

(上接B437版)

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“360992”，投票简称为“中鲁投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日9：15—15：00期间的任意时间。

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://www.tltp.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://www.tltp.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2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2022年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股

委托人股东账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注 （非累积投票提案）	同意	反对	弃权
1000	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于审议2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议2022年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于审议2022年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√			
6.00	关于审议《三年滚动战略规划（2022—2024）》的议案	√			
7.00	关于审议《2023年度股权激励计划》的议案	√			
8.00	关于审议《三年股东回报规划（2022—2024）》的议案	√			
10.00	关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案	√			
11.00	关于审议修订《监事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于审议变更控股股东暨修订《公司章程》的议案	√			

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2023-03

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2023年4月14日以会议和电子邮件方式通知各位监事。于2023年4月26日以通讯方式召开，会议由出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.关于审议2022年度监事会工作报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议2022年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于审议2022年度财务决算报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于审议2022年度利润分配预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认真审阅了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于审议2023年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票同意，0票反对，0票弃权。

7.关于审议修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《管理制度修订对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中议案1、2、3、4、7尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2023-11

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于
2022年度计提资产减值准备的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经公司及子公司对截至2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同履约成本等，进行全面清查和资产减值测试后，本期累计计提各项资产减值准备共计60,788,080.15元，其中应收账款坏账准备740,557.76元，其他应收款坏账准备86,309.44元，存货跌价准备59,961,212.95元。

明细如下表：

单位：人民币元

项目	本期发生额（正号表示计提损失,负号表示冲回）
应收账款坏账准备	740,557.76
其他应收款坏账准备	86,309.44
存货跌价准备	59,961,212.95
合计	60,788,080.15

（三）本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值损失准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应

收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的预期信用损失确定方法见上面金融工具处理方法。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本年计提资产减值准备金额共计60,788,080.15元，考虑所得税的影响后，减少2022年度归属于母公司所有者的净利润44,130,521.65元，相应减少2022年末归属于母公司所有者权益44,130,521.65元。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能但尚未发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司本次计提的资产减值准备金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，敬请广大投资者注意相关风险。特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2023-08

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的
公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁远洋公司”）2023年4月26日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，总额不超过人民币30亿元，其中对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币16亿元，主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带保证责任等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内公司之间的担保金额进行调整，同时授权公司董事长及董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。

公司本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方式/担保比例	截至2022年12月31日担保余额	本次审议新增担保额度	担保总额/上市公司最近一期净资产占比	是否关联担保
公司合并报表范围内的公司	公司合并报表范围内的公司	公司合并报表范围内的公司	12,000	200,000.00	303.03%	否

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开2023年度股东大会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围内的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

二、被担保方基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内的公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。被担保方基本情况如下：

（一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2.成立日期：1999年7月30日

3.注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号

4.法定代表人：卢连兴

5.注册资本：26,607.13万元

6.主营业务：海外、远洋捕捞；水产品加工、销售等

7.股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司47.25%，中国重型汽车集团有限公司0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各0.05%，流通B股51.87%。

8.与公司关系：本公司

9.主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至2022年12月31日 (经审计)	截至2021年12月31日 (经审计)
资产总额	183,842.01	140,013.60
负债总额	69,036.34	6,502.92
净资产	124,805.67	109,462.40
营业收入	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	98,452.83	93,428.64
利润总额	4,136.42	4,086.37
净利润	3,984.96	3,686.30

10.信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人

（二）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

1.企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

2.成立日期：2001年6月18日

3.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路86号

4.法定代表人：徐志超

5.注册资本：10,432.23万元

6.主营业务：水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务；食品生产；食品经营；货物进出口等

7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司53.79%，HABITAT INTERNATIONAL CORP.18.67%，中泰信诚资产管理有限公司27.54%。

8.与公司关系：公司的控股子公司

9.主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至2022年12月31日 (经审计)	截至2021年12月31日 (经审计)
资产总额	47,601.83	30,414.30
负债总额	13,626.47	8,502.92
净资产	33,975.36	22,111.37
营业收入	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	53,030.45	61,300.23
利润总额	2,043.31	2,474.92
净利润	1,854.48	2,202.99

10.信用情况：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司不是失信被执行人注：HABITAT INTERNATIONAL CORP.为公司的全资子公司。

（三）山东省中鲁水产海运有限公司

1.企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司

2.成立日期：1994年1月3日

3.注册地址：青岛市市南区瞿塘峡路30号4层

4.法定代表人：张峰

5.注册资本：2,250.56万元

6.主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等

7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司100.00%

8.与公司关系：公司的控股子公司

9.主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至2022年12月31日 (经审计)	截至2021年12月31日 (经审计)
资产总额	3,641.56	5,292.79
负债总额	1,332.47	3,212.01
净资产	2,309.09	2,079.88
营业收入	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	1,931.19	3,013.38
利润总额	330.08	572.25
净利润	248.96	424.60

10.信用情况：山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执行人

（四）山东中鲁海延远洋渔业有限公司

1.企业名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司

2.成立日期：2012年8月27日

3.注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号905室

- 4.法定代表人：江崇友
- 5.注册资本：22,161.73万元
- 6.主营业务：海外、远洋捕捞；水产品销售；商品进出口业务等
- 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司59.05%，山东省国有资产投资控股有限公司40.95%
- 8.与公司关系：公司的控股子公司
- 9.主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至2022年12月31日 (经审计)	截至2021年12月31日 (经审计)
资产总额	51,327.26	46,493.62
负债总额	10,434.74	6,300.89
净资产	40,892.62	39,196.47
营业收入	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	27,418.79	24,076.46
利润总额	686.30	276.19
净利润	656.20	276.19

10.信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被执行人。注：山东省国有资产投资控股有限公司为公司的控股股东。

（五）中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

1.企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

2.成立日期：2021年9月13日

3. 注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室

4.法定代表人：韩新国

5.注册资本：19,200.00万元

6.主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等

7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司66.63%，HABITAT INTERNATIONAL CORP.33.37%

8.与公司关系：公司的控股子公司

9.主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至2022年12月31日 (经审计)	截至2021年12月31日 (经审计)
资产总额	16,067.63	6,417.92
负债总额	72.62	30.27
净资产	16,096.01	6,387.26

中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，尚未开展生产经营活动。

10.信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不是失信被执行人

三、担保协议主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，含本次董事会审议的担保额度在内，公司合并报表范围内的公司相互提供担保总额为人民币30亿元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的303.93%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币12,000.00万元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的12.16%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保损失的情形。

六、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2023-12

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部的规定对公司会计政策进行相应变更。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关税额的所得税的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）会计政策变更日期

公司根据准则解释第16号规定的起始日期执行上述新会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照准则解释第16号的相关规定执行，除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第16号的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司事会

2023年4月28日

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2023-07

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财
产品的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取更好的收益。购买银行理财产品不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关具体情况如下：

一、投资概述