证券代码:600579　　证券简称:克劳斯

克劳斯玛菲股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,282,042,186.60	-11.89
归属于上市公司股东的净利润	37,579,075.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-327,461,035.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	52,813,816.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.12	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,238,565,520.23	19,508,893,162.10	-11.64
归属于上市公司股东的所有者权益	623,560,842.22	717,183,873.38	-13.06

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	374,452,381.73	主要由于处置子公司耐驰特股权及商标产生约0.46亿欧元的收益。根据上述交易的协议约定,交易双方将在交割日后基于耐驰特于交割日的资产负债表对交割价款进行调整,并在交易双方对交割账目达成一致后由卖方或者买方支付最终购买价格与交割价款的差异部分给对方
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,244,545.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-32,982,415.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,283,764.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,325.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-11,011,508.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	365,040,110.74	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-11.89	一季度营业收入较去年同期下降主要由于公司上年年初在手订单为历史最高,自2023年上半年开始,到2024年1季度受全球地缘政治、欧洲经济释长疲惫、欧洲区域贷款利率高企等影响,子公司新增订单数量下降,导致营业收入下降。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要由于收入较去年同期下降的不利经营状况下,着力催收回款,并加强供应链管理,降低存货水平,导致现金流流入大于流出。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	归属于上市公司股东净利润较去年同期相平。主要由于报告期内,公司子公司出售斯洛特耐驰特机械有限公司股权交易标项目在2024年3月28日(“交割日”)成功完成交割,报告期内确认投资收益约0.46亿欧元。根据上述交易的协议约定,交易双方将在交割日后基于耐驰特于交割日的资产负债表对交割价款进行调整,并在交易双方对交割账目达成一致后由卖方或者买方支付最终购买价格与交割价款的差异部分给对方。投资收益金额会进一步调整。该数额为初步核算数据,具体最终影响向待年审会计师审计后确认。具体内容详见2024年3月29日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《克劳斯玛菲股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:2024-003)及2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《克劳斯玛菲股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》(公告编号:2024-013)。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	剔除处置子公司产生的收益,第一季度非经损益同比去年减亏约1000万元,主要由于KM集团降低经营成本、精简工作岗位等举措,对经营情况进步产生正面影响。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要由于本期净利润相较2023年同期扭亏。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要由于本期净利润相较2023年同期扭亏。

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	33,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化工科学研究院有限公司	国有法人	214,723,549	43.25		无	
中国化工装备环球控股(香港)有限公司	境外法人	71,750,400	14.45		无	
福建省三明双轮化工机械有限公司	国有法人	9,692,088	1.93		无	
福建华橡自控技术股份有限公司	国有法人	9,038,847	1.82		无	
中国化工装备有限公司	国有法人	4,135,206	0.83		无	
中国化工橡胶有限公司	国有法人	3,000,000	0.60		无	
袁斌	境内自然人	1,736,901	0.35		无	
周川	境内自然人	1,623,900	0.33		无	
刘彦	境内自然人	1,330,500	0.27		无	
何强	境内自然人	1,250,000	0.25		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国化工科学研究院有限公司	214,723,549	人民币普通股	214,723,549
中国化工装备环球控股(香港)有限公司	71,750,400	人民币普通股	71,750,400
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,692,088	人民币普通股	9,692,088
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	人民币普通股	9,038,847
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
袁斌	1,736,901	人民币普通股	1,736,901
周川	1,623,900	人民币普通股	1,623,900
刘彦	1,330,500	人民币普通股	1,330,500
何强	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,除中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)市场形势

国际方面,根据欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会(EUROMAP)调查显示,欧洲橡塑机械行业销售收入2023年约为180亿欧元,2024年预计170亿欧元,2025年预计低于160亿欧元,呈逐年下降趋势,预计将于2026年开始逐步复苏。根据德国机械设备制造业联合会(VDMA)调查显示,2024年1月至2月按实际值统计,橡塑机械行业订单累计同比减少20%,销售收入累计同比增长6%,总体仍处于下降趋势。

国内方面,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)的多类产品服务或迎来更多新机遇。

(二)订单情况

克劳斯玛菲集团有限公司(以下简称“KM集团”)一季度新签订单25,646万欧元(折合人民币约 19.86 亿元, 欧元汇率按照2024年一季度平均汇率折算价 7.744 计算,下同),同比下降9.36%;在手订单85,897万欧元(折合人民币约66.52亿元),较2023年12月31日增长1.44%。

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司一季度新签订单28,450万元, 同比下降10.2%;在手订单127,167万元,较2023年12月31日减少0.5%。

