

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 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,加年初未分配利润1,072,319,402.37元,扣除2021年度利润分红140,065,600.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的资金不享有利润分配权利。公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

6 报告期内,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

7 报告期内,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

8 报告期内,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-011

2022年度报告摘要

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-014

山东金晶科技股份有限公司关于2019年收购资产2022年度业绩承诺完成情况的情况的说明以及后续补偿的公告

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。

2019年11月22日,山东金晶科技股份有限公司(以下简称“金晶节能”)签订了《股权投资协议》。本公司以人民币740,061,300元向山东金晶节能投资有限公司收购其持有的金晶节能的全部股权并于2019年12月24日,金晶节能向淄博市工商行政管理局办理了工商变更登记,金晶节能成为本公司的全资子公司。

本次收购涉及业绩承诺情况,相关情况如下:
资产出售价格为金晶节能,本次交易完成后,以2020年、2021年、2022年三个完整会计年度为利润承诺期,承诺目标公司在利润承诺期内年度实现的经审计的净利润分别不低于3,700万元、4,000万元、4,100万元。

若目标公司未完成上述承诺的净利润,金晶节能需要按照未完成净利润的差额部分的1.6倍给予上市公司补偿。

一、2020-2022年度完成情况(单位:万元):

年度	承诺净利润	实际净利润	超额/差额(%)	超额/差额绝对值
2020	3700	3744.3	1.20	44.3
2021	4000	3943.9	-1.41	-56.1
2022	4100	4100	0.00	0.0

二、2022年度未完成业绩承诺原因分析:
1. 2022年1-6月该生产线处于停产冷修状态,未产生收入利润。
2. 2022年1-12月,该线在前期冷修以及烤窑完成后进入生产状态,一方面产能,产效处于爬过过程,影响了成率,同时上游原料——天然气、主要原材料——纯碱,采购价格处于高位以及下游需求低迷,出现成本端承压、销售端承压的局面。
3. 2022年度应补偿金额:
2022年度应补偿金额=承诺净利润-实际完成扣非后净利润)÷1.6=(4100-(-641.04))÷1.6=7111.167万元

三、补偿方式
1. 2022年度业绩承诺未达标,公司应当以现金方式补偿。
2. 2023年12月31日之前补偿剩余余额(含税)。公司将视补偿进展情况履行信息披露义务。

四、独立董事意见
根据股东大会授权由独立董事出具的《业绩承诺完成情况专项报告》(大信专字[2023]第3-00146号),山东金晶节能投资有限公司未能完成2022年度业绩承诺,公司董事会在审议《山东金晶节能投资有限公司关于2019年收购资产2022年度业绩承诺完成情况的说明以及后续补偿的议案》时,遵守公平、公正、合理原则,不存在损害中小股东利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补偿事项的决策程序合法合规,不存在违反相关法律法规的情形,我们同意公司董事会审议通过的议案。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

1 公司简介

名称	注册地址	办公地址	邮编	电话	电子邮箱
山东金晶科技股份有限公司	山东省淄博市周村区	山东省淄博市周村区	255000	0533-2361000	zq@jintek.com.cn

2 报告期公司主要业务简介
报告期公司所处行业情况
(一)建筑玻璃行业
2022年玻璃行业整体延续了2021年四季度的回落态势。俄乌冲突导致能源价格高企,需求端低速延续,使得玻璃行业的经营活动出现了显著变化,价格呈现前高后低,年末开始逐渐企稳。随着长达5年的持续盈利周期结束,浮法玻璃行业景气度也能随之出现较大幅度的减少,在整体需求偏弱的情形下,市场新增产能以及行业利润均维持低位运行。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2023.04.12

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-011

山东金晶科技股份有限公司2022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。

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

一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,加年初未分配利润1,072,319,402.37元,扣除2021年度利润分红140,065,600.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。

二、截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利,公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税)。2022年度以现金方式回购股份计入本次分配的金额190,565.68元,合计分红比例(含税)143.306,926%,合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.32%。

3.不送红股,不以公积金转增股本。
4.本次利润分配现金比例不低于30%的情况说明
无此情况。

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
2023年4月10日公司第八届十次董事会审议通过了上述利润分配方案。

