山东金晶科技股份有限公司

公司代码:600586　　公司简称:金晶科技

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现税后利润43,329,612.09元,提取 10%的法定盈余公积金4,332,961.21元,加年初未分配利润584,549,856.44元,扣除2017年度利润分红87,498,126.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为536,048,381.32元。

利润分配预案:拟以公司实施2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数,以未分配利润向股东每10 股派发现金红利人民币0.6 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)计算,预计2018 年度派发现金红利总额为85,956,126.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	于浩坤
办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	0533-3586666	0533-3586666
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	yuhaokun@cnggg.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品,分别隶属于建材和化工行业,企业采取自产自销的经营模式。

(一)建材类业务

1、原片类产品:主要包括2-25mm多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等,生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域,合计产能3000万重量箱,公司是中国平板玻璃标准的制定者,产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。

2、汽车玻璃及深加工产品:产业基地位于山东淄博,公司在现有玻璃业务资产的基础上,先后设立山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、山东金晶圣戈班玻璃有限公司,积极引进外部股东,在生产、销售环节实现深度合作,一方面降低了成本,增强了汽车玻璃的市场竞争力;另一方面把优质生产线升级为功能线,提升产品的功能和附加值,实现自身产能新活力的培育。淄博金星玻璃有限公司主要从事深加工玻璃业务,在优化资源配置的基础上,预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。

3、光伏玻璃产品:为了适应玻璃行业发展趋势,充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验,寻求新的利润增长点,借助国家“一带一路”战略的推进,公司在马来西亚计划分两期建设1条500t/d前板玻璃生产线和1条500t/d背板玻璃配套联线钢化深加工生产线, 生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园,目前处于在建状态, 产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。

4、经典案例:中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔(哈利法塔)等地标性建筑。

(二)化工类业务

产业基地位于山东昌邑,主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料,广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净,已在全国15个省份17家商超系统的253家门店铺货上架,品牌影响进一步扩大。

(三)全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京大兴,定位于产业园区运营,目前已积极寻求合作伙伴,开启招才引智、开辟新产业的功能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	9,654,677,505.59	9,601,306,132.33	0.56	9,509,118,411.96
营业收入	5,124,603,296.67	4,353,827,869.23	17.70	3,357,176,506.65
归属于上市公司股东的净利润	78,394,240.79	144,490,264.77	-45.74	37,825,639.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,841,207.47	272,998,886.61	-57.57	48,915,250.64
归属于上市公司股东的净资产	4,226,439,573.71	4,203,246,055.84	0.55	4,003,106,819.34
经营活动产生的现金流量净额	617,675,714.97	470,415,372.90	31.30	501,930,418.94
基本每股收益(元/股)	0.0551	0.1016	-45.77	0.0266
稀释每股收益(元/股)	0.0538	0.1016	-47.05	0.0259
加权平均净资产收益率(%)	1.85	3.53	减少1.68个百分点	0.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,155,675,280.35	1,225,148,853.79	1,284,670,866.79	1,459,108,295.74
归属于上市公司股东的净利润	60,173,493.49	141,776,859.44	46,791,134.96	-170,347,247.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,519,701.88	137,924,791.22	47,732,935.22	-129,336,220.85
经营活动产生的现金流量净额	169,013,670.46	329,834,514.10	101,484,415.02	17,343,115.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,508
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,279
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	0	399,305,278	27.38	0	质押	140,000,000	境内非国有法人
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	58,330,000	4.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	38,252,100	2.62	0	无		国有法人
中信信托有限责任公司-中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	0	29,332,816	2.01	0	无		未知
航天科工财务有限责任公司	0	19,600,000	1.34	0	无		国有法人
宫家鑫	2,088,400	16,468,400	1.13	0	无		境内自然人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·378号证券投资集合资金信托计划	0	15,699,957	1.08	0	无		未知
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·279号证券投资集合信托计划	0	12,161,766	0.83	0	无		未知
潘庆玲	11,011,843	11,011,843	0.76	0	无		境内自然人
王代兵	9,800,000	9,800,000	0.67	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入51.25亿元、归属于上市公司股东的净利润7839万元,同比变动分别为17.70%、-45.74%,具体分析如下

