公司代码:600586　　公司简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现税后利润43,025,413.12

元,提取 10%的法定盈余公积金4,302,541.31元,加年初未分配利润564,895,943.20元,扣除2018年度利润分红85,726,200.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为517,892,615.01元。2019年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.30元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 1428770000股,以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	于浩坤
办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	0533-3586666	0533-3586666
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	yuhaokun@cnggg.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司主要业务未发生重大变化,主要涵盖玻璃和纯碱两类产品,分别隶属于建材和化工行业,企业采取自产自销的经营模式。

(一)建材类业务

1、玻璃原片类产品:主要包括2-25mm多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等,生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域,合计产能3000万重量箱,公司是中国平板玻璃标准的制定者,产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。

2、汽车玻璃及深加工产品:汽车玻璃产业基地位于山东淄博,运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司,在生产、销售环节实现深度合作,一方面降低了成本,增强了汽车玻璃的市场竞争力;另一方面把优质生产线升级为功能线,提升产品的功能和附加值,实现自身产能新活力的培育。为增加金晶科技玻璃板块的产品品种及规模,提升技术竞争力,增加协同效应,在自身深加工玻璃产品产能的基础上,2019年12月公司收购了金晶节能持有的金晶镀膜 100%股权,金晶镀膜公司产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上,预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。

3、光伏玻璃产品:为了适应玻璃行业发展趋势,充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验,寻求新的利润增长点,借助国家“一带一路”战略的推进,公司在马来西亚计划分两期建设1条500t/d前板玻璃生产线和1条500t/d背板玻璃配套联线钢化深加工生产线,生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园,目前处于在建状态,产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。

4、经典案例:中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔(哈利法塔)等地标性建筑。

(二)化工类业务

产业基地位于山东昌邑,主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料,广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净,已在全国15个省份17家商超系统的253家门店铺货上架,品牌影响进一步扩大。

(三)全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京大兴,定位于产业园区运营,近年来已积极寻求合作伙伴,开启招才引智、开辟新产业的功能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,449,664,252.77	9,654,677,506.59	-2.12	9,601,306,132.33
营业收入	5,264,207,068.94	5,124,603,296.67	2.72	4,353,827,869.23
归属于上市公司股东的净利润	98,434,957.26	78,394,240.79	25.56	144,490,264.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,464,822.28	115,841,207.47	49.74	272,998,886.61
归属于上市公司股东的净资产	4,078,990,598.84	4,226,439,573.71	-3.49	4,203,246,055.84
经营活动产生的现金流量净额	681,031,419.80	617,675,714.97	10.26	470,415,372.90
基本每股收益(元/股)	0.0712	0.055	29.45	0.1016
稀释每股收益(元/股)	0.0712	0.054	31.85	0.1016
加权平均净资产收益率(%)	2.42	1.85	增加0.57个百分点	3.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,207,660,039.95	1,254,432,389.30	1,270,984,582.87	1,531,130,056.82
归属于上市公司股东的净利润	62,211,036.22	53,585,886.06	23,822,893.07	-41,184,858.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,487,860.17	53,182,393.71	24,484,198.74	32,310,369.66
经营活动产生的现金流量净额	174,433,917.71	35,703,110.73	172,147,173.65	298,747,217.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

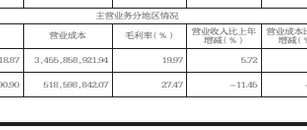
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							86,810
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							95,801
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	0	457,635,278	32.03	0	质押	234,850,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	38,252,100	2.68	0	无		国有法人
航天科工财务有限责任公司	0	19,600,000	1.37	0	无		国有法人
宣家鑫	-4,401,200	12,067,200	0.84	0	无		境内自然人
潘庆玲	171,200	11,183,043	0.78	0	无		境内自然人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	8,851,200	0.62	0	无		其他
李黎宇	5,885,000	5,885,000	0.41	0	无		境内自然人
王超	5,328,900	5,328,900	0.37	0	无		境内自然人
西藏富通达投资有限公司	4,600,000	4,600,000	0.32	0	无		未知
秦芙丽	-30,100	4,500,000	0.31	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入5,264,207,068.94元、归属于上市公司股东的净利润98,434,957.26,同比分别增长2.72%、25.56%。

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材	2,697,181,258.20	2,206,529,073.25	18.19	-2.46	-1.69	减少0.65个百分点
化工	2,335,896,951.57	1,767,928,690.76	24.31	9.84	13.73	减少2.60个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
技术玻璃	1,282,132,671.65	992,799,556.19	22.57	-20.07	-19.90	减少0.16个百分点
浮法玻璃	1,160,217,936.14	1,015,853,942.85	12.44	22.34	27.39	减少3.47个百分点
深加工玻璃	208,265,971.06	163,557,405.53	21.47	-2.23	-21.19	增加18.90个百分点
纯碱	2,382,461,630.92	1,802,246,859.44	24.36	12.03	15.94	减少2.56个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	4,318,055,718.87	3,455,858,921.94	19.97	5.72	9.17	减少2.53个百分点
国外	715,022,490.90	518,598,842.07	27.47	-11.45	-18.11	增加5.90个百分点

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。本期将山东金晶镀膜玻璃有限公司新纳入合并范围。

证券代码:600586　股票简称:金晶科技　编号:临2020-004号

山东金晶科技股份有限公司七届二十一次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十一次董事会的通知,会议于2020年4月23日在以现场和视频结合的方式,会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、山东金晶科技股份有限公司2019年度总经理工作报告

