公司代码:600722　　公司简称:金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

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 致同会计师事务所(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

不分配不转增

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金牛化工	600722

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵建斌	杨林蓍
办公地址	河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层	河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层
电话	0311-86861889	0311-86861889
电子信箱	jhzqb600722@126.com	jhzqb600722@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要产品甲醇用途广泛,作为重要的基础化工原材料,主要下游为烯烃、醋酸、DMF等,甲醇近年来产能持续增加,截止2022年底,我国甲醇总产能约为10,204.5万吨/年,2022年进口甲醇总量约为1,219.29万吨

1-3月,受原材料和石油等大宗商品价格上涨,部分甲醇生产装置因环保政策收紧导致减产,甲醇价格持续走高,3月中旬后甲醇下游开工率不足,甲醇市场价格逐渐回落; 4月中下旬,各地甲醇生产装置陆续春检,下游复工率提高提振需求,甲醇市场价格略有反弹;5-6月,受美联储加息、原油价格回落,焦炭价格下调等多因素影响下,甲醇市场价格大幅回落,7-10月中旬, 7月初因全球经济衰退,原油等大宗商品价格回落,同时进口甲醇充裕,甲醇市场价格呈现跌势,7月中下旬部分甲醇企业因亏损停车,国外甲醇供应缩量,甲醇市场价格出现上涨。8月初,受沿海华东一带限电,下游烯烃开工走低,甲醇期价格震荡下跌,8月下旬至10月中旬,受国内宏观经济政策提振、欧洲能源危机导致石油大幅上涨,以及甲醇下游中秋、国庆节前备货,甲醇市场价格持续上涨;10月下旬至12月底,因甲醇价格上涨较快,部分下游烯烃停工降负,以及局部环保政策收紧,外围美联储加息政策影响,甲醇价格由高位回落并连续走低。

公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营, 金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,生产方式为焦炉气制甲醇。

(1)采购模式

金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划,编制物资需求计划,并报公司领导批准后形成采购计划,经仓储部门汇总、整理,由公司采购部实施采购,原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价;专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料,仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息,对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

(2)生产模式

金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划,并将计划下达至生产车间,车间负责人落实生产,生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

(3)销售模式

金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员,人员稳定,流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单,采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划,生产部组织车间进行生产,生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

公司的甲醇产量为20万吨/年,约为全国产能的0.2%,占比很小,产品价格只能随行就市。

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	1,401,240,696.83	1,341,518,614.76	4.45	1,239,819,123.01
归属于上市公司股东的净资产	1,109,853,846.62	1,059,479,872.50	4.75	1,012,469,571.88
营业收入	659,528,822.77	567,634,700.84	16.19	404,035,305.28
归属于上市公司股东的净利润	49,474,216.34	48,054,948.71	2.96	9,925,926.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,226,861.49	46,586,299.71	3.52	9,297,798.81
经营活动产生的现金流量净额	151,438,185.73	161,177,824.36	-6.04	32,622,587.47
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.64	减少0.08个百分点	0.98
基本每股收益(元/股)	0.0727	0.0706	2.97	0.0146
稀释每股收益(元/股)	0.0727	0.0706	2.97	0.0146

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	150,780,578.68	153,963,693.49	156,544,121.99	198,260,428.61
归属于上市公司股东的净利润	12,151,310.08	11,588,004.35	13,869,781.48	11,865,120.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,035,602.14	11,174,430.43	13,874,815.37	11,142,013.56
经营活动产生的现金流量净额	28,533,739.21	63,018,444.53	31,698,823.99	28,187,178.00

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)	48,456
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,374

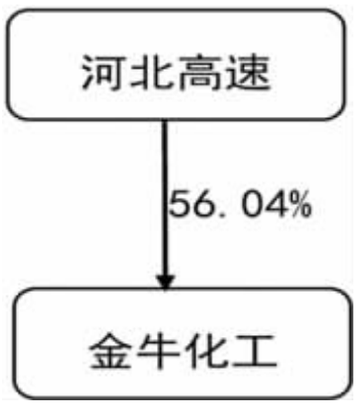
前10名股东持股情况

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	
冀中能源股份有限公司		381,262,977	56.04	0	无	0	国有法人
钟永杰		4,544,100	0.67	0	无	0	境内自然人
朱卫民		2,854,100	0.42	0	无	0	境内自然人
樊非		2,835,058	0.42	0	无	0	境内自然人
张建华		1,351,144	0.20	0	无	0	境内自然人
王薇		1,338,301	0.20	0	无	0	境内自然人
骆大同		1,037,900	0.15	0	无	0	境内自然人
王银虹		1,002,122	0.15	0	无	0	境内自然人
张彬		984,000	0.14	0	无	0	境内自然人
范向武		936,000	0.14	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	冀中能源股份有限公司与上述前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

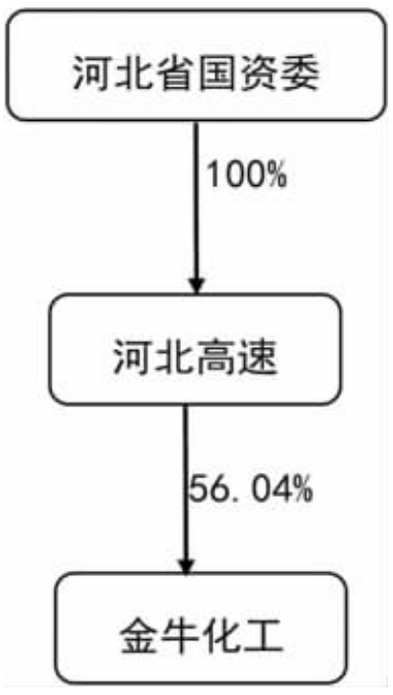
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现销售收入65,952.88万元,归属于上市公司股东的净利润4,947.42万元, 扣除非经常性损益的净利润为4,822.69万元, 归属于上市公司股东的净资产110,985.38万元。

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:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2023-010

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2023年4月13日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2022年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,公司资产总额1,401,240,696.83元,归属于母公司股东权益总额1,109,853,846.62元。

2022年度,公司营业收入659,528,822.77元,营业成本525,466,213.93元,营业利润108,696,860.51元,归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元,扣除非经常性损益后的净利润48,226,861.49元,经营活动产生的现金流量净额151,438,185.73元,现金及现金等价物净增加额161,713,924.12元。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2022年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元,加年初未分配利润-1,355,168,266.17元,本年可供股东分配的利润为-1,305,694,049.83元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

独立董事就公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见, 该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于《冀中能源集团财务有限责任公司2022年风险评估审核报告》的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求,公司委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)对冀中能源集团财务有限责任公司2022年12月31日与其经营资质、业务和风险状况进行审核,并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司2022年风险评估审核报告》。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务及内部控制审计机构, 相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,公司结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行了评价,并编制了《河北金牛化工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于召开2022年年度股东大会的议案

公司拟于2023年5月8日召开2022年年度股东大会。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二三年四月十五日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2023-013

河北金牛化工股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元, 其中审计业务收入19.08亿元, 证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额2.88亿元;2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元; 本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户33家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三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8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三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8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人: 司伟庠,2014年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业, 近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师: 孙佳, 2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:马沁,2004年成为注册会计师并开始在本所执业,2012年起开始从事上市公司审计,2018年成为本所培训合伙人;近三年复核上市公司审计报告15份。

2.诚信记录

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,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期审计费用65万元 (不含审计期间交通食宿费用), 其中财务报表审计费用50万元,内部控制审计15万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比,本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司2022年负责公司审计业务,对公司业务非常熟悉,其具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,工作期间该所能勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见,较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,提议公司董事会继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司为公司2023年度审计机构。

(二) 公司独立董事独立意见:2022年度, 公司聘任的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表独立审计意见,能够胜任工作,全体独立董事一致同意续聘该所为公司2023年度审计机构。

(三)2023年4月13日,公司召开第九届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

(四)本次续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二三年四月十五日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2023-014

河北金牛化工股份有限公司 2022年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2022年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销售(吨)	营业收入(万元)
甲醇	227,595.00	227,145.44	52,695.40

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、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(100%)
甲醇	2,580.54	2,522.68	2.29%

主要原材料价格变动情况

主要原材料	2022年度平均采购价(元/立方米)	2021年度平均采购价(元/立方米)	变动比例(100%)
焦炉气	0.535	0.516	3.68%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二三年四月十五日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号 2023-012

河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2023年4月13日以现场方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席杜晓明先生主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

一、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2022年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2022年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,公司资产总额1,401,240,696.83元,归属于母公司股东权益总额1,109,853,846.62元。

2022年度,公司营业收入659,528,822.77元,营业成本525,466,213.93元,营业利润108,696,860.51元,归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元,扣除非经常性损益后的净利润48,226,861.49元,经营活动产生的现金流量净额151,438,185.73元,现金及现金等价物净增加额161,713,924.12元。

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2022年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元,加年初未分配利润-1,355,168,266.17元,本年可供股东分配的利润为-1,305,694,049.83元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二○二三年四月十五日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2023-015

河北金牛化工股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月8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8日14点30分

召开地点:河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室

(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8日

至2023年5月8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。

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	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,(具体内容详见2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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

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	600722	金牛化工	2023/4/27

(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

此次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

联系人:赵建斌、杨林蓍

联系电话:0311-86861889

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2023年4月15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

2 附件1:授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月8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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘审计机构的议案			

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:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2023-016

河北金牛化工股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至公司控股股东变更为河北高速公路集团有限公司前, 公司在冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的存款已经全部转出并销户。

●截至目前, 公司暂无与控股股东河北高速公路集团有限公司或其他关联方进行日常关联交易的计划。如未来公司与关联方进行关联交易,公司将依法及时履行必要的决策程序和信息披露义务。

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年度日常关联交易的审议程序

《关于公司2022年日常关联交易的议案》 已经2022年4月27日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,并于2022年6月6日经公司2021年年度股东大会审议通过。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额
在关联人的财务公司存款(每日存款最高限额(含应计利息))	冀中能源集团财务有限责任公司	35,000.00	34,049.61
合 计		35,000.00	34,049.61

二、关联方介绍和关联关系

冀中能源集团财务有限责任公司

1、基本情况

冀中能源集团财务有限责任公司经中国银行业监督管理委员会河北监管局(银监冀局复[2009]283号)批准更名成立,于2009年12月2日取得《企业法人营业执照》(统一社会信用代码91130000104337206A),注册资本32亿元,法定代表人:王万强,注册地址:河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层。经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;承销成员单位企业债券;固定收益类有价投资;中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

截至2022年12月31日,总资产170.89亿元;总负债125.90亿元;2022年度累计实现营业收入4.61亿元,实现利润总额2.82亿元,实现净利润2.12亿元。

2、与上市公司的关联关系

财务公司为公司原间接控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务公司合法有效存续,经营情况正常,各项监管指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

三、2022年度关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

为增强公司资金运营能力,降低相关费用,公司及公司控股子公司在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务.

(二)关联交易的定价政策及结算方式

公司在财务公司办理存款业务, 存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。

四、2022年度关联交易目的和对上市公司的影响

在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务,有利于降低相关费用,增强公司资金的运营能力,没有损害公司的利益,不会损害上市公司和股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方的严重依赖。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司

董事会

二○二三年四月十五日