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材	2,765,327,099.67	2,244,438,438.81	18.84	13.91	16.09	减少1.53个百分点
化工	2,126,634,314.87	1,554,438,204.42	26.91	13.32	25.84	减少7.27个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
技术玻璃	1,603,980,241.79	1,262,775,173.56	21.27	15.25	20.32	减少3.31个百分点
浮法玻璃	948,340,673.55	809,526,688.82	14.64	21.72	28.14	减少4.28个百分点
深加工玻璃	213,006,184.33	172,136,576.43	19.19	-17.07	-31.69	增加17.30个百分点
纯碱	2,126,634,314.87	1,554,438,204.42	26.91	13.32	25.84	减少7.27个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	4,084,514,401.09	3,165,562,999.61	22.50	18.53	27.96	减少5.71个百分点
国外	807,447,013.45	633,313,643.62	21.57	-5.92	-8.84	增加2.51个百分点

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司详见附注七.1在子公司中的权益,本期合并范围的变动详见附注六、合并范围的变更。本财务报表由本公司董事会于2019年4月27日批准报出。

证券代码:600586　股票简称:金晶科技　编号:临2019-009号

山东金晶科技股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年4月17日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十二次董事会的通知,会议于2019年4月27日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、山东金晶科技股份有限公司2018年度总经理工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票

二、山东金晶科技股份有限公司2018年度董事会工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票

三、金晶科技2018年度独立董事述职工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票

四、山东金晶科技股份有限公司2018年年度报告以及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票

五、山东金晶科技股份有限公司2018年财务决算报告

同意9票,反对0票,弃权0票

六、山东金晶科技股份有限公司208年利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现税后利润43,329,612.09元,提取 10%的法定盈余公积金4,332,961.21元,加年初未分配利润584,549,856.44元,扣除2017年度利润分红87,498,126.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为536,048,381.32元。

利润分配预案:拟以公司实施2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数,以未分配利润向股东每10 股派发现金红利人民币0.6 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)计算,预计2018 年度派发现金红利总额为8,5956,126.00元。

同意9票,反对0票,弃权0票

七、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年审计机构,并支付2018年度审计费用120万元

同意9票,反对0票,弃权0票

八、聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

同意9票,反对0票,弃权0票

九、公司2019年度日常关联交易预计的议案

详见同日发出的2019年度日常性关联交易预计的公告,临2019-011号。

关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

同意6票,反对0票,弃权0票

十、公司2018年度内控自我评价报告(详见上海证券交易所网站)

同意9票,反对0票,弃权0票

十一、公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

详见同日发出的公司对外担保的公告,临2019-012号。

同意9票,反对0票,弃权0票

十二、关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案

根据公司《首期限制性股票激励计划(草案)》及公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的条件已达成,限制性股票激励计划356名激励对象获授的限制性股票可申请进行第三个解锁期解锁,共计可解锁限制性股票共计14166400股,占获授限制性股票总额的40%

同意9票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过关于《公司2019年第一季度报告的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过关于《修改公司章程的议案》

详见上海证券交易所网站。

同意9票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过关于召开2018年度股东大会的议案

详见山东金晶科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告(临2019-013号)

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编号:临2019—010号

山东金晶科技股份有限公司 七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2019年4月17日发出召开七届五次监事会的通知,会议于2019年4月27日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2018年度报告以及摘要》,并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案(详见上海证券交易所网站)

同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议通过关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案

经核查,公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件,且公司已履行了相关解锁的法定程序,同意激励对象提出解锁申请。

同意5票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2018年利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现税后利润43,329,612.09元,提取 10%的法定盈余公积金4,332,961.21元,加年初未分配利润584,549,856.44元,扣除2017年度利润分红87,498,126.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为536,048,381.32元。

利润分配预案:拟以公司实施2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数,以未分配利润向股东每10 股派发现金红利人民币0.6 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)计算,预计2018 年度派发现金红利总额为8,5956,126.00元。

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策,符合客观实际。我们同意此分配预案,该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意5票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

并发表审核意见如下:

1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作;

2、公司2019年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2019年4月30日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编号:临2019—011号

关于山东金晶科技科技股份有限公司 2019年度日常性关联交易预计的公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、预计2019年度日常性关联交易

山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司,主要从事纯碱的生产销售,公司注册资本136,912.00万元,位于山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司,本公司持股比例45%,主要从事浮法玻璃的生产销售,公司注册资本14,933.33万元,位于河北廊坊。

1、廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易,预计2019年交易金额为3000万元。

2、廊坊金彪玻璃有限公司出口业务由本公司代理,预计2019年交易金额为7300万元。

二、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照国家的有关价格标准和市场价执行,不存在任何损害公司利益的情形。