中化(福建)橡塑机械有限公司一季度新签订单2661万元,同比下降57.69%;当前在手订单34,471万元,较2023年12月31日减少3%。

(三)其他

未来3年,KM集团将携手奥格斯堡大学、纽伦堡科技大学、弗劳恩霍夫研究所及多家企业等9家合作方,共同研究人工智能在优化控制流程方面的应用,德国巴伐利亚政府为该项目提供约200万欧元资金支持。

为进一步降低运营成本,提高综合竞争力,实现可持续和高质量发展,KM集团于2023年5月起实施了以组织结构优化、组织流程优化、工作岗位精简、降本提质增效为核心的调整计划和效率计划项目,决定在全球范围内精简790个工作岗位。具体详见公司于2023年5月23日发布的《关于全资子公司重大事项的公告》(公告编号2023-033)。截至2024年一季度末,KM集团已精简234个工作岗位。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	886,071,509.16	1,064,573,827.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,730,275.81	27,178,765.29
应收票据	251,106,548.81	254,730,707.07
应收账款	1,709,684,164.07	2,223,121,616.07
应收款项融资	150,498,447.63	142,193,180.19
预付款项	453,170,814.20	467,599,066.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,824,144.92	24,390,384.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,633,899,570.80	3,863,257,480.52
其中:数据资源		
合同资产	1,216,658,032.25	1,120,263,779.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,137,769.03	180,844,067.64
流动资产合计	8,461,781,264.68	9,368,152,864.62
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	34,982,492.17	28,308,576.77
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,430,194.45	72,234,124.34
固定资产	1,752,789,771.09	2,104,920,757.82
在建工程	120,683,730.27	141,897,325.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,472,027,451.76	2,629,429,919.01
无形资产	2,130,433,987.91	2,657,038,505.80
其中:数据资源		
开发支出	124,376,408.41	187,211,181.99
其中:数据资源		
商誉	1,747,674,720.06	1,971,369,788.76
长期待摊费用	2,398,774.44	2,802,456.76
递延所得税资产	253,520,047.91	248,388,468.44
其他非流动资产	67,454,677.08	107,149,192.94
非流动资产合计	8,776,774,256.56	10,150,740,297.48
资产总计	17,238,555,520.23	19,508,893,162.10
流动负债:		
短期借款	586,862,473.10	1,686,579,668.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,261,989.65	2,158,487.94
应付票据	97,068,484.80	152,269,815.20
应付账款	2,008,947,101.96	2,127,122,800.02
预收款项	594,686.18	656,206.44
合同负债	2,314,330,532.48	2,446,533,780.47
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	622,514,563.02	668,621,573.45
应交税费	127,992,689.50	140,266,321.10
其他应付款	382,580,822.86	397,322,710.25
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	232,649,208.46	214,239,492.25
其他流动负债	414,031,479.13	500,496,181.14
流动负债合计	6,797,834,031.13	8,226,236,025.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,703,077,566.13	2,829,780,278.47
长期应付款	3,388,319,190.19	3,818,143,272.99
长期应付职工薪酬	714,561,127.11	775,137,335.18
预计负债	81,828,292.72	103,608,776.90
递延收益	9,780,853.37	9,516,560.71
递延所得税负债	230,418,970.02	299,861,628.54
其他非流动负债	6,065,962.24	7,592,007.93
非流动负债合计	7,134,031,940.78	7,843,639,871.62
负债合计	13,931,865,971.91	16,069,875,896.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	496,491,159.00	496,491,159.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,381,189,042.50	5,381,189,042.50
减:库存股		
其他综合收益	78,275,964.42	210,423,504.59
专项储备	4,697,565.55	3,752,121.94
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97
一般风险准备		
未分配利润	-5,366,061,214.22	-5,403,640,288.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	623,560,842.22	717,183,873.38
少数股东权益	2,683,128,706.10	2,721,833,391.73
所有者权益(或股东权益)合计	3,306,689,548.32	3,439,017,265.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,238,555,520.23	19,508,893,162.10