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-015

山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
续聘审计机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司于2023年4月10日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事项说明如下:
一、拟聘任审计机构的基本情况
(一)基本情况
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9月转为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2202。大信在全国设有32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师事务所,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等30家国际成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得中国证监会许可,拥有近30年的证券服务从业经验。
2.人员信息
符合执业人员为谢源敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4026人,其中合伙人166人,注册会计师11人,注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入16.36亿元,证券业务收入3.26亿元。2021年上半年上市公司年报审计客户197家(含首发),平均收费金额258.71万元,收费总额2.48亿元。主要集中在制造业、信息技术软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户124家。
4.投资者保护能力
取得保险赔偿追偿能力和计提的职业风险基金均超过1亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.近三年因行业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施13次,自律监管措施1次和纪律处分0次。从从业人员近三年因行业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

(二)续聘必要性
公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海达生物化工有限公司,年产销量约135万吨。
(三)光伏玻璃业务
公司光伏玻璃业务聚焦于绿色能源领域,产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域,主要产品为光伏压花超白玻璃,光伏背板玻璃、TCO导电膜玻璃等,具备两种不同工艺路线,为两种不同类型的光伏组件进行配套。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 3年的主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本报告比上年同期增减	2022年
总资产	31,881,480,489.62	30,224,439,739.27	5.80	9,618,716,457.28
归属于上市公司普通股股东的净资产	6,379,376,274.67	6,481,989,287.78	-1.62	6,379,376,274.67
营业收入	7,982,361,494.14	6,203,508,629.84	27.8	6,894,189,664.67
归属于上市公司普通股股东的净利润	386,246,793.05	1,307,307,024.63	-72.7	330,202,302.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,361,324.16	1,282,449,316.85	-69.7	326,361,264.65
经营活动产生的现金流量净额	467,336,703.03	1,411,706,208.33	-30.0	764,201,871.92
归属于上市公司股东的净资产(%)	6.82	20.02	减少100个百分点	7.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.50	6.95	-35.69	5.02
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33	0.91	-63.63	0.52

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-016

山东金晶科技股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:
1.为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39,769.62亿元。
2.为满足公司日常经营的资金需求,统筹安排融资事务,公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保,担保额度为人民币39,769.62亿元(或等值外币)。
3.公司拟为公司、山东金晶新材料股份有限公司、子公司淄博金晶新材料公司、山东海达生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶新材料有限公司(持股80%)以及全资子公司山东金晶玻璃有限公司、山东金晶新材料有限公司公司。

一、综合授信情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39,769.62亿元。具体金额由各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内,授权公司董事或具有法定授权的授权人在额度范围内签署授信相关文件,并由公司资金管理岗1负责银行授信相关事项的担保实施管理,银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行承兑汇票、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终签订的授信协议为准。有效期一年,自2023年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体如下(表一):

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,792,194,267.93	1,963,427,883.88	1,967,534,202.63	1,758,627,554.84
归属于上市公司普通股股东的净利润	146,136,159.67	259,136,667.26	48,186,241.27	-68,138,644.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,472,164.67	216,084,162.64	48,186,241.27	-70,773,274.63
经营活动产生的现金流量净额	369,799,238.32	369,134,266.29	686,000,000.00	-331,475,736.13

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-017

山东金晶科技股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:
1.为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39,769.62亿元。具体金额由各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内,授权公司董事或具有法定授权的授权人在额度范围内签署授信相关文件,并由公司资金管理岗1负责银行授信相关事项的担保实施管理,银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行承兑汇票、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终签订的授信协议为准。有效期一年,自2023年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体如下(表一):

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-018

山东金晶科技股份有限公司八届四次监事会决议公告

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八届四次监事会于2023年3月31日以电话、邮件方式发出召开八届四次监事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事6名,实际出席6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2022年度监事会工作报告》
同意8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2022年度工作报告》,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实;
3.参与年报编制和审计的人员没有违反保密规定的行为。
同意8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
同意8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2022年利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的资金不享有利润分配权利。公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
公司董事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8票,反对0票,弃权0票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利,履行其职责。本次购买董监高责任险事项的履行审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意8票,反对0票,弃权0票
特此公告

