山东圣阳电源股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-035

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。

公司负责人张玉才、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人(会计主管人员)汤国玲声明: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)	388,316,859.38	259,476,473.71	49.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,870,946.02	3,197,771.48	114.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,793,156.46	4,742,017.28	-62.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,579,259.20	-71,211,649.01	-52.47%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.26%	0.15%
	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)	2,323,256,631.07	2,413,278,976.20	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,717,031,787.21	1,710,250,176.14	0.40%

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
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)	2,663,298.72	
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	3,140,215.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,562.73	
减:所得税影响额	896,890.18	
少数股东权益影响额(税后)	1,396.91	
合计	5,077,789.56	--

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	28,771	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
山东国惠投资有限公司	国有法人	23.08%	104,738,998	104,738,998		
宋斌	境内自然人	5.66%	25,704,287	19,278,215		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	17,755,800			
杨龙忠	境外自然人	2.03%	9,217,440			
青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	7,826,086			
高运奎	境内自然人	1.16%	5,249,908	3,937,431		
隋延波	境内自然人	1.10%	4,977,545	4,977,545		
孔德龙	境内自然人	0.80%	3,647,193	3,647,193		
李恕华	境内自然人	0.69%	3,114,146			
徐冬水	境内自然人	0.66%	3,000,000			

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
中民新能电力投资有限公司	17,755,800	人民币普通股	17,755,800
杨龙忠	9,217,440	人民币普通股	9,217,440
青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)	7,826,086	人民币普通股	7,826,086
宋斌	6,426,072	人民币普通股	6,426,072
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146
徐冬水	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
吴勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
瞿思玲	1,658,700	人民币普通股	1,658,700
黄逢祥	1,595,260	人民币普通股	1,595,260
施微微	1,511,369	人民币普通股	1,511,369
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、孔德龙、李恕华等为一致行动人关系; 2、青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)为宋斌等一致行动人控制的企业; 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(1)本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	7,239.33	10,847.16	-33.26%	主要系应收票据减少所致
预付款项	2,803.08	1,089.54	157.27%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	1,284.67	578.63	122.02%	主要系其他应收保证金增加所致
存货	34,675.60	25,978.15	33.48%	主要系产成品库存增加所致
合同负债	1,738.77	1,082.31	60.65%	主要系合同预收账款增加所致
应付职工薪酬	1,680.64	3,732.33	-54.97%	主要系兑现年度计提奖励应付职工薪酬减少所致
应交税费	494.69	3,371.16	-85.33%	主要系应交税费余额减少所致
其他流动负债	230.15	146.00	57.64%	主要系计提应交税费增加所致

(2)本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	38,831.69	25,947.65	49.65%	主要系疫情形势好转营业收入增加所致
营业成本	33,671.83	20,762.26	62.18%	主要系营业成本增加所致
税金及附加	1,501.61	1,067.36	40.68%	主要系营业收入增加,税金及附加增加所致。
研发费用	1,186.10	822.24	44.25%	主要系产品研发投入增加所致
财务费用	93.81	71.75	30.75%	主要系汇率变动汇兑损失增加所致
信用减值损失	201.31	-461.76	143.60%	主要系应收账款减少,信用减值损失减少所致。
公允价值变动收益	-10.83	-221.63	95.11%	主要系铝期货业务公允价值变动收益增加所致
投资收益	324.85	-167.55	293.88%	主要系铝期货业务投资收益增加所致
营业外收入	208.40	5.71	3549.74%	主要系逾期货款利息增加所致
营业外支出	191.15	69.14	176.47%	主要系处置部分落后固定资产所致
所得税费用	115.66	33.59	244.33%	主要系利润总额增加所致

(3)本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	40711.83	31160.95	30.65%	主要系营业收入增加,销售商品收到的现金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	6130.61	2882.98	112.65%	主要系兑现年度应付职工薪酬奖励所致
支付的各项税费	4,593.51	3,251.18	41.29%	主要系缴纳消费税和增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	11.81		100.00%	主要系铝期货业务投资收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274.45	103.16	166.04%	主要系购建固定资产支出增加所致
取得借款所收到的现金		9,000.00	-100.00%	主要系银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	4,250.00	6,650.00	-36.09%	主要系偿还贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.76	115.10	-88.91%	主要系汇率变动影响所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
鲁证期货股份有限公司	无	否	铝期货合约	-51.66	2021年01月01日	2021年03月31日	0	63,879.24	65,231.43	0	-1,158.58	-0.67%	193.62
中信期货有限公司	无	否	铝期货合约	8.12	2021年01月01日	2021年03月31日	0	30,114.76	33,178.48	0	-2,938.06	-1.69%	125.66
合计				-43.54	--	--	0	93,994	98,409.91	0	-4,096.64	-2.36%	319.28
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月07日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	套期保值业务属于衍生品投资业务,公司已经建立并执行《商品期货套期保值业务管理制度》,对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信息披露和档案管理等做出了明确规定,能够有效控制公司衍生品持仓的风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值采用公开市场的报价计量												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在保证正常生产经营的前提下,开展商品期货套期保值业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施,有效加强内部风险控制;公司管理层就商品期货套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求,具有可行性;公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务,相关审议决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

