、装备制造、工艺工程技术、房地产、创投等多个领域,在加拿大、山西等地布局油气及煤炭业务;旗下荣通物流是国家AAAA级物流企业,有着成熟稳定的承运商合作运营平台;控股的苏州圣汇装备有限公司专门从事压力容器、低温装备、球罐、船用装备等的设计、制造和销售;参股的上海寰球工程有限公司具有极为丰富的工程EPC经验;另有多项投资不断推进。以上与上市公司业务有极强协同互补效应。

(2)炼化板块

1)浙石化

浙石化4000万吨/年炼化一体化项目作为全球单体规模最大的炼化一体化项目,具有明显的规模优势,并且在对应的石化产品中配置较多的化工产品,摆脱了单一产品的波动依赖,也为下游精细化工的发展提供了富足的空间;浙石化为一次性设计和投建,一体化程度和工艺复杂程度高;成品油、芳烃、烯烃可根据市场情况灵活调整,设备可调节性强,抗风险能力突出;4000万吨炼油共有4套常减压装置,适应处理多种来源的原油,降低了单一来源原油风险,浆态床装置规模目前全球最大,渣油转化率最高。芳烃及乙烯装置已经被评为浙江省重点领域能效水平先进装置。

浙石化位于浙江自贸区,享受自贸区的各项政策优惠,已连续取得成品油出口配额;所在地鱼山岛为无人岛,便于开发利用,对周边的社会影响小,未来发展空间广阔;靠近消费市场,宁波–舟山港的海陆枢纽地位凸显,大宗物料及产品进出便利,交通运输成本大幅度降低。

浙石化积极与国内外展开合作,与清华大学创建的绿色石化创新中心进行石化相关技术、新材料、新产品的研发工作,聚焦于“二氧化碳捕集与高附加值利用、尼龙66产业链技术、VOC治理技术”等重点研究方向;与UOP合资成立了浙石化浙优科技有限公司进行催化剂研发生产,即将投放2万吨/年加氢催化剂;组建了浙江省石油股份有限公司进军成品油销售环节,目前超200座综合供能站已投入运营;合作的浙江德荣化工有限公司生产的C5/C9树脂实现了C5/C9组分的深加工;参股的浙石化新奥(舟山)燃气有限公司有助于稳定天然气供应。

浙石化通过正在推进的高性能树脂项目进一步布局现有的新能源和新材料产业,目前正推进配套物流基地项目,通过新建码头和罐区进一步强化原油装卸储存能力。浙石化α烯烃项目目前已取得项目备案,相关工作也在推进过程当中,为公司往下游发展打下了基础,另有新的项目不断向前推进。

2)中金石化

2021年通过大检修完成了技改提升,提升了产品收率,效益水平明显提升。在“双碳”战略的促进下,中金石化加大了在提高能效、资源循环再利用等方面的技术资金投入,通过加热炉余热回收项目,将主要装置加热炉热效率提高至95%以上;通过除锰扩能项目,使用厂区雨水代替部分工业水;通过富气压缩机节能优化改造,使富气压缩机中压蒸汽消耗量得到下降,节能效果显著;通过增加变频器进行改造项目,年节电超300万度,从“源头”解决节能减排问题。

3)荣盛新材料(舟山)

项目公司荣盛新材料(舟山)有限公司目前已经成立,主要为了打造一批石化中下游技术含量高、成长性高、附加值高的项目,目前前期工作正有序推进。

(3)PTA板块

公司拥有自己的PTA生产专利技术,竞争优势明显,老装置技改提升,质耗持续完善,新装置也在不断投产。报告期内,在疫情反复的不利外部条件下,逸盛新材料完成了PTA一线装置的建设并投产,依计划有序推进二线装置的安装建设工作,目前一、二线装置均已顺利投产。海南逸盛现有业务稳定,并积极推进新项目,其中:5万吨食品级再生聚酯瓶片(rPET)于12月成功投产,另有9万吨产能正在推进,全部投产后海南逸盛将成为国内最大的食品级rPET供应商。