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

4.5 公司债券情况

4.6 股权激励情况

4.7 报告期内股权激励实施情况

4.8 股权激励实施情况

4.9 股权激励实施情况

4.10 股权激励实施情况

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-019

山东金晶科技股份有限公司八届四次监事会决议公告

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八届四次监事会于2023年3月31日以电话、邮件方式发出召开八届四次监事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事6名,实际出席6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2022年度监事会工作报告》
同意8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2022年度工作报告》,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实;
3.参与年报编制和审计的人员没有违反保密规定的行为。
同意8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
同意8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2022年利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的资金不享有利润分配权利。公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
公司董事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8票,反对0票,弃权0票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利,履行其职责。本次购买董监高责任险事项的履行审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-018

山东金晶科技股份有限公司八届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司八届十次董事会于2023年4月10日以电话、邮件方式发出召开八届十次董事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事8名,实际出席8名,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,一致通过如下事项:
一、山东金晶科技股份有限公司2022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2022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2022年度独立董事述职报告工作报告
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2022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2022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2022年利润分配预案
详见公告编号为临2023-011的《山东金晶科技股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票
七、公司2022年度内控自我评价报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意8票,反对0票,弃权0票
八、关于更换董事的议案
公司现任董事曹晋发先生因退休原因不再担任公司董事职务。曹晋发先生担任公司董事期间,严格按照《公司章程》履行勤勉尽责,恪尽职守,勤勉尽责,为起担任公司独立董事,推动公司发展等方面做出了贡献。董事会同意曹晋发先生辞去所担任的独立董事职务,并由曹晋发先生递交辞职报告。
为保持董事会任人在任人与《公司章程》规定相符,经过公司董事会提名委员会审核,并经股东大会提名孙永强先生为公司第六届董事会董事。曹晋发先生辞去独立董事职务后,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,该董事曹晋发先生在本届董事会专业委员会的任职,由本次提名的董事候选人经股东大会选举通过后担任。(曹晋发先生个人简历附后)
同意8票,反对0票,弃权0票
九、金晶科技2023年金晶科技授信以及担保额度预计的议案
详见公告编号为临2023-012的《山东金晶科技股份有限公司2023年度金晶科技授信以及担保额度预计的公告》
同意8票,反对0票,弃权0票

4.10 股权激励实施情况

4.11 股权激励实施情况

4.12 股权激励实施情况

4.13 股权激励实施情况

4.14 股权激励实施情况

4.15 股权激励实施情况

4.16 股权激励实施情况

4.17 股权激励实施情况

4.18 股权激励实施情况

4.19 股权激励实施情况

4.20 股权激励实施情况

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-019

山东金晶科技股份有限公司八届四次监事会决议公告

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八届四次监事会于2023年3月31日以电话、邮件方式发出召开八届四次监事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事6名,实际出席6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2022年度监事会工作报告》
同意8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2022年度工作报告》,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实;
3.参与年报编制和审计的人员没有违反保密规定的行为。
同意8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
同意8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2022年利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的资金不享有利润分配权利。公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
公司董事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8票,反对0票,弃权0票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利,履行其职责。本次购买董监高责任险事项的履行审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-018

山东金晶科技股份有限公司八届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司八届十次董事会于2023年4月10日以电话、邮件方式发出召开八届十次董事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事8名,实际出席8名,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,一致通过如下事项:
一、山东金晶科技股份有限公司2022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2022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2022年度独立董事述职报告工作报告
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2022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2022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2022年利润分配预案
详见公告编号为临2023-011的《山东金晶科技股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票
七、公司2022年度内控自我评价报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意8票,反对0票,弃权0票
八、关于更换董事的议案
公司现任董事曹晋发先生因退休原因不再担任公司董事职务。曹晋发先生担任公司董事期间,严格按照《公司章程》履行勤勉尽责,恪尽职守,勤勉尽责,为起担任公司独立董事,推动公司发展等方面做出了贡献。董事会同意曹晋发先生辞去所担任的独立董事职务,并由曹晋发先生递交辞职报告。
为保持董事会任人在任人与《公司章程》规定相符,经过公司董事会提名委员会审核,并经股东大会提名孙永强先生为公司第六届董事会董事。曹晋发先生辞去独立董事职务后,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,该董事曹晋发先生在本届董事会专业委员会的任职,由本次提名的董事候选人经股东大会选举通过后担任。(曹晋发先生个人简历附后)
同意8票,反对0票,弃权0票
九、金晶科技2023年金晶科技授信以及担保额度预计的议案
详见公告编号为临2023-012的《山东金晶科技股份有限公司2023年度金晶科技授信以及担保额度预计的公告》
同意8票,反对0票,弃权0票

