公司代码:600426　　公司简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 和信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税);本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行公积金转增股本。

第二节 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	华鲁恒升	600426	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文军	樊琦
办公地址	山东省德州市天衢西路24号	山东省德州市天衢西路24号
电话	0534-2465426	0534-2465426
电子信箱	hlhzzq@hl-hengsheng.com	hlhzzq@hl-hengsheng.com

2 报告期公司主要业务简介

公司为多业联产的新型化工企业,主要业务板块包括新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。

(1)新能源新材料板块

公司新能源新材料相关产品主要包括已内酰胺、己二酸、异辛醇和碳酸二甲酯等产品。

(2)肥料板块

公司肥料业务属于氮肥行业,主导产品为尿素,主要用于农业生产和工业加工。公司尿素产品在在市场竞争中具有较强的成本和品牌优势。

(3)有机胺板块

公司有机胺板块主要包括DMF(二甲基甲酰胺)、混甲胺等产品,其中DMF为公司主导产品。DMF是一种用途较广的溶剂,目前公司是全球最大的DMF制造企业。

(4)醋酸及衍生品板块

公司醋酸及衍生品板块主要包括醋酸、醋酐等,其中醋酸是公司主导产品。醋酸是一种基础化工原料,公司拥有50万吨/年醋酸生产能力。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	35,005,445,703.73	28,653,178,697.60	28,653,178,697.60	22.17	20,549,289,345.97
归属于上市公司股东的净资产	26,923,068,061.10	22,255,822,619.74	22,255,822,619.74	20.97	15,468,616,784.22
营业收入	30,245,283,380.30	26,744,385,345.25	26,635,860,726.65	13.09	13,114,959,474.65
归属于上市公司股东的净利润	6,289,374,659.11	7,270,896,741.97	7,254,167,060.52	-13.50	1,798,376,502.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,416,661,355.90	7,228,279,122.74	7,211,549,441.29	-11.23	1,764,472,647.08
经营活动产生的现金流量净额	6,999,469,230.44	4,922,987,008.09	4,905,799,644.81	42.18	2,994,781,387.64
加权平均净资产收益率(%)	25.58	38.60	38.53	减少13.02个百分点	12.11
基本每股收益(元/股)	2.965	3.439	3.432	-13.78	0.850
稀释每股收益(元/股)	2.965	3.439	3.432	-13.78	0.850

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	8,115,448,579.50	8,418,313,293.15	6,475,012,573.34	7,236,508,934.31
归属于上市公司股东的净利润	2,429,060,743.36	2,080,639,255.50	1,024,581,813.04	755,092,847.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,410,958,645.04	2,066,135,682.41	1,003,582,318.71	935,984,709.74
经营活动产生的现金流量净额	2,301,979,145.11	2,143,586,794.18	1,510,060,968.79	1,043,842,322.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,335
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,476
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10名股东持股情况

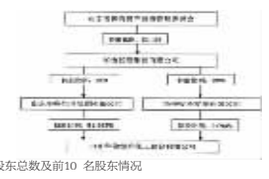
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东华鲁恒升集团有限公司		680,737,833	32.06		无		国有法人
香港中央结算有限公司	37,731,917	115,270,338	5.43		未知		未知
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	23,067,203	41,659,536	1.96		未知		未知
全国社保基金一零六组合	-6,545,820	39,134,461	1.84		未知		未知
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	28,987,570	36,172,980	1.70		未知		未知
全国社保基金一零八组合	12,568,498	25,504,221	1.20		未知		未知
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	14,500,543	22,002,660	1.04		未知		未知
基本养老保险基金一五零二二组合	16,828,317	16,828,317	0.79		未知		未知
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	14,899,727	16,208,167	0.76		未知		未知
全国社保基金一一七组合	-4,000,000	16,000,000	0.75		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余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;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入302.45亿元、归属于上市公司股东的净利润62.89亿元、经营活动产生的现金流量净额69.99亿元,同比分别增加13.09%、-13.50%和42.18%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2023-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2023年3月18日以通讯方式下发,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,赵敏国先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决,通过了以下决议:

一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、 审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、 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2023年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1、公司2022年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司2022年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。

3、董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则,日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,表决程序符合有关规定,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
2023年3月30日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2023-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易公告

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:

● 公司与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销等方面的日常关联交易。

● 本关联交易事项经公司第八届董事会第八次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行,降低公司生产经营成本,保护全体股东利益,本着“互惠共赢、公平公允”的原则,按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求,公司对2023年日常关联交易额度进行预计。

二、2022年度实际发生的日常关联交易及2023年度预计日常关联交易额度

关联人	关联交易内容	2022年预计总金额(万元)	2022年实际发生额(万元)	2022年发生额占同类交易的比例(%)	2023年预计总金额(万元)
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务	4,300	4,795.08	88.56	4,500
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	650	595.42	55.61	650
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路车租赁	35	29.71	100	35
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	20	15.8	58.18	20
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8,000	6,544.14	52.49	8,000
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	10,000	11,209.35	4.28	12,000
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	4,000	3,589.77	97.15	4,500
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8	6.82	100	8
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1,500	1,393.81	24.18	1,600
山东新华制药股份有限公司	化工产品销售	25,700	3,608.52	0.82	23,400
新华制药(寿光)有限公司			13,971.39	1.97	
山东新华万博化工有限公司			782.99	0.90	
山东华通化工有限责任公司	化工产品销售				50,000
	化工原料采购	30,000	33,070.20	40.09	30,000
合计	//	84,213	79,613.00	//	134,713

注:(1)德州德化装备工程有限公司2023年关联交易预计额度同比增长,主要是公司在建项目较多,与其设备制作业务合作预计有所增加所致。

(2)2021年11月22日,公司召开第八届董事会2021年第3次临时会议,审议通过了《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》,具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司关于与新华制药续签日常关联交易公告》(公告编号:2021-043)。续签的日常关联交易协议中提出:公司预计2022年、2023年、2024年持续关联交易交易额将分别不超过人民币25,700万元、23,400万元及23,400万元。该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

(3)2022年3月28日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案》,为稳定采购渠道和原料供应,经双方友好沟通协商,将2022年、2023年关联采购交易协议最高年度金额上限分别调增至30,000万元、30,000万元。该议案经公司2021年年度股东大会表决通过。

(4)2023年3月28日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案》,公司为拓展销售渠道,争取更多的市场份额,保证正常的生产经营,公司拟与山东华通化工有限责任公司签订关联销售协议,该协议预计公司2023年将向山东华通销售关联交易最高年度金额上限为人民币50,000万元。具体内容详见《华鲁恒升关于与山东华通签订关联销售协议的公告》(www.sse.com.cn)。

三、关联方介绍(关联交易关联方签订的协议情况)

(一)山东华鲁恒升集团有限公司

1、关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址:德州市德城区天衢西路44号;注册资本10,117万元;法定代表人:董岩;经营范围:五金件、塑料制品制造,化工原料(不含危险、监控、食用及易制毒化学品),资格证书范围内的进出口业务。

2、关联交易协议概况

协议一:《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋面积1382.31平方米,租金按当期的市场价格结算,租金为每月每平方米10元人民币,协议有效期3年。预计2023年租赁费为20万元。

协议二:《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共312,596.87平方米,租金按当期的市场价格结算,年租金为每平方米20元人民币,协议有效期3年。预计2023年租赁费为650万元。

协议三:《铁路租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线;租金按当期的市场价格结算,协议有效期3年。预计2023年租赁费为35万元。

协议四:《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理(保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等)、医疗服务(职工急救和职工年度查体)等服务事项;结算价格按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2023年发生交易额为4,500万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2022年数据,未经审计):

总资产:40,760万元;净资产:39,025万元;营业收入:6,102万元;净利润:54,302万元。

(二)山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市天衢西路42号;注册资本5,457.67万元;法定代表人:于富红;经营范围:供热经营、热电生产技术咨询服务;煤炭批发。

2、关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力,结算价格根据当地政府指导价双方协商定价,协议有效期3年。预计2023年发生交易额为8,000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2022年数据,未经审计):

总资产:166,971万元;净资产:113,629万元;营业收入:12,050万元;净利润:3,871万元。

(三)德州德化装备工程有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市通力路38号;注册资本3864.26万元;法定代表人:任军平;经营范围:贮藏用金属罐制造;设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修;化工石油设备管道安装工程;防腐保温工程;机械设备租赁;工业压力容器制造。

