山东山大华特科技股份有限公司

2020 第一季度报告

股票代码:000915 股票简称:山大华特

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	324,257,077.01	319,791,327.93	1.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,564,128.20	23,919,638.68	107.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,269,118.36	23,635,184.96	99.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,340,929.80	−76,705,465.97	
基本每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.49%	增加1.33个百分点
	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)	3,176,633,507.33	3,152,463,167.36	0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,780,702,636.63	1,731,138,508.43	2.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	7,039.91	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,567,136.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,620,913.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−759,444.45	
减:所得税影响额	411,837.95	
少数股东权益影响额(税后)	728,798.26	
合计	2,295,009.84	−−

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	18,599	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	4.07%	9,546,685	0	质押	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,599,955	0	质押	0
					冻结	0
#杜水萍	境内自然人	1.66%	3,892,000	0	质押	0
					冻结	0
#陈慧微	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					冻结	0
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	其他	1.18%	2,768,847	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,009	0	质押	0
					冻结	0
#魏菲	境内自然人	1.13%	2,642,068	0	质押	0
					冻结	0
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	0.94%	2,208,618	0	质押	0
					冻结	0

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	
		股份种类	数量
山东山大产业集团有限公司	48,544,340	人民币普通股	48,544,340
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,546,685	人民币普通股	9,546,685
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,599,955	人民币普通股	4,599,955
#杜水萍	3,892,000	人民币普通股	3,892,000
#陈慧微	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	2,768,847	人民币普通股	2,768,847
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	2,670,009	人民币普通股	2,670,009
#魏菲	2,642,068	人民币普通股	2,642,068
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	2,208,618	人民币普通股	2,208,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杜水萍通过中信建投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3,885,200股,陈慧微通过安信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3,100,000股,魏菲通过海通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2,642,068股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减幅度	变动原因
货币资金	499,528,005.89	953,895,051.24	−47.63%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
交易性金融资产	488,777,780.82	26,000,000.00	1779.91%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
预付款项	73,837,910.03	24,911,991.31	196.40%	主要系本期公司子公司达因药业预付工程、设备款增加所致
其他应收款	38,122,203.46	22,850,187.41	66.84%	主要系本期公司投保保证金增加及公司子公司卧龙学校代缴纳在编教师职工社保所致
其他流动资产	9,319,054.12	18,399,254.28	−49.35%	主要系本期预缴税款减少所致
短期借款		20,000,000.00		主要系本期银行借款减少所致
合同负债	113,784,853.21	83,395,846.70	36.44%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	82,510,416.08	118,806,267.90	−30.55%	主要系本期应付职工薪酬减少所致
应付股利	8,422,225.26	40,403,289.26	−79.15%	主要系本期公司子公司达因药业支付少数股东股利所致
其他流动负债	1,772,794.44	83,799.91	2015.51%	主要系本期公司子公司卧龙学校计提课本费所致
递延所得税负债	4,579,439.69			主要系本期公司子公司达因药业递延所得税负债增加所致
项目	2020年1季度	2019年1季度	增减幅度	变动原因
其他收益	2,256,414.56	1,373,969.98	64.23%	主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益(损失以“−”号填列)	1,075,583.01	669,123.29	60.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款取得的投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	1,777,780.82	579,744.92	206.65%	主要系本期持有银行理财产品和银行结构性存款计提的投资收益增加所致
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−750,204.01	695,228.14	−207.91%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,666,967.61	993,907.61	67.72%	主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出	907,446.13	1,654,037.93	−45.14%	主要系本期对外捐赠减少所致
归属于母公司股东的净利润	49,564,128.20	23,919,638.68	107.21%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
少数股东损益	44,513,056.24	14,914,459.49	198.46%	主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	437,902,139.10	288,857,464.44	51.60%	主要系本期公司子公司达因药业销售收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,784,248.68	20,074,803.88	−36.32%	主要系本期收到政府补助资金减少及收回投标保证金减少所致
支付的各项税费	30,591,137.32	73,415,331.43	−58.33%	主要系本期支付各项税费减少所致
收回投资收到的现金	176,000,000.00	100,000,000.00	76.00%	主要系本期赎回的银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得投资收益收到的现金	1,075,583.01	669,123.29	60.75%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款取得的投资收益增加所致
投资支付的现金	637,000,000.00	250,000,000.00	154.80%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得借款收到的现金		20,000,000.00		主要系本期银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月26日,公司收到第一大股东山东山大产业集团有限公司通知,山东山大产业集团有限公司已在山东省市场监督管理局办理了股东变更登记手续,山东山大产业集团有限公司的股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司。公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人发生变更	2020年03月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000	29,100	0
合计		35,000	29,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长:朱效平

