证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2022-012

山东海化股份有限公司

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。

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895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	山东海化	股票代码	000822
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	杨玉华	江修红	
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区	
传　真	(0536) 5329879	(0536) 5329879	
电　话	(0536) 5329842	(0536) 5329931	
电子信箱	shandongyyh@163.com	sdhh@haihua.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售。纯碱广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。溴素广泛用于制药、染料、精细化工、石油化工等行业。氯化钙广泛用于化雪除冰、石油钻探、石油化工脱水剂、干燥剂等行业。目前,纯碱为公司主导产品,产销量位于行业前列。

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	5,570,545,031.98	4,306,175,297.29	29.36%	4,518,707,608.58
归属于上市公司股东的净资产	3,547,691,772.34	3,042,705,492.14	16.60%	3,361,317,832.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,850,853,299.93	3,687,613,487.22	58.66%	4,621,274,158.31
归属于上市公司股东的净利润	604,699,392.58	-252,235,960.27	339.74%	163,041,776.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	599,958,400.77	-267,446,131.09	324.33%	104,167,964.81
经营活动产生的现金流量净额	940,853,473.37	-496,752,356.70	289.40%	587,394,506.77
基本每股收益(元/股)	0.68	-0.28	342.86%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.68	-0.28	342.86%	0.18
加权平均净资产收益率	18.21%	-7.91%	26.12%	4.86%

(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	1,145,525,587.73	1,375,941,699.16	1,401,991,008.67	1,927,395,004.37
归属于上市公司股东的净利润	65,160,824.09	187,140,095.82	168,578,672.53	183,819,800.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,166,022.42	186,278,211.27	127,461,230.90	223,052,936.18
经营活动产生的现金流量净额	115,889,319.56	-5,525,083.00	204,537,625.85	625,951,610.96

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	75,886	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,619	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

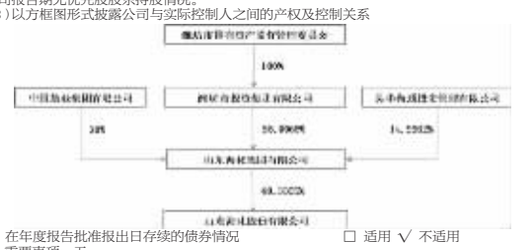
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0	质押	180,343,900
中阳建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.68%	15,000,000	0		0
UBS AG	境外法人	1.27%	11,345,030	0		0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.85%	7,643,900	0		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.83%	7,467,991	0		0
陈淑玲	境内自然人	0.62%	5,504,900	0		0
中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	0.45%	4,000,000	0		0
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	3,933,814	0		0
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金	其他	0.43%	3,873,101	0		0
招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,505,800	0		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东山东海化集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;浙商丰利增强债券型证券投资基金与浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的管理人同为浙商基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,陈淑玲共持有5,504,900股,其中普通账户0股,信用账户5,504,900股;上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金共持有3,873,101股,其中普通账户0股,信用账户3,873,101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. 在年度报告批准报出日存续的债券情况　□ 适用 √ 不适用

三、重要事项:无。

山东海化股份有限公司董事会
2022年3月25日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2022-010

山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年第一次会议通知于2022年3月14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于3月24日在908会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宇3人以通讯表决方式出席),公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2021年度董事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上《2021年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

2. 2021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;通过。

3. 2021年年度报告(全文及摘要)

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

4. 2021年度财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

5. 2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为604,699,392.58元,母公司口径为668,740,888.04元。加年初未分配利润,提取法定盈余公积31,911,945.35元,并扣减已分配的2021年半年度现金红利98,460,111.86元后,公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为691,868,391.54元,母公司报表为767,587,697.51元。

根据相关规定,结合公司实际情况,为更好地回报股东,同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求,董事会拟定的2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共分配现金44,754,596.30元;不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

6. 2022年度经营预算报告

本预算报告为公司2022年度经营计划的管理控制指标,不代表2022年度盈利预测,因受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响,存在不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

7. 关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务及内控审计机构,报酬为63万元,其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营和发展需要,公司2022年度拟向各银行申请总额度不超过40亿元的综合授信。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

为保障生产经营稳定,结合实际情况,经双方协商一致,公司拟与控股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》,该协议为框架性协议。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

10.2022年度日常关联交易情况预计

公司预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过351,320.00万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2022年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

11. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司决定以3,028.05万元的价格,向控股股东山东海化集团协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司100%股权。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

12. 关于确定公司董事薪酬方案的议案

根据相关规定,结合实际情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟定了董事薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会进行审议。

13. 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定,结合实际情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司制定了高级管理人员薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事王永志、魏鲁东回避了表决。

14. 关于优化职能部门设置的议案

公司决定将工程管理部合并至战略计划部,撤销工程管理部。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

15. 2021年度内部控制自我评价报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

16. 2022年度固定资产投资计划

本计划为预算安排,与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划的调整,能否完全实现存在不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17. 关于公司"十四五"发展规划的议案