同意8票,反对0票,弃权0票

二、山东金晶科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

同意8票,反对0票,弃权0票

三、金晶科技2019年度独立董事述职工作报告

同意8票,反对0票,弃权0票

四、山东金晶科技股份有限公司2019年年度报告以及摘要

同意8票,反对0票,弃权0票

五、山东金晶科技股份有限公司2019年财务决算报告

同意8票,反对0票,弃权0票

六、山东金晶科技股份有限公司2019年利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现税后利润43,025,413.12 元,提取 10%的法定盈余公积金4,302,541.31元,加年初未分配利润564,895,943.20元,扣除2018年度利润分红85,726,200.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为517,892,615.01元。2019年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 1428770000股,以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

同意8票,反对0票,弃权0票

七、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年审计机构,并支付2019年度审计费用120万元

同意8票,反对0票,弃权0票

八、聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

同意8票,反对0票,弃权0票

九、公司2020年度日常关联交易预计的议案

详见同日发出的2020年度日常性关联交易预计的公告,临2020-006号。

关联董事王刚、孙明回避表决

同意6票,反对0票,弃权0票

十、公司2019年度内控自我评价报告(详见上海证券交易所网站)

同意8票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案

详见山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告 (临2020-009号)

同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编号:临2020—005号

山东金晶科技股份有限公司七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2020年4月13日发出召开七届八次监事会的通知,会议于2020年4月23日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2019年度报告以及摘要》,并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案(详见上海证券交易所网站)

同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2019年利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现税后利润43,025,413.12 元,提取 10%的法定盈余公积金4,302,541.31元,加年初未分配利润564,895,943.20元,扣除2018年度利润分红85,726,200.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为517,892,615.01元。2019年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 1428770000股,以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配预案,该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编号:临2020—006号

关于山东金晶科技科技股份有限公司2020年度日常性关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2020年度日常性关联交易

山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司,主要从事纯碱的生产销售,公司注册资本136,912.00万元,位于山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司,本公司持股比例45%,主要从事浮法玻璃的生产销售,公司注册资本14,933.33万元,位于河北廊坊。

1、廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易,预计2020年交易金额为2000万元。

2、廊坊金彪玻璃有限公司出口业务由本公司代理,预计2020年交易金额为6000万元。

二、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照国家的有关价格标准和市场价执行,不存在任何损害公司利益的情形。

三、关联交易的目的和对公司的影响

1、纯碱系玻璃的原材料,廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要,充分利用了公司的产业链优势,利于公司发展。

2、廊坊金彪玻璃有限公司目前尚未取得自营进出口权,为了满足该公司正常经营的需要,其产品出口由本公司代理。

上述交易均按照市场价执行,不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

四、2020年度关联交易预案审议程序

公司于2020年4月23日召开七届二十一次董事会,关联董事王刚、孙明回避表决,其余6名董事全部同意本议案,公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可,同意提交董事会讨论并发表了独立意见。独立董事认为:公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的,交易定价符合市场原则,交易事项符合全体股东的最大利益。

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下:我们听取了公司管理层的介绍,查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司、山东金晶科技股份有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司以往年度日常性关联交易,且分析了关联交易的必要性后,该交易为了满足该公司正常生产经营的需要,充分利用了公司的产业链优势和资源优势,利于公司发展。公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的,交易定价符合市场原则,交易事项符合全体股东的最大利益。

五、关联交易协议签署情况

双方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》和《产品出口代理协议》。双方将严格执行上述协议的约定。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临2020—007

山东金晶科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、每股分配比例:A股每股派发现金红利0.03元(含税)

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币517,892,615.01元。经七届二十一次董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为43.54%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2019 年度,公司通过集中竞价方式回购股份金额为 98,824,923.39元(不含交易费用),占 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的100.40%。

因此公司 2019 年度现金分红比例为143.94%。

2、本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月23日公司七届二十一次董事会审议通过了上述利润分配方案。

(二)独立董事意见

经仔细审阅公司 2019 年度利润分配方案,充分了解公司 2019 年度财务状况和经营成果,公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等文件的要求,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配预案。

(三)监事会意见

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配方案,该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查附件

1、董事会决议

2、监事会意见

3、独立董事意见。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技 公告编号:临2020—008

山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二)项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人:钟本庆

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,自2007年从事注册会计师职业以来,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:房帅

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,自2015年从事注册会计师职业以来,为多家上市公司年度财务报表审计等证券业务提供审计服务,未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近三年,拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司董事会同意续聘大信为公司2020年度财务报告审计机构,审计费用120万元;同意续聘大信为公司2020年度内部控制审计机构,审计费为用40万元。审计费用与上一年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见,包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

经过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内控报告审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见,包括拟聘任会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力,变更会计师事务所的理由是否正当,相关审议程序的履行是否充分、恰当等。

1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况,此次续聘审计机构不违反相关法律法规,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意该议案提交公司七届二十一董事会审议。

2、公司 2019 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机构,并同意将此议案需提交股东大会审议表决。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月23 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2020年4月23日

●报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的书面意见

(三)审计委员会履职情况的说明文件

证券代码:600586　证券简称:金晶科技 公告编号:2020-009

山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月18日14点00 分

召开地点:公司418会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	金晶科技2019年度董事会工作报告	√
2	金晶科技2019年度监事会工作报告	√
3	金晶科技2019年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技2019年度财务决算报告	√
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案	√
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案	√
7	审议2019年度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2019 年 4 月23 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600586	金晶科技	2020/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东帐户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

1、联系人:董保森

2、联系电话:(0533)3586666 传 真:(0533)3581362

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

5、出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	金晶科技2019年度董事会工作报告			
2	金晶科技2019年度监事会工作报告			
3	金晶科技2019年度报告以及年度报告摘要			
4	审议金晶科技2019年度财务决算报告			
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案			
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案			
7	审议2019年度利润分配方案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。