(4)聚酯板块

以“安全环保、品质提升、降本增效”为总方针,重点加强疫情防控、落实隐患治理、促进流程优化、推进精益生产管理。公司新项目也在不断推进,永盛高端薄膜的产能不断拓展,今年将有7万吨的生产线进行投放。盛元二期50万吨差别化纤维项目,主要生产阻燃、功能性、免染纤维产品,也在积极推进过程当中。

(三)核心竞争力分析

公司作为国内综合实力领先的石化行业的龙头企业之一,核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1.完备的产业协同优势

公司经过多年的发展和完善,抓住了行业调整中的机遇,实现了快速增长,具备“一滴油到世间万物”的发展业态。通过产业链延伸,上下游相互配套,有效降低了公司业务成本。在保障原料供应的同时,确保产品质量可靠稳定,也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力。

舟山绿色石化基地–宁波石化基地互联互通可实现宁波、舟山两大基地的协同发展,管道运输使得通过船舶运输和陆路运输的风险和成本大大降低;宁波石化基地副产的大量轻烃原料通过管道输送到舟山绿色石化基地可作为优质的乙烯原料;舟山绿色石化基地的富余油品可以输送到宁波石化基地充当生产芳烃的优质原料。

浙石化项目建设有能满足两期项目原油的保供需求配套设施。马目原油库和鱼山岛原油库总库容达到460万方,为国内炼化配套最大规模库容。浙江自贸区作为全国油气企业最集聚的资源配置基地,包括黄泽山岛、册子岛、外钓岛等超3000万立方米的油库库容,大部分输油管网互联互通,可实现就地运输。

2.显著的区位竞争优势

沿着我国东部海岸线,公司生产基地主要分布在“环渤海经济圈”的辽宁大连、“长三角经济圈”的浙江宁波以及“海上丝绸之路”的海南海口,各个生产基地毗邻优质港口,联结运河,码头设施配备齐全,公司产品生产所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的化工料码头卸料及储存,极大地便利了大宗原料运输及其库存调节。浙石化项目位于油品和化工产品消费集中区,消费国内40%的石化化工产品,塑料和化纤产品占比全国90%。成品油销售渠道路径多,政策支持力度大,竞争优势明显。浙石化领先其他民营企业,与浙能集团联手成立浙石化,率先布局成品油零售业务,计划在浙江省内布局700座加油站,目前约超200座加油站已投入运营。商务部正式批复同意赋予浙石化非国营贸易成品油出口资格,浙石化作为首家获得出口权的民营炼化企业率先打开了东南亚的销售窗口,在国内成品油供应过剩的局面下,浙石化成品油出口权具有稀缺性和极高的价值。

3.卓越的战略布局优势

公司管理层投资触觉敏锐,项目投产时机准确,投融资能力卓越。公司从涤纶化纤起家,历经多年发展,伴随着2022年初子公司浙石化4,000万吨/年炼化一体化项目全面投产,浙石化一举成为全球最大单体炼厂,该项目成品油收率最低,PX产能最大,已成为全球最大的PX生产基地;最大化生产和回收轻质组分,作为乙烯裂解装置原料,并且一次性差异化布局下游配套化工装置;主要物料互供,主体装置互备,公用工程互通,单一装置检修不影响整体装置的生产负荷,能实现工厂错时检修和长周期连续运行的目标;采用的重油加工技术路线先进,对原料适应性更强,反应的转化率更高,无论是工艺、规模,还是配套都实现了领先态势。

依托浙石化4,000万吨炼化一体化项目,公司加快布局下游化学新材料,瞄准新能源和高端材料领域,部署了EVA、DMC、PC和ABS等一批新能源新材料产品,产品链不断丰富。随着新项目的稳步推进,公司新能源材料、可再生塑料、特种合成材料和高端合成材料等产品将得到有序扩充,新材料转型逐步加速。