公司负责人:张驰　主管会计工作负责人:李晓旭　会计机构负责人:刘瑞强

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,282,042,186.60	2,589,920,519.12
其中:营业收入	2,282,042,186.60	2,589,920,519.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,568,129,009.01	2,893,745,154.23
其中:营业成本	1,796,060,377.22	2,187,962,283.28
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	3,073,049.89	1,690,966.04
销售费用	395,352,070.73	379,406,470.10
管理费用	206,001,701.58	163,612,829.12
研发费用	91,068,796.56	69,351,235.44
财务费用	76,573,103.03	91,721,400.25
其中:利息费用	88,374,312.81	84,516,513.46
利息收入	-6,411,226.15	-3,365,885.50
加:其他收益	3,343,626.98	1,473,906.43
投资收益(损失以“-”号填列)	372,848,808.64	
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)	-32,982,415.96	-1,984,844.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,791,800.22	-1,713,764.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-32,279,104.80	-28,849,648.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)		405,795.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,635,702.67	-334,493,163.17
加:营业外收入	2,016,181.64	443,528.45
减:营业外支出	269,830.94	267,083.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,381,053.37	-334,316,738.39
减:所得税费用	-33,977,854.95	3,917,752.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,363,908.32	-338,234,490.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	94,223,078.168	-316,214,138.800
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,859,169.85	-23,020,351.59
(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)	37,579,075.40	-338,234,490.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	24,784,832.92	
六、其他综合收益的税后净额	-195,627,056.72	-11,442,346.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,147,540.17	-11,442,346.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-10,313,110.41	-2,775,347.73
(1)重新计量设定受益计划变动额	-10,313,110.41	-2,775,347.73
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-121,834,429.76	-8,666,998.70
(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	-121,834,429.76	-8,666,998.70
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,489,516.55	
七、综合收益总额	-133,273,150.40	-349,676,836.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,568,464.77	-349,676,836.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,704,685.63	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	-0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.68

公司负责人:张驰主管会计工作负责人:李晓旭会计机构负责人:刘瑞强

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	2,883,814,734.61	2,867,007,377.54
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	97,392.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,108,523.17	17,913,478.88
经营活动现金流入小计	2,917,020,650.66	2,884,920,856.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,789,193.89	2,094,662,408.90
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	860,614,289.76	821,826,920.81
支付的各项税费	193,115,628.52	229,979,126.86
支付其他与经营活动有关的现金	56,687,721.86	247,612,460.38
经营活动现金流出小计	2,864,206,834.03	3,394,089,916.95
经营活动产生的现金流量净额	52,813,816.63	-509,169,079.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,295,509.47	6,361,740.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,095,150,376.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,306,445,885.49	6,361,740.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,764,065.60	359,185,206.54
投资支付的现金		
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	68,764,065.60	359,185,206.54
投资活动产生的现金流量净额	1,237,681,819.89	-352,823,465.67
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	87,013,876.91	414,025,627.43
收到其他与筹资活动有关的现金	1,036,360,493.68	374,845,000.00
筹资活动现金流入小计	1,123,274,370.59	788,870,627.43
偿还债务支付的现金	1,061,712,769.46	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,183,637.66	32,845,564.39
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	1,448,068,432.13	78,871,884.40
筹资活动现金流出小计	2,566,964,839.24	407,717,448.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,443,690,468.65	381,153,178.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,802.76	-2,540,119.89
五、现金及现金等价物净增加额	-159,190,694.89	-483,379,485.45
加:期初现金及现金等价物余额	959,785,917.39	1,038,861,080.03
六、期末现金及现金等价物余额	800,595,222.21	555,481,594.58

公司负责人:张驰　主管会计工作负责人:李晓旭　会计机构负责人:刘瑞强

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600579　　证券简称:克劳斯　　公告编号:2024-025

克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月24日13点30分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦 511 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年年度报告及其(摘要)的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案	√
7	关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案	√
8	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√
9	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√
10	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司2024年度融资计划的议案	√
12	关于公司2024年度资本支出计划的议案	√
13	关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案	√
14	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
15.01	刘雪娇	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
16.01	陈方道	√

听取事项:听取公司《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议及第八届监事会第八次、第九次会议相应审议通过,具体内容详见公司于2024年4月27日、4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案10

应回避表决的关联股东名称:中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600579	克劳斯	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。

(一)登记时间:2024 年5 月23日,上午9时-12时,下午13 时-17时。

(二)登记地点:北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦501室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记:

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

2、自然人股东代理人:代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东,均有权参加本次股东大会的现场会议。

六、其他事项

(一)联系方式联系地址:北京市朝阳区北土城西路9 号中国蓝星总部大厦501 室

联系人:杨薇

电话:010- 6195 8651

传真:010 - 6195 8777

邮箱:IR.600579@sinochem.com

(二)会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

克劳斯玛菲股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年年度报告及其(摘要)的议案			
5	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案			
7	关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案			
8	关于公司2024年度董事薪酬的议案			
9	关于公司2024年度监事薪酬的议案			
10	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			
11	关于公司2024年度融资计划的议案			
12	关于公司2024年度资本支出计划的议案			
13	关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案			
14	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	刘雪娇	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	陈方道	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选