证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2023-057

山东圣阳电源股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	796,063,081.70	-1.18%	2,250,152,327.22	16.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,033,464.77	38.65%	167,934,898.29	83.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,706,332.91	163.58%	153,230,248.16	134.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-221,773,780.75	-479.11%
基本每股收益(元/股)	0.12	33.33%	0.37	85.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	33.33%	0.37	85.00%
加权平均净资产收益率	2.80%	增加0.57个百分点	8.64%	增加3.49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	
总资产(元)	3,268,600,201.26	3,031,054,099.85	7.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,019,050,428.71	1,860,084,514.35	8.55%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,784,852.01	7,257,944.95	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,534,040.79	7,743,132.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,491.00	2,302,955.37	
减:所得税影响额	1,048,515.11	2,598,888.07	
少数股东权益影响额(税后)	-1,263.17	494.17	
合计	5,327,131.86	14,704,650.13	--

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。

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

(1)本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	37,033.88	79,767.35	-53.57%	主要系本期日常经营支出增加所致
应收账款	108,248.07	81,779.62	32.37%	主要系本期销售收入增加所致
应收款项融资	3,705.16	1,955.71	89.45%	主要系本期应收银行承兑汇票增加所致
存货	50,872.37	28,937.13	75.80%	主要系本期产品库存增加所致
其他权益工具投资	15,823.66	11,085.86	42.74%	主要系本期投资业务增加所致
在建工程	37,237.65	6,227.61	497.94%	主要系本期公司在建工程项目增加所致
其他非流动资产	6,884.57	22,205.66	-69.00%	主要系本期重分类至其他非流动资产的预付款减少所致
应付票据	24,751.62	43,712.69	-43.38%	主要系本期公司票据付款减少所致
应付账款	41,769.43	25,714.72	62.43%	主要系本期公司应付材料款增加所致
预收款项	691.36	302.44	128.59%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	-2,962.03	2,672.84	-210.82%	主要系本期应交增值税金额减少所致
一年内到期的非流动负债	3,800.00	9,200.00	-58.70%	主要系本期将到期有息负债减少所致
长期借款	26,484.87	6,816.37	288.55%	主要系本期银行借款增加所致
未分配利润	62,797.84	46,896.31	33.91%	主要系本期净利润增加所致

(2)本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-696.61	-1,415.49	-50.79%	主要系本期汇率变动,汇兑收益减少所致
投资收益	774.31	2,213.94	-65.03%	主要系本期收到项目投资收益减少所致
信用减值损失	-1,435.88	-939.81	52.78%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	259.20	127.92	102.63%	主要系本期非经营性收入增加所致
营业外支出	28.90	6.01	380.87%	主要系本期非经营性支出增加所致

(3)本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	96.92	1,493.14	-93.51%	主要系本期留抵退税、出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,608.17	15,415.87	-76.59%	主要系本期其他与经营活动有关的业务减少所致
支付的各项税费	14,284.68	10,703.98	33.45%	主要系本期支付的税费增加所致
收回投资收到的现金	262.20	5,000.00	-94.76%	主要系本期收到投资项目本金减少所致
取得投资收益收到的现金	823.47	2,230.76	-63.09%	主要系本期收到项目投资收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,315.84	9,248.93	33.16%	主要系本期购建固定资产支出增加所致
投资支付的现金	5,000.00	3,000.00	66.67%	主要系本期支付投资项目款增加所致
吸收投资收到的现金	1,400.00	7,000.00	-80.00%	主要系本期子公司吸收投资款减少所致
偿还债务支付的现金	7,000.00	3,650.00	91.78%	主要系本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,403.38	495.36	183.31%	主要系本期分配股利及偿还利息支出资金增加所致

