证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2023-012号

山东胜利股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,251,644,916.93	1,134,257,752.01	10.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,715,927.41	30,852,412.31	-26.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,340,281.32	25,121,892.02	-19.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-146,577,162.44	-149,345,791.27	1.85
基本每股收益(元/股)	0.0258	0.0351	-26.50
稀释每股收益(元/股)	0.0258	0.0351	-26.50
加权平均净资产收益率(%)	0.83	1.17	下降0.34个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,026,708,385.07	7,157,985,785.36	-1.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,752,446,526.60	2,727,396,626.45	0.92

注:公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低主要系上年同期公司收回部分欠款转回坏账准备及投资收益等因素影响,扣除上述因素本报告期公司净利润实际较上年同期保持增长。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	91,382.12
计入当期损益的政府补助(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)	1,178,036.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,793,289.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-732,660.72
减:所得税影响额	99,905.23
少数股东权益影响额(税后)	-145,503.35
合计	2,375,646.09

1. 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2. 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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用(不适用

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

截至2023年3月31日,公司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如下:

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中油燃气投资集团有限公司	境内非国有法人	22.16	195,027,219.00	--	质押	177,000,000.00
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	5.56	48,939,641.00	--	--	--
山东胜利投资股份有限公司	境内非国有法人	3.00	26,386,314.00	--	--	--
广州润铂胜投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07	18,207,961.00	--	质押	18,198,000.00
					冻结	18,207,961.00
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.14	10,064,800.00	--	--	--
牛飞	境内自然人	0.86	7,556,800.00	--	--	--
夏重阳	境内自然人	0.76	6,650,000.00	--	--	--
山东普华项目管理有限公司	境内非国有法人	0.57	5,030,000.00	--	--	--
丛丰收	境内自然人	0.41	3,630,000.00	--	--	--
赵波	境内自然人	0.37	3,263,000.00	--	--	--

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中油燃气投资集团有限公司	195,027,219.00	人民币普通股	195,027,219.00
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	48,939,641.00	人民币普通股	48,939,641.00
山东胜利投资股份有限公司	26,386,314.00	人民币普通股	26,386,314.00
广州润铂胜投资有限责任公司	18,207,961.00	人民币普通股	18,207,961.00
无锡亿利大机械有限公司	10,064,800.00	人民币普通股	10,064,800.00
牛飞	7,556,800.00	人民币普通股	7,556,800.00
夏重阳	6,650,000.00	人民币普通股	6,650,000.00
山东普华项目管理有限公司	5,030,000.00	人民币普通股	5,030,000.00
丛丰收	3,630,000.00	人民币普通股	3,630,000.00
赵波	3,263,000.00	人民币普通股	3,263,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年8月10日,山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》,山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司61,500,000股股份转让给中油燃气投资集团有限公司,同时将剩余持有的本公司26,386,314股股份(占公司总股本的3.00%)的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。根据监管要求,在表决权委托生效期间,中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。 此外,本公司未知报告期内其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	报告期,公司前10名股东中,股东"丛丰收"通过"普通证券账户"持有1,150,000股,通过"申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有2,480,000股,合计持有3,630,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:山东胜利股份有限公司单位:元

