证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2022-006

山东隆基机械股份有限公司

【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。

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

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416,100,301为基数,向全体股东每10股派发现金红利200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	隆基机械	股票代码	002363
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	刘建	呼国功	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
传真	0535-8881899	0535-8881899	
电话	0535-8881888	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zq@longjigroup.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售。产品包括汽车用制动盘、制动鼓、轮毂和制动钳等;市场主要涵盖乘用车和商用车两大领域,是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商;同时还为国内各大自主品牌、合资品牌及新能源汽车厂OEM配套。

2.经营模式

(1)采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等,均采用外购模式,并根据订单储备原材料安全库存;通过制定采购计划,分批向公司确定的供应商进行采购,供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,公司根据计划完成情况给予满动付款;

主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业,与本公司有着多年的战略合作关系,能够保证按时执行采购计划。同时,本公司已建立完善的供应商管理体系,对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均严格程序程序。

(2)生产模式

汽车制动部件具有较高的安全性要求,公司的性按照“以销定产”的方式组织生产,即根据客户订单,结合产品的库存情况和运输周期,由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中,技术研发、品管、装备、动力及辅运等部门间遵循稳定顺畅的生产模式协同分工,生产部门总协调;各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

(3)销售模式

主要销售模式为直接向国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业、国际大型汽车零部件采购集团,即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点,以满足装配,并且发票后挂账,由客户按照一定周期进行结算。

3.公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要经销模式及研发情况

公司是一家专业从事汽车制动盘、制动鼓等制动部件产品研发、生产与销售的国家高新技术企业,有着几十年的汽车制动部件生产经验,公司具有规模优势、市场优势、品牌优势、技术研发优势、装备优势、超色环保优势等,目在交付、质量、价格等方面,均具有较强的竞争力,深受市场和广大中外客户的青睐。公司非常注重与客户的交流,关注行业的变化,并努力为客户提供一流的产品和满意的服务。同时,公司还是国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业的OEM配套供应商,并与国际大型汽车零部件采购集团建立了长期战略合作关系。

2021年,立足“十四五”开局之年,国内宏观经济运行总体平稳,作为国民经济重要的支柱产业,受惠之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,在原材芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下,汽车行业迎来拐点,主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和内生动力,对于稳经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析,2021年,汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降趋势。中国品牌汽车受新能源出口市场向好带来的拉动作用,市场份额已超过44%,接近历史最好水平。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展,行业整体面临着更加广阔的发展空间。报告期内,公司紧紧围绕年初既定的发展战略和经营目标,集焦主营业务,不断加大技术创新、管理创新力度,扎实开展各项工作,不断提升规范运作水平,主营业务较去年同期呈现一定幅度的增长。

4.汽车轻量化底盘铸造车间技改项目

报告期内,公司募投项目“汽车轻量化底盘铸造车间技改项目”于2021年6月份竣工,12月份试生产,目前各工序运行良好,生产效率和铸件质量进一步提高,车间环境极大改善、劳动轻度大大降低,新增车间生产能力达到行业领先水平。

2.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	3,470,450,880.41	3,230,120,444.09	7.44%	3,427,787,919.62
归属于上市公司股东的净资产	2,170,102,179.82	2,221,722,564.77	-2.32%	2,359,847,606.08
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,959,669,298.22	1,596,463,063.09	22.75%	1,632,845,128.18
归属于上市公司股东的净利润	31,599,675.25	47,039,591.27	-32.82%	61,852,894.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,330,303.23	33,563,633.77	-21.55%	49,476,989.07
经营活动产生的现金流量净额	197,599,348.81	9,168,808.65	2,055.13%	133,536,845.01
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.15
加权平均净资产收益率	1.44%	2.03%	-0.59%	2.68%

(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	443,737,921.44	454,459,684.23	480,169,636.46	579,302,056.09
归属于上市公司股东的净利润	16,220,330.17	4,323,216.08	8,741,757.58	2,314,371.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,668,676.06	1,903,692.03	7,601,677.67	2,156,257.47
经营活动产生的现金流量净额	18,693,962.42	2,907,556.73	17,059,236.56	158,938,603.11

上述财务指标或其加总数据差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	29,820	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,781	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

