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 信永中和会计师事务所(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

公司于2023年4月10日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》,拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),目前,公司总股本78,287,687万股,以此计算合计拟派发现金红利16,657,536万元(含税),公司2022年度现金分红比例为22.26%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配,该预案尚需提交股东大会审议。

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 | 圣泉集团 | 605589 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孟庆文 | | 玛玛生 | |
| 办公地址 | 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团 | | 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团 | |
| 电话 | 0531-83501353 | | 0531-83501353 | |
| 电子信箱 | sqzqb@shengquan.com | | sqzqb@shengquan.com | |

2 报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业:

铸造是装备制造业的重要基础,广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域。我国是铸造大国,根据中国铸造协会发布的数据显示2021年中国铸件总产量达到5,405万吨,同比增长4%,约占世界产量的一半,连续12年稳居全球第一。

汽车工业是铸件最大需求用户,2021年,汽车铸件占比为28.5%,其次是铸管及管件,占比16.4%,由于出口的拉动作用,汽车铸件产量同比增长2.7%;机床、通用机械及新兴产业如机器人等领域铸件需求增加。

2022年,机械装备制造业预计巩固修复中向好的局面,利于铸造行业继续保持低速增长,但面对绿色低碳的发展要求,将促使行业进一步转型升级,向绿色化、轻量化、智能化方向发展。

铸造辅助材料产业是圣泉集团传统支柱产业,圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业(铸造辅助材料)。铸造用呋喃树脂产能规模位居世界第一,年产能12万吨,以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种,广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

公司在持续提升产品性能基础上,重点增强其环保、低碳、安全、可持续特点,保持绿色铸造辅助材料全球第一品牌殊荣;积极推进由一站式产品供应商向融合产品制造、模拟软件开发等要素的一体化铸造方案供应商转变;开展前瞻性产品研发,储备,发展好3D打印,铸造仿真模拟技术、环保型铸造用粘结剂、高端铸造用无机粘结剂,树脂砂再生等前沿技术,积极拥抱新动能;不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术,推动传统铸造产业升级。

2、酚醛树脂行业情况:

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一,因具有耐著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国,受经济下行影响,酚醛树脂需求量在2022年出现下降,但公司通过积极的经营策略,扩大传统市场的占有份额,开发新领域产品最终实现销量和销售额的逆势增长。近年来,公司响应国家政策,大力发展国家政策支持的酚醛树脂和酚醛树脂基基复合材料,例如,特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂,高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、增强型复合材料、高端酚醛树脂具等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料等。

公司致力于研发产品性能摩擦材料、剪岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品,拥有10大系列500多个品种,已建成了能源消耗4.36万吨/年、产能规模和技术水平位居世界前列,酚醛高端复合材料和酚醛配套产品项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业(酚醛树脂),中国电子材料行业评为专业十强,是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台,不断加大科研投入,公司积极响应国家双碳要求,围绕绿色能源发展要求,布局前瞻开发,积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究,并发了系列绿色低碳酚醛树脂,生物基改性酚醛树脂已用于石油开采,解决了高耐温、高耐盐、可降解等一系列技术难题。目主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂,替代煤沥青,改良了碳素阳极的生产工艺,并有效促进电解铝产业链的节能减碳;积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求,在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

3、电子化学品行业:

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品,是模块电子信息与化工领域重要的关键性基础材料,随着技术创新的发展,电子化学品的应用领域不断扩大。当前产业发展环境和国际竞争局势复杂多变。在构建新发展格局的大背景下,产业链供应链安全稳定是重要基础。国家对5G、人工智能、工业互联网、物联网等加速推进,面对我国电子信息产业链、供应链安全保障的考验,电子化学品行业发展至关重要。

2022年,国内电子化学品行业在低速中前行,高端领域,但发展势头不减。应用市场角度来看,多方因素影响下,下游应用市场发展呈现差异化。随着全球通胀疑虑升高及能源成本飙升,俄乌战争悬而未决,经济形势变化对全球经济成长造成严峻挑战,全球半导体市场正在进入疲软期;消费需求整体回落带来面板需求整体趋势变化,面板价格持续走低,各主要企业产能稳动率持续调整,全球显示行业发展面临前所未有挑战。PCB市场表现季度分化明显,即电路行业发展如火如荼,光伏行业发展势头强劲,下游应用领域逐步形成到汽车、风电、核电等机械制造领域,以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国民经济各个领域。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)公司主要经营模式

1、盈利模式

报告期内,公司主要通过对技术、工艺、产品的研发,以及生产并销售合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品获取收入,盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