募集资金总额		48,550.68		本季度投入募集资金总额			16,088.78				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			16,139.12				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充流动资金	否	48,550.68	48,550.68	16,088.78	16,139.12	33.24%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		48,550.68	48,550.68	16,088.78	16,139.12	33.24%					
超募资金投向	不适用										
合计		48,550.68	48,550.68	16,088.78	16,139.12	33.24%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末,尚未使用的募集资金余额为32,547.88万元(含银行存款利息扣除银行手续费136.32万元),存放于募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-037

山东圣阳电源股份有限公司关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告

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2021年4月26日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》,为提高资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金开展结构性存款业务,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。现将具体情况公告如下:

一、基本情况

1、资金来源:公司闲置自有资金;

2、投资额度:不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元;

3、投资品种:结构性存款;

4、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内;

5、实施方式:在额度范围内,公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司拟开展的结构性存款业务风险水平低且基本可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,确保产品为100%本金保证,并可获得一定收益。在确保满足生产经营资金需求的前提下,在董事会批准的额度内滚动利用闲置自有资金开展结构性存款业务;

(2)财务部门作为具体实施部门,动态跟踪投资品种情况,发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(3)内部审计部门对开展结构性存款资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期进行审计与监督;

(4)独立董事、监事会有权对开展结构性存款资金使用及运行情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务是在确保公司日常经营所需资金的前提下,不影响公司的日常经营,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,使用闲置自有资金开展结构性存款业务有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

六、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

1、为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务,有利于增加收益,为股东谋取较好的投资回报;

2、上述使用闲置自有资金开展结构性存款业务事项经过必要的审批程序,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务的核查意见》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-040

山东圣阳电源股份有限公司关于召开2021年二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议决议,公司定于2021年5月12日召开2021年第二次临时股东大会,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2021年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月12日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2021年5月12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:2021年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2021年5月12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表决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://wltp.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行使表决权;

(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。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式;

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2021年5月7日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2021年5月7日(星期五)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东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

1、《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,关联股东回避表决;该议案为涉及影响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。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月27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。

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
1.00	《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》	√

四、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、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

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;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、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。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,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。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2021年5月11日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间:2021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

联系传真:0537-4430400

五、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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、联系方式

会议联系人:张耀

联系部门:董事会办公室

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2021年4月27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

本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2021年5月12日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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9:15,结束时间为2021年5月12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服务身份认证业务指引》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://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:

山东圣阳电源股份有限公司

2021年第二次临时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2021年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》	√			

注:1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

有效期限:截至2021年5月12日

签署日期:2021年 月 日

附件三:

山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表

截至2021年5月7日(星期五)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,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

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:

持有股数:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

日期: 年 月 日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-033

山东圣阳电源股份有限公司第五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”)第五届董事会第十五次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张玉才先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司以自有资金出资设立全资子公司山东圣阳智慧能源科技有限公司,注册资本人民币5000万元(以最终工商登记为准)。

《关于拟投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司与济南文盛投资合伙企业(有限合伙)控股股东同为山东国惠投资有限公司,因公司董事张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生在山东国惠投资有限公司及其控股子公司任职,作为关联董事,均回避表决。

同意公司以自有资金投资,与济南文盛投资合伙企业(有限合伙)、济宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立国泰圣阳新能源产业投资合伙(有限合伙)(以下简称“产业投资基金”),产业投资基金总规模人民币100,000万元,首期出资规模为50,010万元。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据公司经营管理需要,公司董事会对薪酬与考核委员会委员调整如下:

调整前委员:马涛(主任即召集人)、桑丽霞、陈庆振;

调整后委员:马涛(主任即召集人)、桑丽霞、宋斌。

调整后委员任期与第五届董事会任期一致。

七、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-034

山东圣阳电源股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第十一次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月26日11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李正琰先生召集并主持,经与会监事认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

监事会认为:公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款业务,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务,在上述额度内,资金可以在投资期限内滚动使用,且在任一时点的结构性存款金额不超过5亿元。

《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司与济南文盛投资合伙企业(有限合伙)控股股东同为山东国惠投资有限公司,因监事李正琰先生在山东国惠投资有限公司任职,回避表决。

监事会认为:本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
监事会
2021年4月27日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2021-036

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将本次会计政策变更的具体情况说明如下:

一、本次会计政策变更概述

(