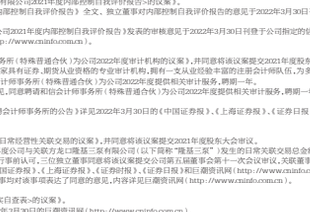
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440			
张业波	境内自然人	0.99%	4,139,900			
唐岩	境内自然人	0.98%	4,096,590			
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000			
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,566,000			
徐开东	境内自然人	0.82%	3,425,600			
陈少龙	境内自然人	0.51%	2,120,830			
吴吉林	境内自然人	0.47%	1,950,600			
李玉祥	境内自然人	0.47%	1,936,500			
曲来生	境内自然人	0.45%	1,888,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司42.24%的股份,为本公司控股股东;张海燕女士,张乔敏先生分别持有隆基集团60%、40%的股权;张乔敏先生与张海燕女士为父女关系,从而台计间接持有公司42.24%的股份,张海燕女士、张乔敏先生为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

山东隆基机械股份有限公司

董事长:张海燕

2022年3月30日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2022-007

山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2022年3月29日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年3月22日以电话和传真的方式通知各位董事,会议采取现场表决的方式召开,会议应到董事3人,实到董事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议:

1.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司编制2021年度报告全文及摘要是为了公司信息披露要规范而制定的内部管理制度,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。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》刊登于2022年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司2021年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果,未发现2021年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2022年度财务预算报告各项指标是科学合理的,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案〉》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案〉》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

单位:万元

姓名	职务	年薪(税前)
张海燕	董事长、总经理	28
张乔敏	董事	-
刘玉里	董事、副总经理	26
王德生	董事、副总经理	22
张志勇	独立董事	5
徐志刚	独立董事	5
潘敏	独立董事	5
刘建	财务总监、董秘	22

公司监事张在敬先生不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述人员2022年度薪酬发放意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议并通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2021年工作情况提交了述职报告,且其将在2021年度股东大会上做述职报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年3月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字(2022)第000005号)、太信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见于2022年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独事会认(山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告)发表的审核意见于2022年3月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构,聘期为一年。

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路80号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王胖;

(6)和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为27位,年末注册会计师人数为268人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人;

(7)和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为86,790.15万元,其中审计业务收入2,918917万元,证券业务收入11,081.43万元。

(8)上年度上市公司审计客户共44家,涉及的主要行业包括制造业,农林牧渔业,信息传输软件和信息技术服务业,电力热力燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输仓储和邮政业,金融业,文化体育娱乐业,综合业等,审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息。

(1)项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2?份。

(2)签字注册会计师田雯先生,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在和信会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2?份。

(3)项目质量控制复核人李雪华女士,2011年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在和信会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3?份。

2.诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师田雯先生、项目质量控制复核人李雪华女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师田雯先生、项目质量控制复核人李雪华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和和计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供财务报表审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

(三)独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

于下董事会提议和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案,我们认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。因此,我们同意和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

2.独立董事意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,担任公司审计机构期间,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,因此,我们同意继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构,并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

(四)监事会意见

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构,并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

3.独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2022-008

山东隆基机械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内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开了第五届董事会第十一次会议,审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2021年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下:

(一)会议名称:2021年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2022年4月19日(星期二)下午14:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年4月19日上午9:15至2022年4月19日下午3:00期间的任意时间。

(六)股东会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:

1.2022年4月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算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,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东大会见证律师;

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表:

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:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案》	√
10.00	《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,议案内容详见公司于2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

(三)其他说明:

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且对公开披露(中小投资者是指除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)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1.出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2.法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3.股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件二)

(二)登记时间、地点:

2022年4月18日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30,股参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(四)网络投票具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项:

1.出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:刘建呼国功

3.联系电话:(0535)8881888　8842175;传真:(0535)8881899

4.邮政编码:265716

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议。

2.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362363

2.投票简称:隆基投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.证券交易所交易系统投票时间:2022年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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.互联网投票系统投票时间:2022年4月19日上午9:15至2022年4月19日下午3:00的任意时间。

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。

附件二:

山东隆基机械股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

致:山东隆基机械股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2021年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案	√			
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案》	√			
10.00	《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

特别说明事项:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一议案事项不得有两项或多项指示,如果委托人对某一议案事项的表决意见未作具体指示或者对同一议案事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2022-009

山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2022年3月29日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年3月22日以电话和传真的方式通知各位监事,会议采取现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议:

1.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会对2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2021年年度报告全文及摘要真实、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。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及摘要真实、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。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年3月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告〉的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

公司2021年度财务决算报告真实、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。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2021年年度报告全文及摘要真实、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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案〉》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

单位:万元

姓名	职务	年薪(税前)
王忠年	监事会主席	-
呼国功	职工监事	10
秦绍林	监事	10

公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;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建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

监事会认为:鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构,并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

本议案需提请2021年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开议案内容及表决程序合法有效,符合《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

10.审议并通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司募非公开募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司将非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2022年3月30日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2022-010

山东隆基机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计