三、关联交易的目的和对公司的影响

1、纯碱系玻璃的原材料,廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要,充分利用了公司的产业链优势,利于公司发展。

2、廊坊金彪玻璃有限公司目前尚未取得自营进出口权,为了满足该公司正常经营的需要,其产品出口由本公司代理。

上述交易均按照市场价执行,不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

四、2019年度关联交易预案审议程序

公司于2019年4月27日召开七届十二次董事会,关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决,其余6名董事全部同意本议案,公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可,同意提交董事会讨论并发表了独立意见。独立董事认为:公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的,交易定价符合市场原则,交易事项符合全体股东的最大利益。

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下:我们听取了公司管理层的介绍,查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司、山东金晶科技股份有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司以往年度日常性关联交易,且分析了关联交易的必要性后,该交易为了满足该公司正常生产经营的需要,充分利用了公司的产业链优势和资源优势,利于公司发展。公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的,交易定价符合市场原则,交易事项符合全体股东的最大利益。

五、关联交易协议签署情况

双方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》和《产品出口代理协议》。双方将严格执行上述协议的约定。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2019-012号

山东金晶科技股份有限公司 为山东海天生物化工有限公司 提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山东海天生物化工有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币9000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%,期限3年,由本公司提供信用担保
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至2018年12月31日,本公司累计对外担保金额122248.69万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为28.92%
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

本公司于2019年4月27日召开七届十二次董事会,审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》,本公司为全资子公司山东海天生物化工在兴业银行淄博分行授信9000万元融资提供信用担保,期限3年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:山东海天生物化工有限公司

2、注册地点:山东省昌邑市注册资本:13.6912亿元

3、法定代表人:王刚

4、经营范围:纯碱、小苏打等产品的生产、销售

5、截至2018年12月31日,公司资产总计41.24亿元,净资产18.91亿元,2018年1-12月,公司实现营业收入25.86亿元,净利润2.35亿元。

三、与本公司的关系

该公司为本公司全资子公司,为支持其发展,同意为上述融资提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,本公司对外担保总额122248.69万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为28.92%,其中对子公司的担保总额119936.90万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为28.38%。公司不存在逾期担保。

五、备查文件目录

1、金晶科技七届十二次董事会决议

2、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件

3、山东海天生物化工有限公司截至2018.12.31财务报表

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2019-013号

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2018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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年5月23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

2018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:2019年5月23日14点00 分

召开地点:公司418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2019年5月23日

至2019年5月23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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	金晶科技2018年度董事会工作报告	√
2	金晶科技2018年度监事会工作报告	√
3	金晶科技2018年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技2018年度财务决算报告	√
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案	√
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案	√
7	审议2018年度利润分配方案	√
8	修改公司章程的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年4月27日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、

特别决议议案:8

3、

对中小投资者单独计票的议案:7

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600586	金晶科技	2019/5/16

(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

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东帐户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

六、

其他事项

1、联系人:董保森

2、联系电话:(0533)3586666　　传　真:(0533)3581362

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

5、出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书

●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

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23日召开的贵公司2018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	金晶科技2018年度董事会工作报告			
2	金晶科技2018年度监事会工作报告			
3	金晶科技2018年度报告以及年度报告摘要			
4	审议金晶科技2018年度财务决算报告			
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案			
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案			
7	审议2018年度利润分配方案			
8	修改公司章程的议案			

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。

证券代码:600586　股票简称:金晶科技　编号:临2019-014号

山东金晶科技股份有限公司 章程修改说明

根据证监会2019.04.17《关于修改上市公司章程指引的决定》,公司七届十二次董事会对章程相关条款进行了修改,并拟提交本公司股东大会审议.具体修改情况如下:

原章程有关条款	修改后相关条款
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 “公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%。并应当在3年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或召开股东大会通知指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事会每年更换和改选的董事(独立董事除外)人数不得超过董事会总人数的三分之一,但董事根据法律法规的规定不得继续担任董事或由于个人原因自行辞职而需要临时补选董事的,不受上述人数的限制。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十六条董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事会每年更换和改选的董事(独立董事除外)人数不得超过董事会总人数的三分之一,但董事根据法律法规的规定不得继续担任董事或由于个人原因自行辞职而需要临时补选董事的,不受上述人数的限制。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百零七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、收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)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,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)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七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