4.强劲的研发创新优势

我们坚持“自主创新”与“开放合作”双轮驱动的科技研发模式,搭建了高新技术研发中心、院士专家工作站、企业技术中心、博士后科研工作站等一流的研发平台,同时,积极开展对外技术交流和探讨,主动推进产学研一体化合作,整合高校、社会、企业等多方资源,携手提升科研水平、促进技术进步,共同打造开放健康、合作共赢的创新生态。公司近年来不断加大和国内外科研合作,研发投入逐年增长,并维持在行业领先水平。

公司旗下主要生产企业均为国家高新技术企业,研发实力强劲,在长期生产管理中累积了丰富的工艺操作经验,石化板块公司在中金项目选用了新的技术路线,部分以燃料油(较石脑油便宜)为原料制成芳烃产品,在解决全球石脑油供应紧张的同时,可大幅节约原料采购成本,引入“循环经济”理念,利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油,为浙石化项目推进奠定了基础。公司利用自PTA专利技术投建项目,有效降低了单位产能投资成本和运行成本,增强了产品的竞争力,而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。公司聚合部门在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术,并在后期项目中进一步发展完善。

5.丰富的人力资源优势

公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力,对石化化纤行业认识深刻,在发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富。公司十分注重企业文化建设,有着良好的工作氛围,具有很强的企业凝聚力,公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术性人才。公司重视在岗员工队伍的培育,立足实际、综合统筹,不断拓宽员工选拔平台,建立行之有效的激励机制,通过提升员工待遇水平、完善职称评定、明确晋升标准奖励办法等保持员工队伍的实干有为。此外,公司采取考评结合、以赛代评等方式动态考评员工综合素养,形成比学赶超、进位争先的良性竞争局面,突出因人而用、任其所宜,让各类人才都有“用武之地”。

6.高效的运营管理优势

公司坚持制度化建设,将数字化、智能化、标准化、流程化、规范化融于企业运作之中,积极加强信息化建设,全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节,持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度,明确了岗位职责与工作流程,通过精细化管理,有效降低了运营成本。通过多年努力,公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平,同时,通过品牌和文化建设,公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力,获得“全球最有价值的25大化学品牌”、“全球化工企业50强”、“高新技术企业”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“出入境检验检疫信用管理AA级企业”、“机器换人示范应用企业”、“化纤行业智能制造先进企业”、“浙江省纺织标准化工作优秀单位”等荣誉。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	337,177,246,196.66	241,514,928,108.98	39.61%	182,586,715,778.64
归属于上市公司股东的净资产	48,838,798,372.71	36,966,341,775.73	32.12%	22,554,598,828.24
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	177,024,277,492.78	107,264,993,119.44	65.03%	82,499,880,682.37
归属于上市公司股东的净利润	12,823,546,813.07	7,308,588,924.22	75.46%	2,206,876,648.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,431,679,422.84	6,345,743,862.12	95.91%	1,967,209,333.12
经营活动产生的现金流量净额	33,564,785,433.94	17,506,772,759.88	91.72%	-2,051,878,647.15
基本每股收益(元/股)	1.27	0.75	69.33%	0.23
稀释每股收益(元/股)	1.27	0.75	69.33%	0.23
加权平均净资产收益率	29.95%	26.34%	3.61%	10.18%

(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	34,581,094,168.46	49,835,009,659.24	44,940,956,209.63	47,667,217,455.45
归属于上市公司股东的净利润	2,621,617,207.07	3,944,764,472.22	3,555,419,857.36	2,701,745,276.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,458,416,909.22	3,492,637,443.20	3,355,103,909.06	3,125,521,161.36
经营活动产生的现金流量净额	5,200,674,066.87	16,909,742,969.34	11,517,779,375.75	-63,410,978.02

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	87,354	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,083	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