2、关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务,结算价格按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2023年发生交易额为12,000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2022年数据,未经审计):

总资产:10,362万元;净资产:5,406万元;营业收入:12,482万元;净利润:45万元。

(四)山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市德城区天衢西路24 号;注册资本500万元;法定代表人:张华新;经营范围:有机工程设计、无机工程设计及咨询服务(不含中介,以上范围仅限凭资质经营)。

2、关联交易协议概况

协议一:《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务;按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2023年发生交易额为 4,500万元。

协议二:《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司出租生产经营活动所需房屋面积619.19平方米,租金按当期的市场价格结算,租金为每月每平方米10元人民币,协议有效期3 年。预计2023年租赁费为67万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2022年数据,未经审计):

总资产:3,890万元;净资产:3,564万元;营业收入:3,590万元;净利润:345万元。

(五)德州民馨服务有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址:德州市德城区天衢西路24 号;注册资本30万元;法定代表人:朱怀贞;经营范围:建筑材料、装饰材料、化工产品(不含化学危险品)零售;住宿;主、副食加工销售、酒水及饮料销售(凭许可证经营);(日用品、小百货限分公司经营)。

2、关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、饮食、租用会议室等服务事项,按当期的市场价格结算;协议有效期3年。预计2023年发生交易额为1,600万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2022年数据,未经审计):

总资产:565万元;净资产:505万元;营业收入:1,410万元;净利润:185万元。

(六)山东华通化工有限责任公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的全资子公司。公司注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼三楼8312-2-1室(A);法定代表人:孙超;注册资本:人民币1000万元;主要经营项目:危险化学品经营;原油批发;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;五金产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;皮革销售;皮革制品销售;木材销售;纸浆销售;软木制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;化肥销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;国内贸易代理;消防器材销售;安防设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;仪器仪表销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;二手车经销;汽车零配件批发;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;电子产品销售;电气设备销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工程管理服务;物业管理;家政服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2022年12月31日,山东华通资产总资产为4,433万元,净资产1,068万元,营业收入38,147万元,净利润123万元。(以上数据未经审计)。

三、公司与山东华通签订关联销售协议主要内容

1、交易标的

本公司向山东华通提供新能源、新材料等化工产品。

2、交易的一般原则

符合法律、法规、政策之规定;公平、合理、诚实信用;在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下,公司优先向山东华通销售产品;本公司提供产品应不逊于向任何第三方所提供产品的条件、质量。

3、交易的定价原则

产品价格遵循公允原则,进行市场定价。

4、交易的数量与价格:

双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。补充协议或具体的执行合同与本协议具有同等效力。双方按照对方规定的时间、地点交货,并可按对方要求分批、分期交货。

经双方预计:2023年,公司向山东华通销售关联交易最高年度金额上限为人民币50,000万元。

5、交易价款结算

双方据实计算和支付交易金额,采取款到发货的结算方法。

6、协议履行期限

本协议履行期限为1年,自2023年1月1日至2023年12月31日。

7、协议生效条件

本协议自:(1)双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章;并(2)本公司股东大会对该等关联交易履行法定批准程序之日起生效。

四、关联销售协议签署对公司的影响

本次关联销售协议的签署,有助于公司获得稳定的客户,同时可进一步提高公司产品的市场份额,对扩大业务规模,提高企业竞争力将产生积极的影响,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

事前认可意见:公司与山东华通签订的关联销售协议是必要的,有利于开拓销售渠道,争取更多的市场份额,定价体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,我们同意将《关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案》提交公司第八届董事会第八次会议进行审议。

独立意见:公司与山东华通签订关联销售协议履行了相应的审批手续,表决程序符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,协议内容体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益。同意公司与山东华通签订关联销售协议,并提交公司股东大会表决。

六、审议程序

本关联销售协议经公司第八届董事会第八次会议审议通过,关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通已按规定回避表决。此项议案尚需公司2022年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决该项议案。

七、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第八次会议决议;

2、华鲁恒升独立董事关于公司与山东华通签订关联销售协议的认可意见;

3、华鲁恒升独立董事关于公司与山东华通签订关联销售协议的独立意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　公告编号:临2023-012

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2023年4月28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

2022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:2023年4月28日 9点30分

召开地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(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2023年4月28日