4.21 股权激励实施情况

4.22 股权激励实施情况

4.23 股权激励实施情况

4.24 股权激励实施情况

4.25 股权激励实施情况

4.26 股权激励实施情况

4.27 股权激励实施情况

4.28 股权激励实施情况

4.29 股权激励实施情况

4.30 股权激励实施情况

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-019

山东金晶科技股份有限公司八届四次监事会决议公告

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八届四次监事会于2023年3月31日以电话、邮件方式发出召开八届四次监事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事6名,实际出席6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2022年度监事会工作报告》
同意8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2022年度工作报告》,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实;
3.参与年报编制和审计的人员没有违反保密规定的行为。
同意8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
同意8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2022年利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的资金不享有利润分配权利。公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
公司董事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8票,反对0票,弃权0票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利,履行其职责。本次购买董监高责任险事项的履行审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-018

山东金晶科技股份有限公司八届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司八届十次董事会于2023年4月10日以电话、邮件方式发出召开八届十次董事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事8名,实际出席8名,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,一致通过如下事项:
一、山东金晶科技股份有限公司2022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2022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2022年度独立董事述职报告工作报告
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2022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2022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2022年利润分配预案
详见公告编号为临2023-011的《山东金晶科技股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票
七、公司2022年度内控自我评价报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意8票,反对0票,弃权0票
八、关于更换董事的议案
公司现任董事曹晋发先生因退休原因不再担任公司董事职务。曹晋发先生担任公司董事期间,严格按照《公司章程》履行勤勉尽责,恪尽职守,勤勉尽责,为起担任公司独立董事,推动公司发展等方面做出了贡献。董事会同意曹晋发先生辞去所担任的独立董事职务,并由曹晋发先生递交辞职报告。
为保持董事会任人在任人与《公司章程》规定相符,经过公司董事会提名委员会审核,并经股东大会提名孙永强先生为公司第六届董事会董事。曹晋发先生辞去独立董事职务后,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,该董事曹晋发先生在本届董事会专业委员会的任职,由本次提名的董事候选人经股东大会选举通过后担任。(曹晋发先生个人简历附后)
同意8票,反对0票,弃权0票
九、金晶科技2023年金晶科技授信以及担保额度预计的议案
详见公告编号为临2023-012的《山东金晶科技股份有限公司2023年度金晶科技授信以及担保额度预计的公告》
同意8票,反对0票,弃权0票

4.31 股权激励实施情况

4.32 股权激励实施情况

4.33 股权激励实施情况

4.34 股权激励实施情况

4.35 股权激励实施情况

4.36 股权激励实施情况

4.37 股权激励实施情况

4.38 股权激励实施情况

4.39 股权激励实施情况

4.40 股权激励实施情况

山东金晶科技股份有限公司
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-019

山东金晶科技股份有限公司八届四次监事会决议公告

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八届四次监事会于2023年3月31日以电话、邮件方式发出召开八届四次监事会的通知,会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事6名,实际出席6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2022年度监事会工作报告》
同意8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2022年度工作报告》,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实;
3.参与年报编制和审计的人员没有违反保密规定的行为。
同意8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
同意8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2022年利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元,提取10%的法定盈余公积金197,583.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为746,042,065.37元。2022年利润分配预案:公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的资金不享有利润分配权利。公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
公司董事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8票,反对0票,弃权0票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利,履行其职责。本次购买董监高责任险事项的履行审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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
股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2023-0