本规划是基于公司现阶段情况而制定的,所涉及的未来发展规划、目标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等发生变化的情况下,存在调整的可能,能否完全实现存在不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

18. 关于建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案

为进一步完善法人治理结构,明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报告工作程序,根据有关规定,结合自身实际情况,公司决定建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

19. 关于《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案(试行)》的议案

根据国企改革三年行动的决策部署,结合自身实际情况,公司制定了《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案(试行)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

20. 关于制定《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》的议案

为建立科学的现代管理制度和利益共享机制,充分发挥薪酬的激励作用,根据相关劳动人事政策,结合实际情况,公司制定了《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

21. 关于制定《山东海化股份有限公司绩效考核办法》的议案

为科学、动态地衡量和评价所属单位、部门的工作绩效,进一步优化企业绩效与员工收入直接挂钩机制,注重考核时效,挖掘内生动力,增强发展活力,全力助推企业实现高质量发展,结合实际情况,公司制定了《山东海化股份有限公司绩效考核办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

22. 关于提议召开2021年度股东大会的议案

会议决定于2022年4月15日召开2021年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会2022年第一次会议决议

2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2022年3月25日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2022-017

山东海化股份有限公司关于召开2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》,决定召集召开2021年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2022年4月15日(星期五)14:30

网络投票时间:2022年4月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2022年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。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)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2022年4月8日(星期五)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年4月8日下午收市后,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公司全体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。

8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该栏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年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告(全文及摘要)	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	2022年度经营预算报告	√
7.00	关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案	√
10.00	2022年度日常关联交易情况预计	√
11.00	关于确定公司董事薪酬方案的议案	√
12.00	关于确定公司监事薪酬方案的议案	√

1. 议案主要内容详见刊登在2022年3月25日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第一次会议决议公告(公告编号2022-010)、山东海化股份有限公司第八届监事会2022年第一次会议决议公告(公告编号2022-011)等相关公告。

2. 上述第7、9、10、11、12项议案中小股东单独计票;第9、10项议案关联股东山东海化集团有限公司(简称"山东海化集团")回避表决。

(二)听取独立董事2021年度述职报告

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。

(3)出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记,也可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2022年4月14日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司证券部

4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

5. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部　邮政编码:262737

联系电话:0536-5329842　0536-5329931

传　真:0536-5329879

电子邮箱:sdhh@haihua.com.cn

联 系 人:杨玉华　江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。

五、备查文件

1. 第八届董事会2022年第一次会议决议

2. 第八届监事会2022年第一次会议决议

特此公告。

附件一:2021年度股东大会授权委托书

附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会
2022年3月25日

附件一:

山东海化股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席2022年4月15日召开的山东海化股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注 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	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告(全文及摘要)	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	2022年度经营预算报告	√			
7.00	关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案	√			
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案	√			
10.00	2022年度日常关联交易情况预计	√			
11.00	关于确定公司董事薪酬方案的议案	√			
12.00	关于确定公司监事薪酬方案的议案	√			

注:1. 委托人请在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√",做出投票指示。
2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限:年 月 日至 年 月 日

附件二:

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"360822",投票简称为"海化投票"。

2. 填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会设置总议案,议案编码100,股东对总议案进行投票视为对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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年4月15日的交易时间,

即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易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4月15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》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。

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2022-011

山东海化股份有限公司第八届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2022年第一次会议通知于2022年3月14日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于3月24日在908会议室,以现场方式召开。会议由监事会主席李进军先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2021年度监事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

2. 2021年年度报告(全文及摘要)

经审核,董事会编制和审议《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

3. 2021年度财务决算报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

4. 2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为604,699,392.58元,母公司口径为668,740,888.04元。加年初未分配利润,提取法定盈余公积31,911,945.35元,并扣减已分配的2021年半年度现金红利98,460,111.86元后,公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为691,868,391.54元,母公司报表为767,587,697.51元。

根据相关规定,结合公司实际情况,为更好地回报股东,同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求,公司拟定的2021年度利润分配预案为:

以2021年12月31日总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共分配现金44,754,596.30元;不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

5. 2022年度经营预算报告

本预算报告为公司2022年度经营计划的管理控制指标,不代表2022年度盈利预测,受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响,存在不确定性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

6. 关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度财务及内控审计机构,报酬为63万元,其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

7. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

为保障生产经营稳定,结合实际情况,经双方协商一致,公司拟与控股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》,该协议为框架性协议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

8. 2022年度日常关联交易情况预计

公司预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过351,320.00万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

9. 关于确定公司监事薪酬方案的议案

根据相关规定,结合实际情况,公司拟定了监事薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

10. 2021年度内部控制自我评价报告

监事会认为,公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善,分工合理,能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

11. 2022年度固定资产投资计划

本计划为预算安排,与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划的调整,能否完全实现存在不确定性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

12. 关于公司"十四五"发展规划的议案

本规划是基于公司现阶段情况而制定的,所涉及的未来发展规划、目标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等发生变化的情况下,存在调整的可能,能否完全实现存在不确定性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

13. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司决定以3,028.05万元的价格,向控股股东山东海化集团协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司100%股权。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

以上第1-9项议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会2022年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2022年3月25日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2022-014

山东海化股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称"山东海化集团")等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过351,320.00万元,2021年度同类关联交易实际发生额为292,244.11万元。

1. 2022年3月24日,公司召开的第八届董事会2022年第一次会议,审议通过了《2022年度日常关联交易情况预计》,关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

2. 本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021年度发生金额
购买动力	山东海化集团	水电汽等	按市价协商	254,400.00	40,256.86	213,875.79
采购产品	山东海化集团	材料	市价	3,5000.00	1,834.70	30,409.74
	福利塑编厂	包装物	市价	15,200.00	2,082.76	13,925.16
	氯碱树脂	淡盐水等	市价	3,950.00	745.89	2,833.07
	永安汽运	原盐	市价	1,700.00	0	1,011.22
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市价	13,000.00	1,189.05	7,476.99
	永安汽运	运输劳务	市价	7,000.00	1,441.78	6,479.40
	山东海化集团	运输劳务	市价	2,600.00	384.58	1,460.33
其他	山东海化集团	租赁费用等	市价	7,825.00	929.36	5,898.44
	氯碱树脂	租赁费	市价	65.00	0	64.29
	山东海化集团	高温热水	按市价协商	8,000.00	1,144.95	7,062.26
	山东海化集团	低温热水	按市价协商	1,000.00	214.37	817.19
销售产品	氯碱树脂	纯碱	市价	800.00	185.18	757.48
	氯碱树脂	原盐	市价	400.00	0	99.32
	滨海能源	碎石	市价	300.00	35.35	-
其他	山东海化集团	租赁费等	市价	50.00	29.58	46.03
	永安汽运	租赁费	市价	30.00	0	27.40
合计				351,320.00	50,474.41	292,244.11

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
购买动力	山东海化集团	蒸汽	168,675.27	176,000.00	100	-4.16
		电	32,268.50	33,000.00	100	-2.22
		原煤	6,871.24	7,600.00	100	-9.59
		除盐水	2,936.98	3,000.00	100	-2.10
		淡水	2,480.12	2,500.00	100	-0.80
		海水	643.68	500.00	100	28.74
采购产品	山东海化集团	材料	30,409.74	31,130.00	97.82	-2.31
	福利塑编厂	包装物	13,925.16	15,000.00	97.01	-7.17
	中化建	氯化钾	3,532.06	3,550.00	100	-0.51
	氯碱树脂	淡盐水、液氯等	2,833.07	3,520.00	100	-19.52
	永安汽运	原盐	1,011.22	1,050.00	1.32	-3.69
	中海油能源物流	润滑油	7.21	8.00	0.01	-9.88
接受劳务	海洋工程	工程劳务	7,476.99	9,500.00	19.97	5.97
	山东海化集团	工程劳务	2,589.81			
	永安汽运	运输劳务	6,479.40	6,500.00	9.05	-0.36
	山东海化集团	运输劳务	1,460.33	1,600.00	100	-8.73
其他	山东海化集团	租赁费等	5,898.44	6,018.00		-1.99
	氯碱树脂	租赁费	64.29	70.00	22.96	-8.16
产品销售	山东海化集团	高温热水	7,062.26	7,500.00	100	-5.84
	山东海化集团	低温热水	817.19	900.00	100	-9.20
	山东海化集团	纯碱	6,651.09	6,700.00	1.31	-0.73
	氯碱树脂	纯碱	757.48	800.00	0.15	-5.32
	氯碱树脂	原盐	99.32	150.00	0.44	-33.79
其他	中海油山东销售	租赁收入	48.81	60.00	17.43	-18.65
	山东海化集团	租赁收入等	46.03	55.00		-16.31
	永安汽运	租赁收入	27.40	30.00	9.79	-8.67
	宁波中海油船务	提供劳务	21.30	25.00	0.01	-14.80
受托销售	山东海化集团	小苏打代理费	199.94	200.00	100	-0.03
合计			305,294.33	316,966.00		-3.68

披露日期及索引:2021年12月17日,中国证券报、证券时报、巨潮资讯网,《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(2021-051)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东海化集团有限公司(简称"山东海化集团")

1. 法定代表人:孙令波　注册资本:72,449.48万元

主营业务:发电;石油化工等业务。

住　所:山东潍坊滨海经济技术开发区

2021年度主要财务数据:资产总额1,281,840万元,净资产438,872万元,主营业务收入1,378,995万元,净利润78,300.58万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

目前,山东海化集团持有公司股份361,048,878股,占股份总额的40.34%,为公司控股股东,符合《股票上市规则》6.3.3条(一)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(二)潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(简称"福利塑编厂")

1. 法定代表人:郝润东　注册资本:1,950万元

主营业务:加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

住　所:山东潍坊纯碱厂厂区南500米处

2021年度主要财务数据:总资产11,612万元,净资产8,346万元,主营业务收入15,127万元,净利润452万元(未经审计)。

2.