证券代码:200992　证券简称:中　鲁B　公告编号:2024-11

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	中鲁B	股票代码	200992
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梁尚磊		傅远海
办公地址	山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼25层		山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼25层
传真	0532-55717928		0532-55717928
电话	0532-55717928		0532-55715968
电子信箱	zl000992@163.com		zl000992@163.com

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要业务为远洋捕捞、冷藏运输、冷藏加工贸易等,互为依托,互相促进,产业链比较完备。
(1)远洋捕捞
报告期内,公司从事远洋捕捞船共27艘,其中,大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘、大型金枪鱼围网船0艘(组)、中型拖网渔船2艘,鱿鱼钓船2艘,主要在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。①延绳钓项目,2023年在合作区内产量较好,较去年同期产量出现大幅上涨。②围网捕捞项目包括大西洋围网和中西太围网,其中,7艘(组)围网船受太阳洋海域生产影响,产量可观,另外还有部分船在中西太平洋海域投产作业,产量稳步提升。③两艘鱿鱼钓船因2023年上半年渔场转移时船只长时间航行导致产量减少。④公司拖网船正在进行试日拖新,未生产。
(2)冷藏运输
报告期内,公司所属8艘大型远洋运输船舶设备先进,性能优良,管理严格,服务规范,适用于水产品,肉禽,蔬菜,水果的远洋冷冻,冷藏运输,船舶服务航区覆盖中西太平洋,印度洋,大西洋,南北美洲的远洋海域和港口。聚焦主责主业,坚持稳字当头,严字当先,持续提升于部职工管理水平和专业技能;重视人才队伍建设,在选人才选培养的思路上深化"引、育、用、留";强化安全生产底线意识和红线思维,高标准、严要求筑牢安全新防线,实现高质量发展与高水平安全风险共立。
(3)冷藏加工贸易
报告期内,公司冷藏加工贸易板块,受政治因素,市场因素,消费观念等多重因素的叠加影响,原材料价格陡崖式下跌,国际消费市场库存久涨不消。主要以强化市场开发,拓展业务增量为主,谋取经济效益和有大目,屏蔽,造艘,长蟹,剑鱼,红鲷,黑鲨等二十几个金枪鱼品种。产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、切给鲔鱼等,产品以出口为主,主要销往日本、欧盟、韩国等国家。公司已通过HACCP 注册、欧盟认证、BRC认证、MSC 认证、BSCI 认证。国内销售线下推行"定制化服务",线上拓展"科普+宣传",加速"品牌+创新"双驱动,围绕"捕、运、储、供"全产业链条提档升级。把金枪鱼与"工业旅游"相结合,形成"旅游+推广"的新型贸易模式。
经营模式:公司是国中多元化经营模式。
市场地位:中国远洋渔业协会副会长单位、青岛市远洋渔业协会会长单位。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,048,135,067.79	1,838,429,134.17	11.41%	1,400,134,960.71
归属于上市公司股东的净资产	1,029,594,896.14	987,072,734.95	4.31%	933,535,874.90
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,145,252,422.09	985,428,305.37	16.22%	934,284,403.21
归属于上市公司股东的净利润	39,599,325.61	30,239,511.38	30.95%	35,526,982.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,139,489.17	22,593,100.41	51.11%	30,732,469.56
经营活动产生的现金流量净额	81,536,757.82	12,732,673.10	540.37%	169,895,824.82
基本每股收益(元/股)	0.1488	0.1137	30.87%	0.1355
稀释每股收益(元/股)	0.1488	0.1137	30.87%	0.1355
加权平均净资产收益率	3.93%	3.12%	0.81%	3.87%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,222,371.08	228,996,893.12	253,823,146.01	437,210,011.88
归属于上市公司股东的净利润	-3,004,775.96	-7,196,565.06	39,311,407.36	10,489,251.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,969,137.32	-8,277,290.19	38,095,318.72	8,290,597.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,490,464.03	-27,975,405.58	68,651,807.38	67,350,910.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

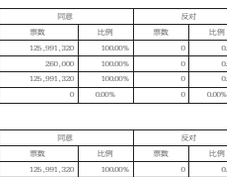
报告期末普通股股东总数	9,570	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	47.25%	125,731,320	125,731,320			
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427				
竺淑桢	境内自然人	1.88%	5,002,046				
蔡浴久	境内自然人	1.75%	4,668,300				
鲁长城	境内自然人	1.07%	2,854,515				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.04%	2,761,025				
陈慕美	境内自然人	0.73%	1,954,850				
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.69%	1,847,854				
林名高	境内自然人	0.56%	1,500,001				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例	
陈慕美	新增	0	0.00%		0	0.00%	
王东升	退出	0	0.00%		0	0.00%	

