(上接B95版)

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2022-019

浙江德创环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	方国华	2005年	2003年	2005年	2011年	2021年:签署大博医疗、沃尔德等上市公司2020年度审计报告; 2020年:签署大博医疗、沃尔德等上市公司2019年度审计报告; 2019年:签署横店东磁、大立科技等上市公司2018年度审计报告。
签字注册会计师	方国华	2005年	2003年	2005年	2011年	2021年:签署大博医疗、沃尔德等上市公司2020年度审计报告; 2020年:签署大博医疗、沃尔德等上市公司2019年度审计报告; 2019年:签署横店东磁、大立科技等上市公司2018年度审计报告。
	祝琪梅	2013年	2011年	2013年	2017年	2021年:签署德创环保2020年度审计报告; 2020年:签署德创环保、沃尔德等2019年度审计报告。
质量控制复核人	黄源源	2000年	2000年	2011年	2019年	2021年:签署长缆电工等2020年度审计报告; 2020年:签署长缆电工等2019年度审计报告; 2019年:签署长沙银行等2018年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2021年财务审计费用80万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计审计费用人民币98万元(含税),与2020年度审计费用持平。2022年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见:公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所,在公司审计工作中,该事务所恪守执业准则、勤勉尽职,体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘用期为一年,并提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2022-022

浙江德创环保科技股份有限公司关于授权董事长对外投资审批权限的公告

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。

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第四届董事会第八次会议,审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》,相关公告内容如下:

为了提高公司的决策效率,及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资项目,促进公司发展,公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限(关联交易除外),包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险,公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资,不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略,控制对外投资风险,并根据上海证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2022-023

浙江德创环保科技股份有限公司关于开展2022年度期货套期保值业务的公告

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。

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“德创环保”、“公司”)于2022年4月20日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等(以下合称“钢材”)是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料,市场化程度高,价格受市场供求、汇率等各因素的影响,变动较大,如未来原材料价格上涨,将会给公司带来成本和业绩压力;与此同时,公司海外烟气治理业务不断拓展,外汇风险急剧升高。基于以上情况,为规避材料价格、外汇汇率等波动风险,公司拟在2022年度对钢材及外汇进行套期保值,具体情况说明如下:

一、2022年度预计开展的期货套期保值交易情况

单位	套期保值期货品种	预计最高持仓数量	预计最高保证金余额(万元)
德创环保	钢材	10,000吨	1,250
	外汇	1,000万美元	1,000

二、套期保值的目的

德创环保从事商品、外汇期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险,减少因材料价格及外汇波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低材料价格及外汇汇率波动对德创环保正常经营的影响。

三、期货品种

德创环保的期货套期保值业务,只限于从事与德创环保经营所需材料相同的钢材及外汇期货品种。

四、拟投入资金及业务期间

根据产品材料需求测算,2022年度拟对不超过最高持仓数量10,000吨钢材及1,000万美元外汇期货套期保值,预计所需最高保证金余额不超过人民币2,250万元,根据经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。

本次授权有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议通过之日止,根据材料需求量进行等值期货套保。

五、套期保值的风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

2、流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场风险之下;

3、政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险;

2、资金风险:期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格波动巨大时,公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险;

3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因,导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来的相应风险。

4、客户违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

5、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

4、根据经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低商品期货价格及外汇汇率波动风险。

5、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控;同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

山东矿机集团股份有限公司

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2022-012

2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	山东矿机	股票代码	002526
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	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

2021年,在董事会带领下、公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划,勤勉尽责,克服种种困难,持续推动各项工作有效开展,各方面工作取得稳定发展,营收水平稳中有升,但市场供需关系变化、原材料价格大幅波动上涨以及有序用电等因素,对公司的盈利情况有不同程度的影响。

1、煤机生产销售方面:

公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司坚定以“四化战略”为指引,在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套,并不断提升产品质量,提升自动化水平,促进产品升级,提高产品市场竞争力,提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化,在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉,并积极开拓国外市场。依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务,在市场竞争加剧的情况下,煤机生产销售方面依然保持着稳定发展。

2.配件产品销售方面

配件战略成效显著,公司始终坚持把部件做成产品,把产品做成品牌,依靠专业化、高性价比,生产交货期快、质量稳定等方面的优势,为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零部件,打造公司配件产品精品品牌。经过不断发展和提升,公司配件产品的优势和知名度不断提高,液压支架的配件产品工程油缸、结构件年产值、销量大幅增长,锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等也在配件战略指导下迅速发展,配件产品营收贡献越来越大。公司液压支架立柱千斤顶产品获得山东省制造业单项冠军产品,这是社会、客户对公司产品质量和品质的认可,公司也更加坚定了打造精品配件战略的方向,相信公司其他配件产业也会在倍身做精做细产品的工匠精神下,夯实我们制造业的基础,多点儿开花,为公司智能、高端制造保驾护航。

3、智能散料输送装备工程及运维服务方面:

公司抓住国家“公转铁”的契机,依托公司皮带输送机产品为基础,跳出传统产品制造思维和煤机行业限制,跨行业不跨专业,大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机、从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包,为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等等领域提供散料运输及运维,同时取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质,经过不断的探索、实践,工程总承包业务日趋成熟,智能散料输送装备工程及运维服务已取得迅速发展,相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试,通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料,突破了传统矿山砂石骨料生产过程的人工操作、人工管理、人工运维的痼疾,提高了企业运输效率、降低了运输成本,节能减排,绿色低碳。同时不断探索从EPC、BOT扩展到智能维保运营,采用以大数据运维共享平台为基础,以多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术,逐步建设智能设备运营。实现智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。