至2023年4月28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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及外征股股东投票权

无

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	2022年度总经理工作报告	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	关于独立董事2022年述职报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案	√
7	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	√
9	关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案	√
10	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案	√
11	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案	√
12	关于控股子公司投资建设相关项目的议案	√
13	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年3月28日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、 特别决议议案:13

3、 对中小投资者单独计票的议案:6

4、 涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600426	华鲁恒升	2023/4/21

(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

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2023年4月27日(上午9:00—下午17:00)至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系电话:0534-2465426

联系传真:0534-2465017

联 系 人:高文军 樊琦

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023年3月30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

山东华鲁恒升化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022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	2022年度总经理工作报告			
2	2022年度董事会工作报告			
3	关于独立董事2022年度述职报告的议案			
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案			
7	关于公司2023年度财务预算报告的议案			
8	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案			
9	关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案			
10	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案			
11	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案			
12	关于控股子公司投资建设相关项目的议案			
13	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

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:委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2023-010

山东华鲁恒升化工股份有限公司控股子公司投资建设相关项目的公告

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:

投资建设项目名称:

1、年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目(以下简称“一体化项目”);

2、10万吨/年醋酐项目(以下简称“醋酐项目”);

3、蜜胺树脂单体材料项目(以下简称“树脂项目”);

4、蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目(以下简称“优化提升项目”);

投资金额:四个项目预计总投资为50.54亿元,其中:一体化项目33.87亿元、醋酐项目3.92亿元、蜜胺树脂项目7.34亿元、优化提升项目5.41亿元。

特别风险提示:资金风险、投资风险、经营效益不达预期风险。

一、投资概述

(一)项目投资的背景

在国家严格能耗“双控”、严限“双高”、实施“双碳”政策的背景下,化工行业结构调整、技术进步、产业升级的步伐持续加快,行业上下游产业一体化,跨赛道发展加剧,新材料扩容加速。

2022年4月13日,华鲁恒升(荆州)有限公司(以下简称“控股子公司”或“荆州公司”)与湖北省江陵县人民政府签署了《绿色新能源材料项目投资协议》,计划在荆州江陵新能源新材料产业基地投资建设绿色新能源材料等项目,该投资协议经公司第八届董事会第五次会议审议通过,并经2021年年度股东大会表决通过。

按照公司“本地高端化、异地谋新篇”的总体要求,控股子公司坚持高起点规划、高端化延伸,持续加大项目投入和产业链拓展,拟启动新一批高端化工项目,包括:年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目,10万吨/年醋酐项目,蜜胺树脂单体材料项目,蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目。

拟投资项目融合区域建设条件,可充分发挥控股子公司平台优势,优化其产品结构,向新材料、新能源行业延伸拓展,符合公司发展规划,为可持续高质量发展奠定坚实基础。

(二)董事会审议情况

2023年3月28日,公司召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股子公司投资建设相关项目的议案》,该项议案同意10票,反对0 票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体情况

1、华鲁恒升(荆州)有限公司为公司控股子公司,公司持股占比70%,关联方华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司持股占比分别为20%、10%。

2、投资主体基本情况

公司名称:华鲁恒升(荆州)有限公司

统一社会信用代码:91421000MA49LX7M13

注册资本:伍拾亿元人民币整

类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:庄光山

成立日期:2020年11月19日

营业期限:长期

住所:湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号

经营范围:化工产品的生产销售;化学肥料的生产销售;建筑材料及煤灰渣的生产销售,许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务,化工技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一个会计年度的主要财务数据(2022年度审计数据):

总资产:590,571万元;净资产:379,264万元;营业收入:0万元;净利润:-617万元。

三、项目基本情况

1、一体化项目

本项目以电石为原料,通过炔醛法生产1,4丁二醇(简称:“BDO”);以BDO为原料,生产N-甲基吡咯烷酮(简称:“NMP”)产品和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯酯(简称:“PBAT”)产品。项目产能为年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料;建设周期29个月。

2、醋酐项目

本项目拟采用国内先进的醋酸裂解法生产醋酐。项目产能为10万吨/年;建设周期15个月。

3、树脂项目

本项目拟采用自有技术,建设16万吨蜜胺树脂单体材料装置、80万吨碳酸氢铵装