(2)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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.报告期内,卢连兴先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务;王守海先生辞去公司董事会独立董事职务,具体内容详见公司于2023年5月6日、2023年12月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2023-13)和《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-24)。
2.公司于2024年4月8日收到董事辛莉女士、监事会主席刘志辉先生的书面辞职报告。辛莉女士申请辞去公司第八届董事会董事职务;刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。2024年4月26日,经公司2024年第一次临时股东大会审议,同意补选梁尚磊先生、曾宪忠先生为公司第八届董事会董事,同意补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事,同意补选周辉女士为公司第八届监事会监事。同日,经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议,同意选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长,周辉女士为公司第八届监事会主席,具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年4月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事辞职的公告》(公告编号:2024-04)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-09)、《第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-10)和《第八届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-18)。
3.公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》,将公司住所由"山东省青岛市黄岛区珠海西路29号"变更为"山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号"。具体内容详见公司于2023年5月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-14)。目前公司住所变更事项尚未提交青岛市行政审批服务局登记,本次变更后的注册地址以行政审批机关核准的内容为准。

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2024-09

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2024年4月25日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2024年4月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室
3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:王欢先生
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	3	125,991,320	47.26%	3	125,991,320	47.26%	0	0	0.00%
其中:中小投资者	2	260,000	0.19%	2	260,000	0.19%	0	0	0.00%
内资股东	3	125,991,320	98.38%	3	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场及与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
1.关于审议修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
3.关于审议修订《董事会工作细则》的议案
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
4.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
5.关于审议2024年度投资计划的议案
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
6.关于审议补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
7.关于审议补选周舒女士为公司第八届监事会监事的议案
表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。
8.关于审议补选非独立董事的议案
8.01关于补选梁尚磊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	0	0	0.00%

本议案获得通过。
8.02关于补选曾宪忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100%
其中:中小投资者	260,000	260,000	100%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	0	0	0.00%

本议案获得通过。
梁尚磊和曾宪忠当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:郑文勇、马鹏瑞
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
五、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议;
2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2024-10

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议,于2024年4月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开,应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长梁尚磊先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1.关于审议选举董事长的议案
选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于审议补选董事会专门委员会委员的议案
补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员;曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员;武恒光先生为公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3.关于审议2023年度总经理工作报告的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4.关于审议2023年度董事会工作报告的议案
公司独立董事刘刚刚先生和王守海先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》,对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
5.关于审议2023年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-11)。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2024-16

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2023年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案。
(三)会议召开的合法、合规性: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、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议时间:2024年5月30日(星期四)14:30
2.网络投票时间:2024年5月30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为9:15-15:00期间的任意时间。
(五)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表决方式。
(六)会议的股权登记日:2024年5月20日
B股股东应在2024年5月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)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;于股权登记日下午收市时在中国结算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。
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。
(八)会议地点:青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称及提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议2023年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于审议2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√
7.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√

(二)议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。
(三)其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)股东大会登记方法
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(二)登记地点:青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。
(四)其他事项:异地股东可用信函或传真方式登记(须在2024年5月28日下午16:00前送达或传真至公司)。
(五)会议联系方式
联系人:唐运涛　三天阳　电　话:0532-55715968
传　真:0532-55717928　邮　箱:zl000992@163.com
(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。
五、备查文件
1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1
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"360992",投票简称为"中鲁投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
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:2024年5月30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2024年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
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2
授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称:　　委托人持股数:　　股
委托人股东账号:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):　　受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议2023年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议2023年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于审议2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√			
7.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√			

委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:　　年　月　日

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2024-18

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议,于2024年4月15日以电话和电子邮件方式通知了各位监事,于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席监事3名,亲自出席监事3名,其中王方女士以通讯方式参会。会议由监事会主席周舒女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:
1.关于审议选举监事会主席的议案
选举周舒女士为公司监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3.关于审议2023年度报告全文及摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4.关于审议2023年度财务决算报告的议案
经审核,监事会认为公司2023年年度财务决算报告根据审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告编制,真实、准确地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5.关于审议2023年度利润分配预案的议案
经审核,监事会认为公司董事会制定的2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司2023年度利润分配方案。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6.关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案
监事会认真审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告,认为公司内部控制体系较为完善,符合国家相关法律法规要求,对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7.关于审议2024年第一季度报告的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
其中议案2,3,4,5尚需股东大会审议批准。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2024-19

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,对公司截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况概述
(一)计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,并基于谨慎性原则,对截至2023年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
(二)计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司2023年度计提的资产减值准备合计67,685,112.09元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。具体明细如下:

单位:人民币元

序号	项目	计提资产减值准备金额
1	应收账款坏账准备	-236,791.90
2	其他应收款坏账准备	361,161.34
3	存货跌价准备	67,560,742.65
合计		67,685,112.09

(三)本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项,已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的依据
(一)信用减值损失准备
公司对于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的预期信用损失确定方法见以上金融工具处理方法。
(二)存货跌价准备
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费以后的金额。
三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明
根据相关规定,对申项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上,且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下:

单位:人民币元

资产名称	存货
账面金额	573,237,671.55
资产估计可收回金额	496,699,538.13
资产可收回金额的计算过程	①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以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,确定其可变现净值。 ②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以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,确定其可变现净值。 ③资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格约定,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备依据	《企业会计准则》及公司会计