公司设供应部,统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度,根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购,通过公开招标、邀请招标、议标方式进行,公司成立了集团招标机、集配、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购,品质稳定可靠。

公司自主开发了圣泉集团电子采购平台,平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息,供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台,实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化,提高了采购效率,吸引了新供应商,降低了采购成本。

公司对供应商实行严格的供应商准入审核,新供应商需要提供多次样品检测,检测合格后供应商提交相应资质文件,审核通过后纳入公司合格供应商管理体系,并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位,与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系,在原料价格波动时,公司也能够作取议价为有利的价格水平。

3、生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划,同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力,公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化,精细化的SAP ERP系统,ERP系统生产模块根据销售订单下达的销售订单自动生成生产订单,生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后,将生产订单下达至生产车间,车间接到订单,根据生产订单需求领取所需的物料,组织生产,生产完毕后通过SAP系统报检,经检测合格后方可入库。

4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式,也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式,境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段,公司集中优势服务中国本土客户,同时公司根据自身客户要求及自身资源配置情况,适当通过经销模式,拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销,即公司与经销商签署购销协议,并按照订单约定发货,产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,492,788,884.26 | 13,646,713,835.03 | -8.46 | 10,912,247,412.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,478,154.323.26 | 7,943,323,060.48 | 6.73 | 5,603,168,773.78 |
| 营业收入 | 9,597,738,660.44 | 8,824,602,491.38 | 8.76 | 8,319,101,227.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 703,390,342.73 | 687,578,239.44 | 2.30 | 877,182,412.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 642,229,223.77 | 618,277,354.18 | 3.87 | 809,268,765.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,444,883.35 | -226,783,526.46 | 不适用 | 727,294,373.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.54 | 10.55 | 减少2.01个百分点 | 16.86 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.91 | 0.95 | -4.21 | 1.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 0.95 | -4.21 | 1.26 |

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 | 2,226,248,064.81 | 2,551,993,434.14 | 2,297,147,869.03 | 2,522,349,292.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,483,616.25 | 206,803,497.56 | 145,294,985.78 | 225,808,243.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 120,156,683.80 | 193,036,355.22 | 127,830,908.75 | 201,205,276.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -825,003,851.76 | 550,910,674.11 | -168,618,781.69 | 571,156,842.69 |

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) | 32,677 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,076 |
| 截至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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 唐一林 | 0 | 140,482,995 | 17.94 | 140,482,995 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 薛鹏(济南)私募基金管理有限公司-济南鹏鹏产发股权投资合伙企业(有限合伙) | -1,694,514 | 31,564,909 | 4.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 唐旭辉 | 0 | 11,927,802 | 1.52 | 11,927,802 | 质押 | 6,000,000 | 境内自然人 |
| 江成真 | 50,000 | 11,381,922 | 1.45 | 50,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王福银 | 10,583,394 | 10,583,394 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孟庆文 | 0 | 7,316,440 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孟繁亮 | -760,000 | 6,352,310 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕化伟 | -26,000 | 5,389,018 | 0.69 | 30,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 唐路林 | -12,010,000 | 5,215,962 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 | 5,117,900 | 5,117,900 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐一林、唐旭辉系父子关系,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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95.98亿元,同比增长8.76%;主要系产品价格上涨及销量增长所致;营业成本75.76亿元,同比增长13.05%,主要系原材料价格上涨及销量增长所致;实现归属于母公司所有者的净利润7.03亿元,同比增长2.30%。

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:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-022

# 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司2022年度主要经营数据的公告

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法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2022年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 酚醛树脂 | 388,054.37 | 387,370.27 | 348,684.02 |
| 铸造用树脂 | 143,297.18 | 144,057.95 | 205,452.72 |
| 电子化学品 | 61,030.08 | 60,723.08 | 126,940.93 |

注:上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品,下同。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2022年度公司主要产品价格变动情况

| 主要产品 | 2022年度平均售价(元/吨) | 2021年度平均售价(元/吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 酚醛树脂 | 9,001.31 | 8,253.11 | 9.07 |
| 铸造用树脂 | 14,261.81 | 14,787.74 | -3.56 |
| 电子化学品 | 20,904.89 | 22,073.80 | -5.30 |

(二)2022年度主要原材料价格变动情况

| 主要原料 | 2022年度平均采购单价(元/吨) | 2021年度平均采购单价(元/吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 苯酚 | 8,997.02 | 7,826.11 | 14.96 |
| 糠醛 | 11,020.60 | 13,334.17 | -17.35 |
| 甲醛 | 2,369.68 | 2,348.18 | 0.92 |
| 聚合MDI | 14,545.19 | 16,482.89 | -11.76 |
| 环氧氯丙烷 | 12,542.70 | 12,727.27 | -1.45 |