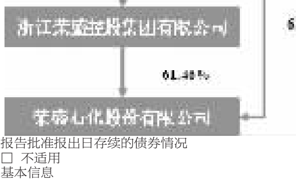
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	61.46%	6,222,789,981	0		
李水荣	境内自然人	6.35%	643,275,000	482,456,250		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	137,861,004	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	0.97%	98,427,229	0		
李国庆	境内自然人	0.95%	96,525,000	72,393,750		
许月娟	境内自然人	0.95%	96,525,000	0		
李永庆	境内自然人	0.95%	96,525,000	72,393,750		
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.72%	73,188,935	0		
汇安基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-汇安基金汇鑫43号单一资产管理计划	其他	0.65%	65,343,887	0		
杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	56,831,227	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
荣盛石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	19荣盛G1	112914	2019年11月22日	2021年11月26日	0	5.42%
荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	20荣盛G1	149087	2020年04月21日	2024年04月22日	100,000	4.77%
荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第二期)	20荣盛G2	149220	2020年08月31日	2024年09月02日	100,000	4.79%
报告期内公司债券的付息兑付情况	单利按年计息,不计复利;每年付息一次,最后一期的利息随本金一起支付。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2021年6月出具的《荣盛石化股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》,荣盛石化股份有限公司主体信用等级维持AAA,评级展望维持稳定;19荣盛G1、20荣盛G1、、20荣盛G2的债项信用等级维持AAA。

资信评级机构将在2021年年度报告披露后两个月内、且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内,对公司及公司债券作出最新跟踪评级,评级结果将在巨潮资讯网上及时披露,请广大投资者注意关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	71.75%	71.07%	0.68%
扣除非经常性损益后净利润	1,243,167.94	634,574.39	95.91%
EBITDA全部债务比	26.04%	21.20%	4.84%
利息保障倍数	4.92	3.55	38.59%

三、重要事项

无

荣盛石化股份有限公司
董事长:李水荣
2022年4月25日

证券代码:002493　　证券简称:荣盛石化　　公告编号:2022-026

荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第二十二次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2022年4月23日在杭州以现场方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.《2021年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。

2.《2021年年度董事会工作报告》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于2021年年度利润分配的预案》

内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润1,800,929,627.78元,加年初未分配利润1,095,846,151.18元,减去本期提取的法定盈余公积180,092,962.78元,减去上年度现金分红1,012,552,500.00元,截至2021年12月31日,实际可供股东分配的利润为1,704,130,316.18元。

公司拟向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的26,345,021股后的股份数10,099,179,979股为基数进行测算,合计拟派发现金红利为1,514,876,996.85元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送红股,也不以公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于调整独立董事薪酬的议案》

内容摘要:为更好地实现公司战略发展目标,结合公司实际情况,拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 9 万元人民币(税后)调整为每人每年 10 万元人民币(税后)。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《2021年年度财务决算报告》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-028)。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

2021年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2022-029)。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)(公告编号:2022-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于确认2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了公司2022年度拟与相关关联方达成日常关联交易,并确认公司2021年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031)。

9.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.2.《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任浙江逸盛董事)、全卫英(担任浙江逸盛监事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.3.《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.4.《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任浙江逸盛董事)、全卫英(担任浙江逸盛监事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣(担任德荣化工董事)、项炯炯(李水荣的女婿)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.6.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.7.《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.8.《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.9.《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.10.《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.11.《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.12.《与浙江聚兴化纤有限公司签订商品购销合同的议案》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.13.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,李水荣、李永庆(担任其控股股东荣盛控股董事)、俞凤娣(担任其控股股东荣盛控股副总裁)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.14.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任鼎盛石化董事长)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.15.《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,李水荣、李永庆(担任其控股股东荣盛控股董事)、俞凤娣(担任其控股股东荣盛控股副总裁)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.16.《与广厦(舟山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.17.《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.18.《与香港逸盛石化有限公司开展纸货贸易的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.19.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.20.《向公司控股股东借款的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.《关于开展2022年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2022年年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-032)。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-033)。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于2021年社会责任报告的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名李水荣、李永庆、项炯炯、李彩娥、俞凤娣及全卫英为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名严建苗、邵毅平及郑晓东为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年。(董事候选人简历见附件)

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述董事候选人不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。

重点提示:本议案中非独立董事候选人需提交2021年年度股东大会审议,其中独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2022年4月)》及《章程修订对照表》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于制定〈独立董事工作条例〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作条例》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.《关于制定〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.《关于制定〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.《关于制定〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.《关于制定〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.《关于召开2021年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》;

