证券代码:002598　　证券简称:山东章鼓　　公告编号:2023069

山东省章丘鼓风机股份有限公司

【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 V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V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)	462,978,940.60	1.35%	1,409,440,256.60	3.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,798,224.21	4.12%	100,899,641.92	2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,861,326.79	10.31%	92,751,108.92	0.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	40,777,081.59	-43.67%
基本每股收益(元/股)	0.1179	4.06%	0.3234	2.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1179	4.06%	0.3234	2.60%
加权平均净资产收益率	3.30%	1.56%	9.09%	4.23%
	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)	2,481,542,131.37	2,550,375,204.01	-2.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,141,051,493.68	1,067,619,246.93	6.88%	

(二)非经常性损益项目和金额

V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
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)	-76,285.19	-101,110.40	
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)	2,690,529.75	7,072,854.24	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-389,148.43	-886,060.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,249.31	-1,221,858.24	
减:所得税影响额	-315,807.40	-1,029,268.09	
少数股东权益影响额(税后)	-30,507.96	-104,082.68	
合计	2,936,897.42	8,148,533.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用V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 V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。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

	上年同期	同比增减	变动原因
预付款项	89,505,710.54	59,625,748.63	报告期内工程项目增加产生预付所致
其他应收款	37,529,806.38	26,776,557.79	报告期内因经营需要增加市场投入所致
销售费用	138,363,163.80	101,048,583.52	报告期内因经营需要增加市场投入所致
研发费用	83,751,497.52	64,464,388.92	报告期内增加研发项目投入所致
经营活动产生的现金流量净额	40,777,081.59	72,389,832.75	报告期内业务拓展形成的应收增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,857,495.90	-128,291,196.51	同期投资信杰特(太原)水务有限公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,982,152.45	13,217,388.06	主要系支付10车间智能升级建设等工程项目所致。

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		43,861	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
济南市章丘区公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0	质押	41,000,000
方树鹏	境内自然人	9.85%	30,737,450	24,563,087	质押	2,760,000
王崇瑰	境内自然人	1.08%	3,383,900	2,537,925		
牛余升	境内自然人	0.80%	2,508,500	1,902,675		
许春东	境内自然人	0.79%	2,475,400	1,901,550		
沈能耀	境内自然人	0.65%	2,037,500			
#田开吉	境内自然人	0.62%	1,937,988			
姚群生	境内自然人	0.51%	1,600,000			
#马鲁斌	境内自然人	0.49%	1,536,300			
高玉新	境内自然人	0.42%	1,300,000			
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	
济南市章丘区公有资产经营有限公司	93,000,000			人民币普通股	93,000,000	
方树鹏	6,184,363			人民币普通股	6,184,363	
沈能耀	2,037,500			人民币普通股	2,037,500	
#田开吉	1,937,988			人民币普通股	1,937,988	
姚群生	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
#马鲁斌	1,536,300			人民币普通股	1,536,300	
高玉新	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
邵平	1,130,000			人民币普通股	1,130,000	
#宋鹏	887,500			人民币普通股	887,500	
王崇瑰	845,975			人民币普通股	845,975	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系,以及是否属于《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(如有)	股东田开吉通过普通证券账户持有公司股票1,426,988股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票511,000股,合计持有公司股票1,937,988股。股东马鲁斌通过普通证券账户持有公司股票0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,536,300股,合计持有公司股票1,536,300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 V不适用