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	47,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	23.08%	104,738,998	104,738,998		
宋斌	境内自然人	4.66%	21,165,687	21,165,687		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	6,655,800	0		
高运奎	境内自然人	0.87%	3,949,908	3,949,908		
刘素琴	境内自然人	0.85%	3,850,000	0		
隋延波	境内自然人	0.79%	3,605,045	0		
孔德龙	境内自然人	0.75%	3,407,193	0		
李恕华	境内自然人	0.69%	3,114,146	0		
青岛韬惠投资管理有限公司-韬惠二号私募证券投资基金	其他	0.65%	2,970,000	0		
王成华	境内自然人	0.57%	2,575,160	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中民新能电力投资有限公司	6,655,800	人民币普通股	6,655,800
刘素琴	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
隋延波	3,605,045	人民币普通股	3,605,045
孔德龙	3,407,193	人民币普通股	3,407,193
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146
青岛韬惠投资管理有限公司-韬惠二号私募证券投资基金	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
王成华	2,575,160	人民币普通股	2,575,160
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金	2,032,400	人民币普通股	2,032,400
杨玉清	1,925,578	人民币普通股	1,925,578
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与上述其他股东无关联关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘素琴通过投资者信用证券账户持有公司股份3,850,000股。 王成华通过投资者信用证券账户持有公司股份2,575,160股。 青岛韬惠投资管理有限公司-韬惠二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份2,970,000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:山东圣阳电源股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	370,338,820.35	797,673,518.68
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	62,814,831.14	76,493,391.70
应收账款	1,082,480,674.55	817,796,209.63
应收款项融资	37,051,575.58	19,557,140.54
预付款项	75,347,234.53	78,920,478.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,199,976.90	9,862,848.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,723,738.20	289,371,290.96
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	4,811,626.78	5,912,897.95
流动资产合计	2,153,768,478.03	2,095,587,776.36
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		
长期股权投资	2,758,593.63	2,941,182.51
其他权益工具投资	158,236,592.89	110,858,625.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	393,525,908.97	416,345,607.94
在建工程	372,376,544.38	62,276,148.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,016,349.75	99,064,287.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,071,992.14	21,923,886.26
其他非流动资产	68,845,741.47	222,056,585.45
非流动资产合计	1,114,831,723.23	935,466,323.49
资产总计	3,268,600,201.26	3,031,054,099.85
流动负债:		
短期借款		
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	247,516,220.80	437,126,851.65
应付账款	417,694,331.11	257,147,236.10
预收款项	6,913,582.94	3,024,389.56
合同负债	24,999,069.69	21,808,477.59
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	47,196,395.23	37,175,222.25
应交税费	-29,620,277.53	26,728,416.83
其他应付款	12,682,969.93	14,534,585.61
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	38,000,000.00	92,000,000.00
其他流动负债	2,515,798.02	2,354,471.80
流动负债合计	767,898,090.19	891,899,651.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	264,848,713.82	68,163,655.56
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	65,272,873.85	70,940,700.12
递延所得税负债	535,014.48	535,014.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,656,602.15	139,639,370.16
负债合计	1,098,554,692.34	1,031,539,021.55
所有者权益:		
股本	453,868,993.00	453,868,993.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	894,009,801.05	894,009,801.05
减:库存股		
其他综合收益	-18,316,622.20	-18,257,180.73
专项储备		
盈余公积	61,509,810.44	61,509,810.44
一般风险准备		
未分配利润	627,978,446.42	468,953,090.59
归属于母公司所有者权益合计	2,019,050,428.71	1,860,084,514.35
少数股东权益	150,995,080.21	139,430,563.95
所有者权益合计	2,170,045,508.92	1,999,515,078.30
负债和所有者权益总计	3,268,600,201.26	3,031,054,099.85

法定代表人:李伟 主管会计工作负责人:陈庆振 会计机构负责人:王飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,250,152,327.22	1,932,093,537.21
其中:营业收入	2,250,152,327.22	1,932,093,537.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,072,816,271.33	1,846,958,508.32
其中:营业成本	1,815,702,001.04	1,633,943,502.91
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	79,493,296.75	63,363,517.68
销售费用	52,110,713.27	44,598,656.68
管理费用	64,444,393.26	62,343,216.07
研发费用	68,031,938.14	56,864,496.62
财务费用	-6,966,070.13	-14,154,881.64
其中:利息费用	5,086,901.50	4,908,082.65
利息收入	-5,540,945.40	-6,093,396.07
加:其他收益	7,257,944.96	7,326,615.53
投资收益(损失以"-"号填列)	7,743,132.05	22,139,434.60
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,358,826.33	-9,398,086.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	177,978,306.56	105,202,992.91
加:营业外收入	2,591,973.77	1,279,210.13
减:营业外支出	289,018.40	60,090.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	180,281,261.93	106,422,112.64
减:所得税费用	14,781,847.38	14,593,644.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,499,414.55	91,828,467.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,499,414.55	91,828,467.70
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)	167,934,898.29	91,551,191.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,435,483.74	277,276.31
六、其他综合收益的税后净额	-49,740.53	1,893,345.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,740.53	1,893,345.87
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-49,740.53	1,893,345.87
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	-49,740.53	1,893,345.87
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	165,449,674.02	93,721,813.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	167,885,157.76	93,444,537.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,435,483.74	277,276.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.37	0.20
(二)稀释每股收益	0.37	0.20