2023年3月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	729,362,901.71	937,679,593.30
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		
应收账款	455,483,552.70	431,080,712.54
应收款项融资	54,444,969.65	60,489,417.37
预付款项	298,904,486.06	265,823,089.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,522,890.29	26,805,646.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,666,914.62	378,348,100.94
合同资产	40,038,715.27	43,790,254.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,925,563.17	14,259,050.50
其他流动资产	23,115,410.40	20,197,472.53
流动资产合计	2,050,455,403.87	2,168,473,337.37
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	103,284,815.46	103,125,293.59
长期股权投资	1,030,916,787.35	1,036,090,145.46
其他权益工具投资	147,783,509.90	147,788,207.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,291,283.00	71,291,283.00
固定资产	1,933,711,604.46	1,962,938,630.69
在建工程	140,247,650.43	128,400,244.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,584,137.46	68,286,783.15
无形资产	115,160,269.27	116,033,890.18
开发支出	2,008,171.49	2,008,171.49
商誉	1,198,342,453.12	1,198,342,453.12
长期待摊费用	10,585,161.68	8,669,356.02
递延所得税资产	137,077,554.40	136,820,443.44
其他非流动资产	19,259,583.18	19,705,546.06
非流动资产合计	4,976,252,981.20	4,989,512,447.99
资产总计	7,026,708,385.07	7,157,985,785.36
流动负债:		
短期借款	1,290,214,130.99	1,253,147,061.54
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	687,166,395.64	682,916,395.64
应付账款	348,106,297.81	367,603,617.65
预收款项		
合同负债	488,598,162.47	604,041,518.09
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	37,775,662.52	43,249,147.03
应交税费	25,490,565.67	20,270,677.52
其他应付款	53,635,644.08	56,192,251.14
其中:应付利息		
应付股利	9,080,514.72	9,080,514.72
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	384,894,406.22	343,790,628.42
其他流动负债	41,839,410.32	57,508,085.98
流动负债合计	3,357,710,675.72	3,428,719,383.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	287,648,680.71	383,644,754.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,976,370.01	64,498,709.56
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,319,910.85	11,490,718.73
递延所得税负债	113,956,827.79	114,115,013.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,901,789.36	633,749,196.81
负债合计	3,896,612,465.08	4,062,468,579.82
所有者权益:		
股本	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	952,518,616.23	952,518,616.23
减:库存股		
其他综合收益	38,716,416.01	38,721,113.69
专项储备	16,012,178.59	13,673,508.17
盈余公积	163,556,746.92	163,556,746.92
一般风险准备		
未分配利润	701,557,912.85	678,841,985.44
归属于母公司所有者权益合计	2,752,446,526.60	2,727,396,626.45
少数股东权益	377,649,393.39	368,120,579.09
所有者权益合计	3,130,095,919.99	3,095,517,205.54
负债和所有者权益总计	7,026,708,385.07	7,157,985,785.36

法定代表人:许铁良主管会计工作负责人:李守清会计机构负责人:申萌

2. 合并利润表

编制单位:山东胜利股份有限公司单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,251,644,916.93	1,134,257,752.01
其中:营业收入	1,251,644,916.93	1,134,257,752.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,209,167,318.38	1,100,381,892.55
其中:营业成本	1,084,823,527.62	976,815,197.97
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	2,604,545.11	2,746,135.36
销售费用	59,948,211.34	60,013,439.94
管理费用	27,269,365.80	29,765,959.91
研发费用	3,026,640.11	2,548,845.47
财务费用	32,395,028.40	28,492,313.90
其中:利息费用	34,460,908.90	35,961,753.27
利息收入	5,583,660.69	8,437,364.16
加:其他收益	790,036.59	5,431,978.59
投资收益(损失以"-"号填列)	8,758,594.80	11,545,140.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,758,594.80	11,545,140.56
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,933,577.16	6,436,212.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,491.65	12,076.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	91,382.12	197,208.85
三、营业利润(亏损以"-"填列)	54,064,680.87	57,498,476.16
加:营业外收入	768,443.66	286,219.57
减:营业外支出	1,113,104.38	536,044.72
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	53,720,020.15	57,248,651.01
减:所得税费用	17,747,575.44	19,168,330.20
五、净利润(净亏损以"-"填列)	35,972,444.71	38,080,320.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,972,444.71	38,080,320.81
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.归属于母公司所有者的净利润	22,715,927.41	30,852,412.31
2.少数股东损益	13,256,517.30	7,227,908.50
六、其他综合收益的税后净额	-4,697.68	-35,987.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,697.68	-35,987.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,697.68	-35,987.60
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	-4,697.68	-35,987.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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		
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	35,967,747.03	38,044,333.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,711,229.73	30,816,424.71
归属于少数股东的综合收益总额	13,256,517.30	7,227,908.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0258	0.0351
(二)稀释每股收益	0.0258	0.0351

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0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:许铁良主管会计工作负责人:李守清会计机构负责人:申萌

3. 合并现金流量表

编制单位:山东胜利股份有限公司单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,267,340,576.66	1,238,106,533.15
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		48,449.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,300,667.52	11,888,411.95
经营活动现金流入小计	1,272,641,244.18	1,250,043,394.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,980,676.72	1,289,809,454.77
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,758,781.51	56,037,520.55
支付的各项税费	17,506,084.76	31,356,407.42
支付其他与经营活动有关的现金	30,972,863.63	22,185,802.74
经营活动现金流出小计	1,419,218,406.62	1,399,389,185.48
经营活动产生的现金流量净额	-146,577,162.44	-149,345,791.27
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	13,931,952.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,451.00	737,000.00
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		8,204,451.00
投资活动现金流入小计	14,049,403.91	8,941,451.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,577,549.38	31,433,850.00
投资支付的现金		80,531.20
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		
投资活动现金流出小计	32,577,549.38	31,514,381.20
投资活动产生的现金流量净额	-18,528,145.47	-22,572,930.20
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	440,184,473.90	668,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	628,534,473.90	668,650,000.00
偿还债务支付的现金	467,485,086.83	479,705,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,832,973.78	41,336,388.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,681,969.15	5,998,474.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,548,767.12	53,050,250.85
筹资活动现金流出小计	511,866,827.73	574,091,639.16
筹资活动产生的现金流量净额	116,667,646.17	94,558,360.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,437,661.74	-77,360,360.63
加:期初现金及现金等价物余额	357,790,443.57	421,983,463.19
六、期末现金及现金等价物余额	309,352,781.83	344,623,102.56