三、其他重要事项

□适用 V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:山东省章丘鼓风机股份有限公司

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	142,528,414.80	149,366,206.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,546,851.14	61,611,043.20
衍生金融资产		
应收票据	209,333,930.71	323,306,437.21
应收账款	762,952,079.79	687,442,621.55
应收款项融资	22,054,331.02	26,658,271.17
预付款项	89,505,710.54	59,625,748.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,529,806.38	26,776,557.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	500,648,174.09	498,180,909.14
合同资产	13,776,350.44	23,293,325.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,663.01	3,652,891.61
流动资产合计	1,827,105,311.92	1,859,914,012.36
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	42,532,357.05	74,991,931.19
长期股权投资	231,000,833.73	227,262,950.39
其他权益工具投资	10,133,338.83	10,133,338.83
其他非流动金融资产	8,282,761.10	13,442,161.91
投资性房地产	3,573,228.62	3,645,334.13
固定资产	201,924,104.69	201,314,201.35
在建工程	15,378,719.76	8,142,060.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,116,157.56	58,164,337.35
开发支出		
商誉	49,855,207.30	49,855,207.30
长期待摊费用	19,473,323.48	18,650,589.74
递延所得税资产	9,166,787.33	17,377,216.27
其他非流动资产	5,000,000.00	7,481,873.00
非流动资产合计	654,436,819.45	690,461,191.66
资产总计	2,481,542,131.37	2,550,375,204.01
流动负债:		
短期借款	244,990,000.00	302,291,736.11
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		1,129,033.10
应付账款	391,782,609.40	388,733,345.13
预收款项		
合同负债	166,447,151.14	160,889,687.44
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	18,725,800.08	40,900,978.84
应交税费	18,445,131.39	30,773,461.30
其他应付款	31,937,335.77	32,029,408.06
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	207,360,000.00	7,060,543.06
其他流动负债	174,296,733.53	370,613,707.01
流动负债合计	1,253,984,761.31	1,334,421,900.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,500,000.00	92,000,000.00
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	15,158,362.93	16,741,770.53
递延所得税负债	1,580,512.29	1,642,338.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,238,875.12	110,384,108.69
负债合计	1,300,223,636.43	1,444,806,008.74
所有者权益:		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	211,699,301.96	211,699,301.96
减:库存股		
其他综合收益	-1,446,128.50	-1,576,939.29
专项储备	10,697,578.67	10,190,315.93
盈余公积	104,196,933.14	104,196,933.14
一般风险准备		
未分配利润	503,903,808.41	431,109,635.29
归属于母公司所有者权益合计	1,141,051,493.68	1,067,619,246.93
少数股东权益	40,267,001.26	37,949,948.34
所有者权益合计	1,181,318,494.94	1,105,569,195.27
负债和所有者权益总计	2,481,542,131.37	2,550,375,204.01

法定代表人:方树鹏　　主管会计工作负责人:赵晓芬　　会计机构负责人:姜先亮

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	1,409,440,256.60	1,360,800,783.99
其中:营业收入	1,409,440,256.60	1,360,800,783.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,312,364,692.51	1,284,384,674.66
其中:营业成本	928,736,990.52	941,133,154.36
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	10,861,167.41	9,025,607.31
销售费用	138,363,163.80	101,048,583.52
管理费用	137,756,641.11	136,043,096.89
研发费用	83,751,497.52	64,464,388.92
财务费用	12,895,202.15	13,669,853.70
其中:利息费用	12,889,274.47	14,942,210.23
利息收入	606,544.84	1,578,906.42
加:其他收益	7,072,854.24	6,386,215.24
投资收益(损失以“-”号填列)	8,163,249.66	16,264,604.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,277,188.77	15,168,497.84
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)	-368,619.46	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,783,597.67	-7,617,980.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	101,110.40	327,039.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,270,591.27	111,774,988.82
加:营业外收入	2,673,356.25	587,844.35
减:营业外支出	1,451,492.01	683,930.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,492,449.51	111,678,902.64
减:所得税费用	7,486,226.39	9,158,974.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,994,173.12	102,519,927.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	103,994,173.12	102,519,927.99
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)	100,899,641.92	98,356,789.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,094,531.20	4,163,138.74
六、其他综合收益的税后净额	-578,463.32	1,637,900.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-578,463.32	1,637,900.48
(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	-578,463.32	1,637,900.48
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	-578,463.32	1,637,900.48
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	103,415,709.80	104,157,828.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,321,178.60	99,994,689.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,094,531.20	4,163,138.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3234	0.3152
(二)稀释每股收益	0.3234	0.3152

法定代表人:方树鹏　　主管会计工作负责人:赵晓芬　　会计机构负责人:姜先亮

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	1,539,254,191.56	1,348,950,874.49
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收取的现金		
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	2,266,277.71	3,677,317.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,947,728.81	23,357,816.67
经营活动现金流入小计	1,557,468,198.08	1,376,986,008.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,382,490.58	909,957,960.82
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	222,510,545.01	228,316,713.37
支付的各项税费	90,313,407.54	66,620,429.88
支付其他与经营活动有关的现金	112,484,673.36	98,701,071.52
经营活动现金流出小计	1,516,691,116.49	1,303,596,175.59
经营活动产生的现金流量净额	40,777,081.59	72,389,832.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		153,960,000.00
取得投资收益收到的现金	4,007,371.02	931,645.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,902.21	144,568.14
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	90,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	94,071,273.24	265,036,213.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,928,769.14	25,497,410.28
投资支付的现金	4,000,000.00	257,830,000.00
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	100,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,928,769.14	393,327,410.28
投资活动产生的现金流量净额	-45,857,495.90	-128,291,196.51
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	366,860,000.00	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,560,000.00
筹资活动现金流入小计	366,860,000.00	384,560,000.00
偿还债务支付的现金	360,774,764.11	326,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,112,831.43	44,882,611.96
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	407,887,595.54	371,342,611.96
筹资活动产生的现金流量净额	-41,027,595.54	13,217,388.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571,801.33	657,882.14
五、现金及现金等价物净增加额	-45,536,206.52	-42,026,093.57
加:期初现金及现金等价物余额	169,011,969.61	153,632,402.40
六、期末现金及现金等价物余额	123,475,763.09	111,606,308.83