2.《独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2022年4月25日

附件:

董事候选人简历:

李水荣先生:高级经济师,大学学历,中国国籍;历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁;兼任中国纺织工业联合会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师等职;现任荣盛石化股份有限公司董事长,浙江荣盛控股集团有限公司董事长。

李永庆先生:专科学历,中国国籍;曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理;现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、荣盛石化股份有限公司董事。

李彩娥女士:高级经济师,本科学历,中国国籍;曾获2008年萧山区劳动模范,杭州市萧山区先进会计工作者等多项荣誉称号;曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理,荣盛石化股份有限公司财务总监等职;现任浙江荣盛控股有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事,浙江石油化工有限公司董事,宁波联合集团股份有限公司董事等职。

俞凤娣女士:大专学历;曾任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理;现任浙江荣盛控股有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事。

项炯炯先生:硕士学历;现任荣盛石化股份有限公司董事、总经理,浙江石油化工有限公司董事,浙江省石油股份有限公司董事;兼任杭州市萧山区政协常委,萧山区工商联副主席,萧山区化纤纺织(印染)行业协会副会长,浙江理工大学兼职教授;荣获“侨界浙江省十佳青年”称号,入选福布斯“2021中国最佳CEO榜”。

全卫英女士:本科学历,曾任职于荣盛石化股份有限公司投资部、财务部,获“优秀董秘”和“金牌董秘”称号;现任荣盛石化股份有限公司董事、董事会秘书。

严建苗先生:中国国籍,无境外永久居住权,经济学博士。历任原杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系主任,现为浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长,兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。现担任荣盛石化股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。

邵毅平女士:研究生学历,会计学教授,硕士生导师;曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长,浙江财经大学人事处长,浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记,浙江财经大学党委委员、工会主席,浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现任浙江财经大学会计学教授,兼任浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员、杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任荣盛石化股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、永艺家具股份有限公司、巴士在线股份有限公司独立董事。

郑晓东先生:中国国籍,无境外永久居住权,海商法硕士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人,兼任中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海金融与法律研究院特聘研究员。现担任荣盛石化股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、北京三元食品股份有限公司独立董事。

证券代码:002493　　证券简称:荣盛石化　　公告编号:2022-034

荣盛石化股份有限公司关于召开2021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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开日期、时间:

现场会议时间为:2022年5月20日14:30开始

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和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2022年5月20日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六)股权登记日:2022年5月16日

(七)出席对象:

1、截至股权登记日下午交易结束后,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股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托授权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、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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	《2021年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2021年年度利润分配的预案》	√
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《2021年年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘2022年年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
8.00	《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(20)
8.01	《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》	√
8.02	《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》	√
8.03	《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订购销合同的议案》	√
8.04	《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》	√
8.05	《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》	√
8.06	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》	√
8.07	《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》	√
8.08	《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》	√
8.09	《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》	√
8.10	《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》	√
8.11	《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订炼油产品购销合同的议案》	√
8.12	《与浙江聚兴化纤有限公司签订商品购销合同的议案》	√
8.13	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	√
8.14	《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》	√
8.15	《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》	√
8.16	《与广厦(舟山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》	√
8.17	《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》	√
8.18	《与香港逸盛石化有限公司开展纸货贸易的议案》	√
8.19	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》	√
8.20	《向公司控股股东借款的议案》	√
9.00	《关于开展2022年年度期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于制定〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》	√
累计投票提案		
18.00	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(非独立董事选举)	应选人数(6)人
18.01	非独立董事李水荣	√
18.02	非独立董事李永庆	√
18.03	非独立董事项炯炯	√
18.04	非独立董事李彩娥	√
18.05	非独立董事俞凤娣	√
18.06	非独立董事全卫英	√
19.00	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(独立董事选举)	应选人数(3)人
19.01	独立董事严建苗	√
19.02	独立董事邵毅平	√
19.03	独立董事郑晓东	√
20.00	关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案(监事选举)	应选人数(2)人
20.01	监事孙国明	√
20.02	监事李国庆	√

