证券代码：603182 证券简称：嘉华股份

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	463,772,786.86	20.29
归属于上市公司股东的净利润	30,954,958.83	-13.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,002,599.06	-7.82
经营活动产生的现金流量净额	-49,435,449.45	不适用
基本每股收益（元/股）	0.19	-34.48
稀释每股收益（元/股）	0.19	-34.48
加权平均净资产收益率（%）	3.15	减少4.19个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,268,272,832.70	1,183,475,624.03	7.17
归属于上市公司股东的所有者权益	998,754,374.59	965,759,768.29	3.42

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-124,753.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,396,439.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,230.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,357.63	主要系代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	317,453.26	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	952,359.77	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内货款未到结算期，应收账款增加，以及应付供应商款及时结算所致
基本每股收益（元/股）	-34.48	报告期内净利润同比下降以及股份数量增加所致
稀释每股收益（元/股）	-34.48	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴洪祥	境内自然人	29,004,322	17.63	29,004,322	无	
山东海格投资管理有限公司－济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,350,000	5.68	9,350,000	无	
李广庆	境内自然人	7,184,378	4.37	7,184,378	无	
贾辉	境内自然人	7,051,455	4.29	7,051,455	无	
黄瑞华	境内自然人	6,849,570	4.16	6,849,570	无	
高泽林	境内自然人	6,839,100	4.16	6,839,100	无	
张效伟	境内自然人	6,097,500	3.71	6,097,500	无	
孟海东	境内自然人	4,480,000	2.72	4,480,000	无	
邵金才	境内自然人	4,000,000	2.43	4,000,000	无	
耿波	境内自然人	2,800,000	1.70	2,800,000	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈俊廷	456,500	人民币普通股	456,500
陈日文	314,600	人民币普通股	314,600
上海掌赢投资管理有限责任公司－掌廷一号私募投资基金	190,000	人民币普通股	190,000
中意资管－工商银行－中意资产－消费宏利资产管理产品	185,553	人民币普通股	185,553
王罗容	178,100	人民币普通股	178,100
江红芳	164,100	人民币普通股	164,100
薛晖	160,000	人民币普通股	160,000
林秀巧	155,500	人民币普通股	155,500
吴阳胜	131,914	人民币普通股	131,914
BARCLAYS BANK PLC	120,400	人民币普通股	120,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴洪祥、李广庆、贾辉、黄瑞华、高泽林、张效伟六人为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	陈俊廷通过信用证券账户持股180,000股，上海掌赢投资管理有限责任公司－掌廷一号私募投资基金通过信用证券账户持股190,000股，王罗容通过信用证券账户持股178,100股，江红芳通过信用证券账户持股164,100股，吴阳胜通过信用证券账户持股89,761股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

根据《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》的通知相关要求，现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

以下主营业务分产品类别、分销售模式、分销售区域、公司经销客户数量变动情况披露内容不包括2022年新成立子公司莘县嘉华能源有限公司的蒸汽和供电业务。

1、按产品类别分类的销售情况

单位:万元

项目	2023年1-3月		2022年1-3月	
	金额	比例	金额	比例
大豆蛋白	23,838.17	66.40%	24,599.75	63.91%
大豆油	6,217.23	17.32%	7,411.12	19.25%
大豆膳食纤维	2,468.12	6.87%	1,694.22	4.40%
低温食用豆粕	1,911.10	5.32%	3,375.09	8.77%
其他	1,468.64	4.09%	1,410.26	3.66%
合计	35,903.26	100.00%	38,490.45	100.00%

2、按销售模式分类的销售情况

单位:万元

模式	2023年1-3月		2022年1-3月	
	金额	比例	金额	比例
直销	22,076.47	61.49%	20,623.57	53.58%
经销	13,826.79	38.51%	17,866.88	46.42%
合计	35,903.26	100.00%	38,490.45	100.00%

3、按销售区域分类的销售情况

单位:万元

项目	2023年1-3月		2022年1-3月	
	金额	比例	金额	比例
境内	23,055.15	64.21%	23,432.38	60.88%
境外	12,848.11	35.79%	15,058.07	39.12%
合计	35,903.26	100.00%	38,490.45	100.00%