4、网络游戏及互联网服务方面:

随着游戏行业政策监管趋严及行业规范化程度的不断加深,国内游戏版号发放减缓,影响了新游戏上线排期和游戏新项目的立项,报告期内,网络游戏板块业务因新老业务交替节点,老游戏收入下降,新游戏还没有正式上线等因素,影响了公司的收入和利润,但公司通过对现有产品深耕细作,不断挖掘潜力,拓展新流量,同时引进人才、组建新的团队,提出新思路,采取新措施,拓展新市场、新渠道,力争公司业绩有新发展,希望通过不断努力,争取越做越好。

5、公司其他业务板块方面:

其他业务板块在董事会的正确领导下,经营管理层和广大职工共同努力,勇于开拓,积极进取,也取得了稳步发展。今后,公司将根据发展战略,结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况,继续加大对各业务板块的考核、监督与分析力度,对于具有发展空间、有竞争优势的业务,继续加大支持力度,帮助其提升竞争能力和业绩;对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块,择机整合调整,从而提升公司管理质量及运营效率。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,716,133,920.30	3,473,401,986.27	6.99%	3,399,852,026.37
归属于上市公司股东的净资产	2,766,201,830.18	2,725,349,887.65	1.50%	2,632,200,540.76
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,285,638,861.88	2,090,184,135.39	9.35%	2,177,723,268.49
归属于上市公司股东的净利润	61,052,496.21	105,535,496.06	-42.15%	189,510,721.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,444,091.05	83,993,268.48	-60.18%	185,676,656.44
经营活动产生的现金流量净额	32,840,456.82	386,481,956.68	-91.50%	387,666,631.22
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0592	-42.06%	0.1063
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0592	-42.06%	0.1063
加权平均净资产收益率	2.22%	3.95%	-1.73%	7.47%

(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	461,488,317.33	606,031,539.27	616,478,415.34	601,640,589.94
归属于上市公司股东的净利润	30,592,495.10	36,588,096.80	61,081,173.47	-67,209,269.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,666,186.90	32,549,117.36	52,567,994.92	-79,339,208.13
经营活动产生的现金流量净额	-33,779,839.36	-20,484,709.32	101,282,308.22	-14,177,302.72

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	78,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,342	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

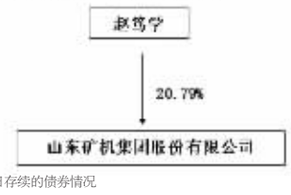
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922			
周利飞	境内自然人	2.54%	45,237,000		质押	30,157,974
张义贞	境内自然人	1.37%	24,511,000			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	10,177,552		
廖鹏	境内自然人	0.63%	11,221,583			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	8,712,525			
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878	6,329,158		
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654	5,380,240		
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900			
#刘振君	境内自然人	0.36%	6,478,605			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘振君通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有6,478,605股。					

(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

无

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵华涛
2022年4月22日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2022-010

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年4月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

公司《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

2021年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2021年度实现营业收入22.86亿元,比上年同期增加9.35%;实现归属于母公司所有者的净利润0.61亿元,同比减少42.15%;公司总资产规模37.16亿元,较上年增幅为6.99%。

《公司2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润61,052,496.21元,母公司实现净利润-92,583,842.94元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金后,报告期末母公司未分配利润为6,476,396.36元。

为更好地维护公司及全体股东利益,提高公司可持续发展能力,2022年度公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出,同时考虑到已通过二级市场回购部分股份。所以2021年度暂不进行利润分配,暨2021年度利润分配预案:不分红;不送、转股份。

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司盈利和财务状况,以及目前行业特点、公司发展规划、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》等规定,符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。

公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》。

详见公司2022年4月22日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。

独立董事就公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告的议案》。

2021年度,在董事、监事及高管的指引下,经过全体员工努力奋斗,克服种种困难,公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定,公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下:

姓名	职务	2021年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	45.00
张星春	副董事长、总经理	40.00
王子刚	董事、副总经理	81.79
杨成三	董事	27.60
钟庆富	董事	63.06
杨广兵	董事	47.53
刘昆	独立董事	4.08
罗响	独立董事	4.08
黄忠	独立董事	4.08
郭龙	监事会主席	23.00
潘军伟	监事	13.38
朱延博	监事	15.37
吉峰	副总经理、总工程师	36.52
杨昭明	财务总监	19.75
秦德财	董事会秘书、审计部部长	19.50

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),此议案须提交2021年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划,结合实际发展需要,2022年拟申请使用银行综合授信总额为十亿元人民币,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司2022年4月22日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-015)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意于2022年5月13日下午2:30在公司会议室召开2021年度股东大会,审议第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三会议审议的需提交股东大会审议的相关议案,并听取独立董事述职报告。

详见公司2022年4月22日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

3、独立董事事前认可独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2022-016

山东矿机集团股份有限公司关于召开2021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。

东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)下午2:30;

网络投票时间:2022年5月13日。其中:

(1) 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:2022年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 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人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月9日(星期一),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。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议的议案如下:

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	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度利润分配预案	√
5.00	公司2021年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告的议案	√

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,详见2022年4月22日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2022年5月12日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2022年4月22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. 投票代码为“362526”。

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置、设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月13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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15至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4月修订)》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

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月13日召开的山东矿机集团股份有限公司2021年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

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	√			
1