二〇二〇年四月二十三日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-015

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董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)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年4月13日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知,并于2020年4月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2020年第一季度报告》;

二、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》;

提名吕玉芹女士、宋俊博先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》,决定聘任致同会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构,费用为35万元人民币,提交公司2019年年度股东大会审议;

四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案》,决定聘任致同会计师事务所为公司2020年度的内部控制审计机构,费用为15万元人民币,提交公司2019年年度股东大会审议;

五、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。具体内容见公司“关于召开2019年年度股东大会的通知”。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

附:独立董事候选人简历:

吕玉芹,女,1961年11月出生,中共党员,本科学历,会计学教授,厦门大学会计系访问学者,山东财经大学教师。历任山东山大华特科技股份有限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事等职务。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,具有独立董事任职资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋俊博,男,1972年8月出生,法律硕士,北京德恒(济南)律师事务所主任。现任山东省律师协会环境资源委员会副主任,济南市律师协会环境资源委员会主任,中华全国归国华侨联合会法律顾问委员会委员,中南林业科技大学客座教授,山东政法学院特聘教授,山东省高级人民法院调解员,济南市人民政府法律顾问专家库成员等职务。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,具有独立董事任职资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-016

山东山大华特科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于2020年4月13日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知,并于2020年4月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加监事4名,实际参加监事4名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况

一、以4票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2020年第一季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、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。

二、以4票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司监事的议案》;

提名刘立军先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后),提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

附:监事候选人简历

刘立军,男,1973年3月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师,山东山大产业集团有限公司董事、副总经理兼财务总监。历任山东大学财务部科长,山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。截止目前该候选人未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-017

山东山大华特科技股份有限公司 关于召开2019年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

1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司第九届董事会第八次会议决定召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为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:

4.1现场会议召开时间:2020年5月20日下午14:30

4.2网络投票时间:2020年5月20日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2020年5月14日

7、出席对象:

7.1截至2020年5月14日收盘后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股东或股东委托代理人;

7.2本公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司2019年度董事会工作报告”;

2、审议“公司2019年度监事会工作报告”;

3、审议“公司2019年度财务决算报告”;

4、审议“公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;

5、审议“公司2019年年度报告”;

6、审议“关于聘请2020年公司财务审计机构的议案”;

7、审议“关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案”;

8、选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事;

9、选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事;

10、选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事;

11、审议“关于修改《公司章程》的议案”;

12、听取 “公司2019年度独立董事述职报告”。

上述“报告”和“议案”等内容见2020年3月7日及2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	√
5.00	公司2019年年度报告	√
6.00	关于聘请2020年公司财务审计机构的议案	√
7.00	关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案	√
8.00	选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事	√
9.00	选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事	√
10.00	选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间:2020年5月18日、5月19日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00

3、登记地点:公司股东关系管理部

4、联系电话:0531-85198606、85198601

传 真: 0531-85198602

5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

附件一

网络投票程序及要求

一、网络投票的程序

1.投票代码:360915

2.投票简称:华特投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称
100	总议案:所有提案
1.00	公司2019年度董事会工作报告
2.00	公司2019年度监事会工作报告
3.00	公司2019年度财务决算报告
4.00	公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00	公司2019年年度报告
6.00	关于聘请2020年公司财务审计机构的议案
7.00	关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案
8.00	选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事
9.00	选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事
10.00	选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事
11.00	关于修改《公司章程》的议案

(2)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:2020年5月20日上午9:30—11:30,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2020年5月20日(现场股东大会结束当日)9:15,结束时间为2020年5月20日(现场股东大会结束当日)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

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受委托人: 受委托人身份证号码:

委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“V”号)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
1.00	公司2019年度董事会工作报告			
2.00	公司2019年度监事会工作报告			
3.00	公司2019年度财务决算报告			
4.00	公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			
5.00	公司2019年年度报告			
6.00	关于聘请2020年公司财务审计机构的议案			
7.00	关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案			
8.00	选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事			
9.00	选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事			
10.00	选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事			
11.00	关于修改《公司章程》的议案			

委托人(签名或盖章):

年 月 日

(本授权委托书复印及剪报均有效)

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-019

山东山大华特科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人山东山大华特科技股份有限公司董事会现就提名吕玉芹为山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):吕玉芹

2020年04月23日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-020

山东山大华特科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人吕玉芹,作为山东山大华特科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立