法定代表人:许铁良主管会计工作负责人:李守清会计机构负责人:申萌

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东胜利股份有限公司董事会

董事长:许铁良

二〇二三年四月二十八日

股票代码:000407 公司简称:胜利股份 公告编号:2023-014号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"上市公司")定于2023年5月18日(星期四)14:00召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见公司2023年3月18日刊载在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-008号)。

2023年4月26日,公司董事会收到控股股东中油燃气投资集团有限公司(以下简称"中油燃气投资集团")提交的《关于提议山东胜利股份有限公司增加公司2022年年度股东大会临时提案暨推荐监事候选人的函》,提议增加股东大会临时提案《审议关于补选公司第十届监事会监事的提案》,提案具体内容详见《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2023-013号)。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,中油燃气投资集团持有公司股份195,027,219股,占公司总股本的22.16%,持股比例超过3%,具有提出股东大会临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,董事会依据相关规定将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

除增加上述提案外,《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化,现将增加临时提案后的2022年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司十届十二次董事会会议决定召开。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2023年5月18日(星期四)14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15,结束时间为2023年5月18日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2023年5月11日(星期四)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司董事会2022年度工作报告	√
2.00	公司2022年年度报告及摘要	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配预案	√
5.00	公司关于续聘会计师事务所的提案	√
6.00	公司监事会2022年度工作报告	√
7.00	关于补选公司第十届监事会监事的提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.披露情况

本次提交公司股东大会审议的提案1至提案6已经公司十届十二次董事会会议审议通过,提案7为公司控股股东中油燃气投资集团提出的临时提案,具体内容详见2023年3月18日、2023年4月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

上述提案4、提案5、提案7属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.股东应持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股票账户;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2023年5月15日

上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

3.登记地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

联系人:宋文臻、曹蓓

邮编:250102

电话:(0531)88725687、88725689

传真:(0531)86018518

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程;

二、2022年年度股东大会授权委托书。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360407",投票简称为"胜利投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

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18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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18日上午9:15,结束时间为2023年5月18日15:00。

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://wltp.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://wltp.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。

附件二:

山东胜利股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

山东胜利股份有限公司:

兹委托(先生/女士),身份证号码:,代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2022年年度股东大会,并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	公司董事会2022年度工作报告	√			
2.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配预案	√			
5.00	公司关于续聘会计师事务所的提案	√			
6.00	公司监事会2022年度工作报告	√			
7.00	关于补选公司第十届监事会监事的提案	√			

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年月日

注:委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"栏内相应地方打"√"为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

股票代码:000407 公司简称:胜利股份 公告编号:2023-013号

山东胜利股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

山东胜利股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"上市公司")监事会收到监事宋文臻女士的书面辞职报告,宋文臻女士因工作原因提出辞去公司监事职务,辞职后宋文臻女士仍继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,宋文臻女士的辞职将导致公司监事会人数不足3人,低于法定最低人数,宋文臻女士的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前,宋文臻女士仍将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日,宋文臻女士未持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作,公司控股股东中油燃气投资集团有限公司(以下简称"中油燃气投资集团")近日向公司提交了《关于提议山东胜利股份有限公司增加公司2022年年度股东大会临时提案暨推荐监事候选人的函》,拟提名王伟先生为第十届监事会补选的监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日为止,同时提议公司2022年年度股东大会增加《审议关于补选公司第十届监事会监事的提案》。

特此公告。

山东胜利股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件:王伟先生简历

王伟先生,1981年8月生,中共党员,大学学历,中国籍。历任惠民中油燃气有限责任公司副总经理、总经理,邹平中油燃气有限责任公司总经理,滨州北海新区中油燃气有限公司总经理,现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、山东大区总经理,滨州中油燃气有限责任公司董事长、总经理,山东齐智燃气设备制造有限责任公司董事长。

该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形;未持有公司股份;除在本简历中披露的任职或关联关系外,该候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系;任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。