

(上接B190版) 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2024年4月20日

山东圣阳电源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决议,公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会,具体通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会
2、召开人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:2024年5月13日(星期一)下午14:30
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2024年5月13日
其中,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:2024年5月13日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
(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://wtp.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进行表决。
(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以上议案只能选择现场,网络表决方式中的一种,同一表决权只能选择网络投票中的一种方式。
6、股权登记日:2024年5月7日(星期二)
7、出席对象:
(1)于股权登记日2024年5月7日(星期二)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
8、现场会议地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号
二、会议审议事项
表一:本次股东大会议案编码:

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 类别. Lists various resolutions for the 2023 annual general meeting.

其中,根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定,上述议案5、议案6、议案7议案为对中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,议案1、议案10、议案11、议案12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。

以上议案已由公司第六届董事会第五次会议第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司定于2024年5月13日在2023年年度股东大会上进行投票。

三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股票账户卡及受托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件和办理登记时出示原件或复印件均可,但出席登记签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记,股东详细情况请查阅《股东登记办法》(附件三),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2024年5月11日下午17:00之前送达或传至本公司,来函请注明“股东大会”字样。

授权委托书扫描附件一格式填写
2、登记时间
2024年5月11日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
3、登记地点
公司董事会办公室
联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号
邮政编码:273100
联系电话:0537-4430400

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.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
1、联系方式
会议联系人:张连毓
联系地址:董事会办公室
联系电话:0537-4436777
传真号码:0537-4430400
投票地址:山东省曲阜市圣阳路1号
邮编:273100
2、与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20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、投票代码:362580
2、投票简称:圣阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案表达不同表决意见的情况下,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见视为:如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间:2024年5月13日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过深交所交易系统交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15,结束时间为2024年5月13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投票身份认证业务指引》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://wtp.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://wtp.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:

山东圣阳电源股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会,并按以下权限行使被授权人表决权:

Table with 5 columns: 被授权事项, 授权范围, 投票, 同意, 反对, 弃权. Lists various resolutions and the authorized person's voting instructions.

注:1、上述议案为累积投票提案,请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东(含委托代理人)只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决无效,按弃权处理。

2、授权委托书有效期限自授权委托书签署之日起至本次大会会议结束止。

3、本人(或授权人)单位公章并由法定代表人签字。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股票:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

有效期限:截至2024年5月13日
签署日期:2024年 月 日
附件三: 山东圣阳电源股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书

截至2024年5月7日(星期二)下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有“圣阳股份”(股票代码:002580)股票,现自愿参加山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会。

单位名称:(或股东姓名):
营业执照号码/统一社会信用代码(或身份证号码):
股东账户号:
持股数量:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
日期: 年 月 日
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-013

山东圣阳电源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

修订。 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,根据《公司法》《证券法》《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订,现将具体修订情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: 条款序号, 修订内容. Lists the specific changes to the Articles of Association.

四、《监事会议事规则》修订情况

Table with 2 columns: 条款序号, 修订内容. Lists the specific changes to the Rules of Procedures for the Board of Supervisors.

除上述内容修订外,其他条款内容不变,上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并提请股东大会审议授权公司董事会办理《公司章程》备案相关事宜。

五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-014

山东圣阳电源股份有限公司关于2023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。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,经测试,公司部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产,如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后,报告期,公司计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,813.26万元。具体明细如下:

Table with 2 columns: 资产类别, 减值准备金额. Shows the breakdown of impairment provisions by asset category.

单位:万元

二、关联介绍和关联关系

本次计提资产减值准备事项不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-009

Table with 2 columns: 项目, 2023年度计提金额. Shows the amounts of impairment provisions for 2023.

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2、资产减值 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,当存货的可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。库存商品、在产品用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;其他数量繁多、单价较低的原材料按类别提取存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 公司本次计提信用减值准备及资产减值准备1,813.26万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润1,111.53万元,相应减少2023年末归属于上市公司所有者权益1,111.53万元。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-009

山东圣阳电源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关公告如下:

一、本次利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2023年度,公司实现的归属于上市公司股东的净利润173,675,975.54元,母公司实现净利润170,424,198.37元,计提法定盈余公积14,042,419.84元。截至2023年12月31日,公司合并报表可供分配利润616,045,917.26元,母公司可供分配利润610,758,826.13元。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未分配资金需求和股东回报等因素提出的,不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响,符合公司战略规划和发展规划。本次利润分配预案中,现金分红总额占本次利润分配总额的100%。本次利润分配预案实施后,公司近三年(2021年、2022年、2023年)现金分红金额不低于最近三年实现的平均归属于上市公司股东的净利润的30%,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的其他说明 1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因 面对全球经济形势复杂严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素影响,业内企业经营压力加大,行业整合加速,市场竞争日趋激烈。近年来,公司紧跟全球数字化转型和绿色低碳化快速发展的历史机遇,加大产业转型升级、总资产、净资产、营业收入、净利润等实现稳定增长。结合公司战略规划,为继续做大做强主业,公司将持续加大科技研发、产线提升、数字化建设等方面的投入,增强公司核心竞争力,提升公司可持续发展能力。本次利润分配预案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律法规和《公司章程》规定。

2、留存未分配利润的预计用途 公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和长期发展资金需求,以支持公司各项业务的开展,为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健经营提供资金保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利 公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与股东大会决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平采取的措施 公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,在保证公司经营发展合理需求的前提下,结合实际情况和未来发展规划,统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报,与投资者共享发展成果。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-015

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

特别提示: 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(下称“财政部”)发布的相关规定进行相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更日期及原因 2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),要求“关于流动负债与流动负债的划分”“关于供应链融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则》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。

3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定,除上述变更前,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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。

4、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更更是对公司的影响较小,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-017

山东圣阳电源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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”)将于2024年5月7日(星期二)15:00-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过深圳证券交易所“互动易”栏目(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员:公司董事长李伟先生、财务总监陈庆先生、独立董事顾泽先生、董事会秘书张连毓先生。

为拓宽和便利投资者、提升交流的有效性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,欢迎广大投资者通过前述“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会! 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-017

山东圣阳电源股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)及权属公司因日常经营需要,预计2024年与关联方山东国惠投资产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司、山东金富地新材料科技股份有限公司发生日常关联交易金额合计不超过2665万元。

2024年4月18日,公司召开第六届董事会第五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李伟先生、李茂先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表了审核意见。

2024年4月18日,公司召开第六届监事会第五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)预计2024年日常关联交易类别和金额

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同预计总金额(人民币), 截至报告期末已发生金额(人民币), 占营业收入比例(%)

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(人民币), 占营业收入比例(%)

公司董事会对2023年度日常关联交易预计与实际发生情况对比分析:公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计情况基本一致,符合公司日常经营需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司 2024年4月20日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-017