4、公司经销客户数量变动情况

单位:个

分类	2023年1-3月	报告期增减数量
境内经销客户	75	9
境外经销客户	78	6

5、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

6、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	435,000,605.49	437,263,218.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		552,500.00
应收账款	159,047,390.50	74,886,704.44
应收款项融资		
预付款项	1,190,971.23	1,257,800.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,995,028.31	62,683,864.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,877,222.17	196,687,238.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,725,007.23	23,089,844.88
流动资产合计	878,836,224.93	796,421,170.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,000,000.00	19,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	238,838,801.63	246,000,927.21
在建工程	15,924,117.53	12,822,406.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,541,548.43	93,057,164.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,952,940.18	16,160,355.46
其他非流动资产	3,179,200.00	13,600.00
非流动资产合计	389,436,607.77	387,054,453.31
资产总计	1,268,272,832.70	1,183,475,624.03
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,000,000.00
应付账款	72,614,176.12	94,875,348.19
预收款项		
合同负债	13,936,075.90	14,308,179.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,028,417.28	11,838,446.34
应交税费	18,067,097.61	12,734,604.41
其他应付款	23,296,394.90	9,956,505.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	611,963.13	1,096,637.74
流动负债合计	194,554,124.94	151,809,721.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,964,333.17	65,906,133.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,964,333.17	65,906,133.81
负债合计	269,518,458.11	217,715,855.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,550,000.00	164,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,889,045.78	358,889,045.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,268,964.90	2,229,317.43
盈余公积	64,005,212.99	64,005,212.99
一般风险准备		
未分配利润	407,041,150.92	376,086,192.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	998,754,374.59	965,759,768.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	998,754,374.59	965,759,768.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,272,832.70	1,183,475,624.03

公司负责人:张效伟主管会计工作负责人:李乃雨会计机构负责人:李乃雨

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	463,772,786.86	385,549,207.62
其中：营业收入	463,772,786.86	385,549,207.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,866,004.12	343,318,665.26
其中：营业成本	404,322,033.02	328,468,131.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,185,716.16	1,358,142.36
销售费用	2,353,740.55	2,056,219.85
管理费用	6,881,476.14	6,439,034.54
研发费用	3,014,184.90	3,854,576.12
财务费用	108,853.35	1,142,561.39
其中：利息费用	159,180.55	958,087.48
利息收入	1,683,953.44	213,872.98
加：其他收益	1,406,797.27	2,730,120.70
投资收益（损失以“－”号填列）		993,410.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		398,792.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,429,509.79	619,722.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-51,284.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）		34,132.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,884,070.22	46,955,434.69
加：营业外收入	8,010.07	4,664.20
减：营业外支出	144,994.31	31,528.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,747,085.98	46,928,570.60
减：所得税费用	10,792,127.15	11,278,878.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,954,958.83	35,649,692.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,954,958.83	35,649,692.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,954,958.83	35,649,692.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,954,958.83	35,649,692.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,954,958.83	35,649,692.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张效伟主管会计工作负责人:李乃雨会计机构负责人:李乃雨

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,917,444.44	410,770,616.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,744,502.69	11,714,988.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,392,519.74	6,559,996.12
经营活动现金流入小计	451,054,466.87	429,045,601.09
购买商品、接受劳务支付的现金	456,667,943.54	405,592,493.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,307,946.10	16,730,841.15
支付的各项税费	12,321,514.37	9,763,149.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,192,512.31	8,978,550.00
经营活动现金流出小计	500,489,916.32	441,065,034.62
经营活动产生的现金流量净额	-49,435,449.45	-12,019,433.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		993,410.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,946.91	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,946.91	1,036,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,330,142.72	28,155,319.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		116,002.33
投资活动现金流出小计	9,330,142.72	28,271,321.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,325,195.81	-27,234,911.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	56,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,180.55	958,087.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,159,180.55	1,014,637.48
筹资活动产生的现金流量净额	59,840,819.45	-1,014,637.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,542,786.73	292,940.09
五、现金及现金等价物净增加额	-462,612.54	-39,976,042.61
加：期初现金及现金等价物余额	435,463,218.03	121,398,859.99
六、期末现金及现金等价物余额	435,000,605.49	81,422,817.38

公司负责人:张效伟主管会计工作负责人:李乃雨会计机构负责人:李乃雨

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-021

山东嘉华生物科技股份有限公司关于补选公司董事的公告

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。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成，目前在职董事7名。2023年4月27日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名Yuwei Wu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历详见附件。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历

Yuwei Wu，1999年出生，澳大利亚国籍，无外国永久居留权，莫纳什大学本科学历。

Yuwei Wu系公司董事长、实际控制人之一吴洪祥之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日，Yuwei Wu未直接或间接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-019

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2023年4月21日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成，目前在职董事7名。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名Yuwei Wu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于补选公司董事的公告》。（公告编号：2023-021）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-022）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-020

山东嘉华生物科技股份有限公司第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2023年4月21日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议：监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺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的法律责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-022

山东嘉华生物科技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23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23日14 点 30分

召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）

(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23日

至2023年5月23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

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	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于补选公司董事的议案》	应选董事（1）人
10.01	Yuwei Wu（吴昱伟）先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次、第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2023年4月18日、2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（http://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：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	603182	嘉华股份	2023/5/17

(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）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(附件1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件1)及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

5、异地股东可将登记文件扫描件发送至邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。异地股东登记邮件或函件送达时间不晚于登记截止时间为有效，出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验；

6、登记时间：2023年5月22日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:30

7、登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

（二）参会股东或代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式：公司证券部

联系电话：0635-2909010

邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

联系人：李波

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东嘉华生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23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	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》			
5	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》			
9	《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于补选公司董事的议案》	——
10.01	Yuwei Wu（吴昱伟）先生	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	