4.06 例:宋xx

性/的/%足,问忌/\云/\ | 以束近门支足。 山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2021年3月27日 星期六

第七届监事会第十二次会议决议公告

加东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年3月25日以现场加通讯 方式召开。本次会议的召开通知已于2021年3月15日以通形形式下发。会议应参会监事3人、实际 参会监事3人、其中:注键先生以通讯方式参加。会议符合公司法和代公司章程即有关规定。经过 会监事 3 人,其中,庄健先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会事认真审议并表决,通过了如下汉案:

一、审议通过(2020 年度监事会工作报告);
表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 是、审议通过(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案); 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 是、审议通过(关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案); 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 是,以 0票,养权 0票。 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 在 10至10年度和商分配及资本公积转增预案的议案); 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 五、审议通过(关于公司 2021 年度财务预算报告的议案); 表决结果同意 3票,反对 0票,养权 0票。 六、审议通过(关于续聘出东和信会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议

咖啡 证券简称: 华鲁恒升化工股份有限公司

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

表块结果同意 3 票;反对 0 票;养权 0 票。 七 市议通过关于公司 2020 年度内部挖制评价报告的议案》; 表决结果同意 3 票;反对 0 票;养权 0 票。 八、审议通过关于公司会计校策变更的议案》 表决结果同意 3 票;反对 0 票;养权 0 票。 九、审议通过关于监事会换届选举的议案); 表决结果同意 3 票;反对 0 票;养权 0 票。 是于公司第七届监事会成员任期将满监事会提名赵敬国先生、杨志勇先生为公司第八届监事会 签事候选人,徐公司股东大会审议批准后,将和由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第 八届监事会。 八届监事会。 1、公司 2020 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。 2、公司 2020 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。 足、公司 2020 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司 2020 年度年财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。
3、董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,履行了相应的决策程序、符合公司持续、稳定的利润分配资源、有利于公司未来持续健康的发展。
4、公司严格按照《公司法》、公司章程及有关连律法规进行现还运作、严格执行股东大会的各项法议、完善了内部管理和小部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求,公司事务经理,高级管理人是在执行公司服务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定。没有滥用职权损害公司和股务的决定的行为。

5、报告期内公司的关联交易功遵循了开场公允原则,日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益。表决程序符合有关规定,关键交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。
6、报告期公司司部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状、符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、推确的。
7、本次会计技策变更是根据财格和相关规定进行的变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程制的规定,同意对会计改策进行变更。

附件: 监事疾选人简历 赵敬国,男,1974年生人,经济学学士、工商管理硕士,2005年起任华鲁控股集团人力资源部经 理,副论经理,监事;现任华鲁控股集团有限公司监事,人力资源部总经理。2015年4月起任本公司监 事,监事会主席。 杨志勇,男,1976年生人,经济学学士、工商管理硕士,2006年起任华鲁控股集团审计部副总经 理,总经理;2020年起任华鲁控股集团财务部总经理;现任华鲁控股集团有限公司财务部总经理,华 鲁投资发展有限公司监事,山东华鲁集团有限公司监事、监事会主席,山东鲁抗医药股份有限公司监 事、监事会主席。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司使用自有资金进行结构性存款的

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。
山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率、降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生产经营运行。项目建设等各种资金需求的前提下、公司使用最高额度不超过人民币15 亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年,期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限,资金可以循环滚动使用,并投权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。
——使用自有资金进行结构性存款的基本情况
1、目的
为据高资金伸用效率 在周进八层中域

1,目的 为提高资金使用效率,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,公司使用最高额度不超过人民市15亿元的自有资金进行银行结构性存款,增加公司资金收益,为公司及股东获取多回报。
2.品种公司将按照相关规定严格控制风险,在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好,单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。
3.额度及期限
公司初始用最高级的产生初少1日子

砌足及明成 司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的部分自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限 公司拟使用最高额度个超过人民们 13 (2/103)用以 日月以上 14 (2/103) 1 年。 最大平超过 1 年。 本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 年度股东大会召开之日内存效、在上继额度及期限内、资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已 购买部分单项产品尚未期满的情形、本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至 该等单项产品到期办理完单相关结算事宜。

逐寺早见产品到期办理完毕相关结算事宜。 4、实施方式 在额度范围内公司股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。 "该人士平

据公司实际情况及需求签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。
一、资金来源
公司进行结构性存款的资金为自有资金,合法合规。
三、风险控制措施
为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事.监事全有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定按章银行结构性存款的进展情况。
四、对公司日常经常的影响
由有资金进行结构性存款的进展情况。
四、对公司日常经常的影响
有效全进行结构性存款的进展情况。
四、对公司日常经常的影响
有效全进存标识日建设、不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度,适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股系的利益。
五、独立董事意见
公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,使用部分自有资金进行的银行结构性存款。可以提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股系的利益。
本次银行结构性存款更加强行了相应的审批手续,符合有关法律法则《公司章程》有关规定、不存证调志公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
本次银行结构性存款。有现程有有关规定、不存在调索公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币15亿元的自由资金进行结构性存款。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订公司董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性知完整性承担分别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议,审议通 过了(关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案),具体情况如下: 为充分调动董事。监事覆职的积极性,保证其勤勉尽责。促进公司健康,可持续发展,保障股东利益、特别是中小极东约合法权益。在充分考虑公司实际情况下,拟对《公司董事·监事及高级管理人员 新制管理制度》附分条款进行如下修订。