(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 V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002598　　证券简称:山东章鼓　　公告编号:2023070

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案,该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要,预计公司与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司(以下简称“鼓咚咚”)发生关联销售产品,购买铸件等日常关联交易,需增加日常关联交易额度15,000万元。

公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加2023年度日常关联交易预计额度》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的规定,该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利关系的关联股东,将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2023年度原预计金额(万元)	2023年度预计增加金额(万元)
采购	鼓咚咚	铸件、电机	参考市场价格	0	10,000
销售	鼓咚咚	风机及风机配件	参考市场价格	0	5,000
合计				0	15,000

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

名称:山东鼓咚咚软件科技有限公司

统一社会信用代码:91370181MACY88988T

法定代表人:徐同明

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2023年10月10日

住所:山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13898号339室

经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;机械设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;人工智能硬件销售;智能物料搬运装备销售;智能输配电及控制设备销售;智能机器人销售;电子产品销售;电器辅件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);仪器仪表销售;智能仓储装备销售;市场营销策划;销售代理;林业产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;金属材料销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售; 矿山机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司持有鼓咚咚49%的股权。

鼓咚咚成立于2023年10月10日,暂无财务数据。

(二)与本公司的关联关系:

公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与鼓咚咚构成关联关系。

(三)履约能力分析:

根据以上关联方的经营情况,上述关联方依法存续且正常经营,具有良好的履约能力,不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

公司新增2023年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品,属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上,依据市场原则定价,关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为,遵循公平、合理、公允的定价原则,且具有一定的持续性,有利于公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,上述关联交易不会对公司独立性构成影响,也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事意见

1、事前认可意见:

作为公司独立董事,我们提前审阅了本次增加2023年度日常关联交易预计额度的相关材料,公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行,为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见:

公司预计增加2023年度日常关联交易为日常生产经营实际需要,关联交易定价合理、公允,不存在利益输送的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002598　　证券简称:山东章鼓　　公告编号:2023071

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇瑰先生为公司高级管理人员,不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,对公司专门委员会委员进行调整。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定并结合公司实际情况和发展需要,公司于2023年10月27日召开公司第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》,对公司董事会专门委员会成员进行调整,调整前后的具体情况如下:

调整前:

委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	李华	王崇瑰、刘士华、万鹏、梁兰锋
战略委员会	方树刚	方树鹏、杨庆文、万鹏、许崇海

调整后:

委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	李华	逯光玖、杨庆文、万鹏、梁兰锋
战略委员会	方树刚	方树鹏、刘士华、万鹏、许崇海

上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效,任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002598　　证券简称:山东章鼓　　公告编号:2023072

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第五届董事会第十次会议于2023年10月27日召开,会议决议于2023年11月14日召开公司2023年第四次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于《提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年11月14日下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年11月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日的交易时间, 即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00

期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票: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。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月9日

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2023年11月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算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(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于《修订(公司章程)的议案》	√
2.00	关于《修订(独立董事工作制度)的议案》	√
3.00	关于《修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	关于《修订(股东大会议事规则)的议案》	√
5.00	关于《修订(对外担保管理制度)的议案》	√
6.00	关于《修订(关联交易决策制度)的议案》	√
7.00	关于《增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》	√

本次股东大会共审议7项提案,议案1、3、4为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2、5-7均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、披露情况:

上述提案已经公司于2023年10月27日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示:

本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年11月10日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

2、登记地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2023年1月6日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,信函或传真发送后与公司电话确认;

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:张红　　联系电话:0531-83250020　　传真:0531-83250085

联系地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

邮编:250200

5、其他事项:

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,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;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交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、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件一:

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投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

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362598,投票简称为章鼓投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。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11月14日的交易时间, 即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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11月14日9:15,结束时间为2023年11月14日下午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:授权委托书

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

本人/本单位　　(委托人)现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“山东章鼓”)股份　　股,占山东章鼓股本总额的　　%。

兹委托　　先生/女士(受托人)代理委托人出席山东章鼓2023年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签名: