

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-011

山东隆基机械股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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季报的董事会会议。公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明:保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2020, including revenue, profit, and cash flow.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of government subsidies received during the reporting period.

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of total shareholders and top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Percentage, Shares, Status. List of all shareholders and their holdings.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of shareholders holding restricted shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Percentage, Shares, Status. Detailed list of shareholders with restricted shares.

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-017

山东隆基机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《山东隆基机械股份有限公司关于变更企业会计准则的议案》,同意公司根据财政部修订和颁布的会计政策和会计准则,对会计政策变更事项进行变更。现公告如下:

一、本次会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的背景 2017年7月5日,财政部修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入的修订>的通知》(财会[2017]122号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境外上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。执行企业会计准则的上市公司,自2021年1月1日起施行。

约前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

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动情况及原因

1.其他流动资产:2020年3月31日余额较2019年12月31日余额增加48.06%,主要是由于公司待抵扣进项税额增加所致; 2.其他非流动资产:2020年3月31日余额较2019年12月31日余额增加198.22%,主要是由于公司预付的工程款设备款增加所致;

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of financial data for Q1 2020, including revenue, profit, and cash flow.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

Table with 6 columns: Commitment, Party, Type, Content, Period, Status. List of commitments and their fulfillment status.

Table with 5 columns: Item, Amount. Details of financial data for Q1 2020, including revenue, profit, and cash flow.

单项目金额重大或安全性低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

五、证券投资情况

六、委托理财

Table with 5 columns: Item, Amount. Details of financial data for Q1 2020, including revenue, profit, and cash flow.

七、违规对外担保情况

八、报告期内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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

山东隆基机械股份有限公司 董事长:张海燕 2020年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-018

山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开山东隆基机械股份有限公司2019年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况 (一)会议名称:2019年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn ) 向公司提供网络投票。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)会议开始时间: 1.现场会议开始时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00 2.网络投票开始时间:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (六)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月17日15:00至2020年5月18日15:00期间的任意时间。

(七)会议登记办法: 1.2020年5月11日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以书面委托他人出席和参加表决,该受托人必须是公司股东。

二、会议主要事项 1.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案; 2.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案; 3.审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》;

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. List of proposals for the 2019 Annual General Meeting.

四、会议登记办法 (一)登记方式: 1.出席现场会议的股东需持本人身份证及银行账户卡到公司办理参会登记手续; 2.法人股东代理人需持单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续;

五、出席现场会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件到会。 (三)出席现场会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件到会。

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-012

山东隆基机械股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年4月20日以电话传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高管列席会议。会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案。(2019年度董事会工作报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告》第四章“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案。(2019年度监事会工作报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告》第五章“监事会对公司经营情况的监督报告”。

三、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年第一季度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度薪酬管理、激励和约束董事、高级管理人员履职勤勉尽责工作报告,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟对2019年度董事、高级管理人员的薪酬调整如下:

Table with 3 columns: Name, Position, Salary. List of directors and their compensation for 2019.

公司董事张海燕女士不在公司领取薪酬。公司独立董事张焕平先生、张志勇先生、宋兆乾先生根据2019年度薪酬发放政策,同意上述人员2020年度薪酬发放事宜。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于部分非公开发行项目延期公告》。

场办理登记手续。 五、网络投票具体操作流程

1.出席本次会议者食宿费、交通费自理。 2.联系人:刘建 呼国勋 8842175;传真:(0535) 8881899 3.联系电话:(0535) 8881898 8842175; 4.邮政编码:265716

七、备查文件 1.第四届董事会第二十二次会议决议。 特此通知 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2020年4月28日

附件一: 股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序 1.投票代码:362363 2.投票简称:隆基投票 3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

山东隆基机械股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书 山东隆基机械股份有限公司 2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会应审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期从本授权委托书生效之日起至该次股东大会决议时止。

特别提示事项: 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项不得有两项或多项指示。如某受托人对某一事项的意见,其投票表决意见未作具体指示或者同时有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿独立对该事项进行投票表决。

Table with 5 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Status, Remarks. List of proposals for the 2019 Annual General Meeting.

特别提示事项: 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项不得有两项或多项指示。如某受托人对某一事项的意见,其投票表决意见未作具体指示或者同时有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿独立对该事项进行投票表决。

二、授权委托书 受托人姓名: 受托人证券账户卡号: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-019

山东隆基机械股份有限公司

关于举行 2019 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月28日公告,为了让广大投资者能进一步地了解公司2019年度经营和经营情况,公司将于2020年5月6日(星期三)下午15:00至17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络投票方式举行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参加本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事宋兆乾先生。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2020年4月28日