(二)公司独立董事将在2021年年度股东大会上做述职报告。

(三)披露情况

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-026)和《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-027)。

(四)特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案17、议案18、议案19及议案20将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。议案11、议案12、议案13、议案14及议案17须由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案8涉及关联交易事项,关联股东将回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

2、议案18、议案19及议案20将以累积投票制方式逐项表决,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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年5月17日9:00—11:30,13:30—17:00。

2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记,需在2022年5月17日17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

4、会议费用情况:会期预计半天,与会人员食宿、交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人:胡阳阳、杨李芳

联系电话:0571-82520189

传　　真:0571-82527208转8150

邮政编码:311247

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》;

2、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2022年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数:对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2022年5月20日9:15-15:00。

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2:

授权委托书

致:荣盛石化股份有限公司

兹授权委托　　　先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月20日召开的荣盛石化股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

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	《2021年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2021年年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			
5.00	《2021年年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于续聘2022年年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》	√作为投票对象的子议案数:(20)			
8.00	《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.01	《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.02	《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》	√			
8.03	《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.04	《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.05	《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.06	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.08	《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.08	《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.09	《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.10	《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.11	《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订炼油产品购销合同的议案》	√			
8.12	《与浙江聚兴化纤有限公司签订商品购销合同的议案》	√			
8.13	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	√			
8.14	《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.15	《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》	√			
8.16	《与广厦(舟山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》	√			
8.17	《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》	√			
8.18	《与香港逸盛石化有限公司开展纸货贸易的议案》	√			
8.19	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》	√			
8.20	《向公司控股股东借款的议案》	√			
9.00	《关于开展2022年年度期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
17.00	《关于制定〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》	√			
累计投票提案					
18.00	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(非独立董事选举)	应选人数(6)人			
18.01	非独立董事李水荣	√			
18.02	非独立董事李永庆	√			
18.03	非独立董事项炯炯	√			
18.04	非独立董事李彩娥	√			
18.05	非独立董事俞凤娣	√			
18.06	非独立董事全卫英	√			
19.00	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(独立董事选举)	应选人数(3)人			
19.01	独立董事严建苗	√			
19.02	独立董事邵毅平	√			
19.03	独立董事郑晓东	√			
20.00	关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案(监事选举)	应选人数(2)人			
20.01	监事孙国明	√			
20.02	监事李国庆	√			

委托人/单位签字(盖章):
委托人身份证明号码/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:______________股
委托人持股性质:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章

证券代码:002493　　证券简称:荣盛石化　　公告编号:2022-027

荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第二十次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2022年4月25日以现场方式召开,会议由公司监事会主席孙国明先生主持,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

1. 《关于2021年年度监事会工作报告》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 《关于2021年年度利润分配的预案》

内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润1,800,929,627.78元,加年初未分配利润1,095,846,151.18元,减去本期提取的法定盈余公积180,092,962.78元,减去上年度现金分红1,012,552,500.00元,截至2021年12月31日,实际可供股东分配的利润为1,704,130,316.18元。

公司拟向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的26,345,021股后的股份数10,099,179,979股为基数进行测算,合计拟派发现金红利为1,514,876,996.85元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送红股,也不以公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 《关于2021年年度财务决算报告的议案》

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见2021年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-028)。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

2021年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2022-029)。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2021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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-030)。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 《关于确认2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031)。

经核查,监事会认为:该议案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序,经审核:公司监事会决定提名孙国明、李国庆为第六届监事会候选人(简历详见附件),任期自股东大会选举通过之日起3年。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,其任期为3年,自公司第六届监事会组建之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者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。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述监事候选人不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2022年4月)》及《章程修订对照表》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

12.《关于制定〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

该议案的具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

重点提示:本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司
监事会
2022年4月25日

附件:

孙国明先生:中共党员,本科学历。曾任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部稽查员、经理助理、副经理;宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经理。现任浙江浙江荣盛控股集团有限公司稽查部副总监。

李国庆先生:专科学历、中国国籍;曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理;现任浙江浙江荣盛控股集团副总裁助理、本公司监事。