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-023

# 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

●2023年度日常关联交易是以济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)正常生产经营业务为基础而预计发生的,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年4月10日,公司召开第九届董事会第十四次会议,对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审议,全体董事一致同意并通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

2023年4月10日,公司召开第九届监事会第十二次会议,对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审议,全体监事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查,并发表独立意见如下:公司预计的2023年度关联交易,定价合理,不存在显失公允的关联交易,不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易,决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,因此我们同意本议案。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如下:公司2023年度与关联方发生的日常性关联交易均为公司生产经营所必需,有利于保证公司生产经营稳定和持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易预计合理,严格遵守平等互利的市场交易原则,定价公平、合理,不存在损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。因此我们同意此次关联交易相关事项,并同意提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2022年实际发生金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、产品 | 山东奇妙智能科技有限公司 | 100万元 | 17.92万元 |
| | 英国宝欧信特有限公司 | 3,000万元 | 2,516.09万元 |
| 向关联人销售产品 | 山东奇妙智能科技有限公司 | 5万元 | 0.05万元 |
| | 济南艾尼凯斯特软件有限公司 | 50万元 | 0.27万元 |
| 合计 | | 3,155万元 | 2,534.33万元 |

(三)2022年度日常关联交易履行和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 2022年实际发生金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、产品 | 山东华凌电缆有限公司及其控股子公司 | 1,500万元 | 31.65万元 |
| | 英国宝欧信特有限公司 | 30万元 | |
| 向关联人销售产品 | 英国宝欧信特有限公司 | 2,600万元 | 2,516.09万元 |
| | 山东华凌电缆有限公司及其控股子公司 | 30万元 | 0.41万元 |
| 合计 | | 4,160万元 | 2,548.15万元 |

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-024

# 济南圣泉集团股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

2、人员信息

截至2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1,496人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3、业务规模

信永中和2021年度业务收入36.74亿元,其中,审计业务收入26.90亿元,证券业务收入8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目3663家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,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,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)同行业上市公司审计客户家数为222家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度投保的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和近三年(2020年度2022年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施23人次、自律监管措施6人次和纪律处分0人次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:胡佳青先生,1996年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人:贺春霞先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:尹慧林先生,2011年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、无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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、审计收费

2022年度,审计费用170万元(其中:财务报表审计费用为130万元,内部控制审计费用为40万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2023年度具体工作量和市场价格水平,与信永中和进行沟通,确定2023年度财务报表和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,认为信永中和作为公司聘请的2022年年度财务审计及内部控制审计机构,在2022年度报告的审计过程中,遵循了客观、独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司2022年年度财务审计及内部控制审计工作。

为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性,我们同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可,并对上述事项发表了如下事前认可意见:信永中和具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,因此我们一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

独立董事意见:经审议,我们认为信永中和自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各项审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此我们同意本议案,并将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会审计委员会

公司第九届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-031

# 济南圣泉集团股份有限公司 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5月16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5月16日14点00分

召开地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(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2023年5月16日

至2023年5月16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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《2022年度财务决算及2023年度预算报告》 | √ |
| 5 | 《关于2022年度利润分配的预案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2023年公司与子公司之间相互提供担保的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》 | √ |

非审议事项:听取《2022年度监事会述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月10日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、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)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。

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 | 605589 | 圣泉集团 | 2023/5/10 |

(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

(一)登记方式

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证;

(4)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记,邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式,邮寄、传真登记时请在正式参会时提交上述资料原本。

(二)登记时间

2023年5月11日-2023年5月12日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

六、其他事项

(一)请出席现场会议者最晚不迟于2023年5月16日下午13:30到会议召开地点签到。

(二)会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(三)会议联系方式

联系人:玛玛生

联系电话:0531-83501353

传真:0531-83443018

电子邮箱:sqzqb@shengquan.com

联系地址:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

邮政编码:250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2023年4月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16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:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2022年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《2022年度财务决算及2023年度预算报告》 | | | |
| 5 | 《关于2022年度利润分配的预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于2023年公司与子公司之间相互提供担保的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》 | | | |

非审议事项:听取《2022年度监事会述职报告》

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:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-020

# 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月31日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度总裁工作报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团2022年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团2022年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2022年度财务决算及2023年度预算报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团2022年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于续聘2023年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于预计公司2023年担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要,为了进一步拓宽公司融资渠道,根据公司实际经营情况和业务发展安排,保证正常生产经营所需的流动资金,公司2023年度计划向相关商业银行申请106亿元的银行授信额度