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李伟 主管会计工作负责人:陈庆振 会计机构负责人:王飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,021,680,969.59	1,864,649,434.76
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		
收到再保险业务现金净额		
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	969,224.38	14,931,385.70
收到其他与经营活动有关的现金	36,081,694.24	154,158,734.03
经营活动现金流入小计	2,058,731,888.21	2,033,739,554.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,899,450.11	1,605,902,820.62
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	180,364,073.99	160,955,545.79
支付的各项税费	142,846,752.05	107,039,820.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,395,392.81	101,342,134.57
经营活动现金流出小计	2,280,505,668.96	1,975,240,321.49
经营活动产生的现金流量净额	-221,773,780.75	58,499,233.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,622,032.42	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,234,694.67	22,307,572.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	67,740.38	123,177.99
投资活动现金流入小计	10,924,467.47	72,430,750.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,158,392.31	92,489,311.22
投资支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
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	173,158,392.31	122,489,311.22
投资活动产生的现金流量净额	-162,233,924.84	-50,058,560.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	70,000,000.00
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	212,669,583.68	
收到其他与筹资活动有关的现金		42,740,916.12
筹资活动现金流入小计	226,669,583.68	112,740,916.12
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	36,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,033,750.98	4,953,587.51
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	84,033,750.98	41,453,587.51
筹资活动产生的现金流量净额	142,635,832.70	71,287,328.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,520,160.87	6,051,332.67
五、现金及现金等价物净增加额	-238,851,712.02	85,779,333.80
加:期初现金及现金等价物余额	498,142,145.37	499,211,302.19
六、期末现金及现金等价物余额	259,290,433.35	584,990,635.99

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2023-056

山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2023年10月25日9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议,董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于修订(公司章程)的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据2022年度经营业绩考核结果,公司高级管理人员2022年度薪酬如下:

序号	姓名	职务	任职月数(个月)	年薪合计(万元)
1	张连钵	副总经理	1	6.38
2	魏增亮	副总经理	12	77.69
3	段彪	总经理助理	12	81.39
4	陈庆振	财务总监	12	53.83
5	刘树彬	总经理助理	12	57.93
6	杨俊超	原总经理	12	96.17
7	高军	原董事会秘书	11	70.20
合计				443.59

四、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名魏增亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权,授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

《关于授权董事长代行总经理职权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2023-058

山东圣阳电源股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中国共产党章程》《公司法》等相关规定,结合公司实际,拟对公司章程进行修订和完善。现将具体修订情况公告如下:

原条款	修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规范性文件,制订本章程。	第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和有关规范性文件,制定本章程。
新增	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第五章 党的基层组织	第五章 党的组织
第九十五条 根据《中国共产党章程》等有关规定,在公司设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,按照有关规定建立健全党的基层组织,开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方案。	第九十七条 公司党委领导班子根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定,按照管理权限配备。党委领导班子成员为5至9人,设党委书记1人、副书记1至2人,设纪委书记1人。 第九十八条 公司党委按照有关规定设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会,建立健全党务工作机构,配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费,并纳入公司年度预算方案。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。
第九十六条 公司党组织主要履行以下职责: (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实上级党组织有关重要工作部署; (二)公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。支持股东大会、董事会、监事会依法履职,支持职工代表大会开展工作; (三)加强对选人用人工作的领导和把关,承担全面从严治党主体责任,领导党风廉政建设,切实履行党组织监督责任; (四)加强公司党组织和党员队伍建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带领干部职工积极投身公司改革发展; (五)党组织职责范围内其他有关的重要事项。	第九十九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家和全省重大战略,全面履行经济责任、政治责任、社会责任; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)落实全面从严治党主体责任,领导、支持纪检机构履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定精神,坚决反对"四风"特别是形式主义、官僚主义; (七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
新增	第一百条 党委对董事会授权决策方案严格把关,防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项,党委一般不作前置研究讨论。
新增	第一百一条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层、董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长一般由一人担任,董事长、总经理分设;党员总经理担任党委副书记并进入董事会;党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。
第一百〇九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程及股东大会议事规则和董事会议事规则的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程及股东大会议事规则和董事会议事规则的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; (十七)建立与股东大会、党委会、监事会重大事项沟通机制,如实提供有关情况和股告; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职