原条款	修改后条款
二、在公司担任具体管理职务的独立董事、董事和监事、公司按年度经产津越。 1.独立董事排財。根押中国证金颁布的(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)有关规定:给予独立董事每年津贴6万元人民币(税后), 独立董申和经习跟於大会、董事会、董事会以及按公司法》(公司章程制任关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费,办公司合产资源;投销。2.董事、监事津财。董事长每年可以享受津贴6万元人民币(税后);董事每年可以享受津贴6万元人民币(税后);董事每年可以享受津贴6万元人民币(税后);董事每年可以享受津贴6万元人民币(税后)。董事会上营年享受津贴5万元人民币(税后)。董事告此等中可以享受津贴4万元人民币(税后)。董事告此等中以享受津贴4万元人民币(税后)。董事告此等一以享受津贴4万元人民币(税后)。董事告述者以第一次任司任民体管理职务的董事、监事、公司实行年薪基本年薪市场。董事任任日本管理职务的董事、监事、公司实行年薪基本年薪市场。董事全上审告年8万元人民币(税后)、董事长年年1万元人民币(税后)、董事长年8万元人民币(税后)、董事任年8万元人民币(税后)、董事任章任6万元人民币(税后)、董事任6万元人民币(税后)、董事经报年8万元人民币(税后)、董事经报年8万元人民币(税后)、董事任6万元,任6万元,任6万元,任6万元,任6万元,任6万元,任6万元,任6万元,	二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、董事和监事、公司按年度给予津贴。 1 報知主權等率
特此公告。	

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇二一年三月二十七日

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2020 年度主要经营数据的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,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。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》《关于做好上市公司2020 年年度报告被露工作的通知》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")现将 2020 年度建步等数据收露如下:

一、主要产品的产量、销	一、主要产品的产量、销量及收入实现情况							
本年主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	收入(亿元)					
肥料 281.73		250.92	33.49					
有机胺	42.34	43.01	24.41					
己二酸及中间品	31.63	20.59	11.83					
醋酸及衍生品	60.28	58.37	14.24					
多元醇	65.19	64.62	25.44					

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(-)	王要产品的	价格变动情况			
主要产品	单位	价格变动情况(不含 税)	价格变动情况说明		
尿素	元/吨	1380-1820 受市场供需等因素影响,尿素价格全年同比小幅下滑。			
DMF	元/吨	3670-7800	上半年 DMF 价格同比持平,下半年受供需等因素影响,价格回升; DMF 价格全年同比增长。		
己二酸	元/吨	4850-7200	受市场供需等因素影响,己二酸价格全年同比降低。		
醋酸	元/吨	1640-4070	受市场供需等因素影响,醋酸价格全年同比降低。		
乙二醇	元/吨	2300-4450	受原油价格波动及市场供需等因素影响,乙二醇价格全年同比降低。		
(二)	主要原材料	的价格变动情况			

(二)主要原材料的价格变动情况						
主要原材料	单位	价格变动情况(不含 税))	价格变动情况说明			
原料煤	元/吨	440-630	受市场供需等因素影响,2020年煤炭价格前低后高,同比整体略有降低。			
苯	元/吨	2300-5300	受市场需求及原油价格波动等因素影响,2020年苯价格前低后高,同比整体降低。			
丙烯	元/吨	4400-6590	受市场供需等因素影响,2020年丙烯价格前低后高,同比整体有所降低。			

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2021-018 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告

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生、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ☆议内容: "2020 年度网上业绩说明会" 会议时间: 2021 年 4 月 2 日 15:15—16:45

● 会议时间: 2021 年 4月 2 日 15:15—16:45 ● 会议形式,网络互动 ● 网络直播地址: 上证路海中心(http://roadshow.sseinfo.com) ● 投资者可于 2021 年 3 月 3 日 日 16 时前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱: hlhs/2465031@126.com。本公司将会于 2020 年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普 通关注的问题进行回答。 — 业绩说明会主题

一、业绩均明会主题 公司 2020 年年度报告已对外公布(详见 2021 年 3 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),为便于广大投资者更加全面深入了解公 司 2020 年经营业绩情况。公司决定通过 上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow. sseiinfo.com/召开"2020 年度网上业绩设明会"。 二、说明会召开的时间、地点和形式

干时间:2021年4月2日15:15—16:45

召开形式: 网络互动。 网络直播地址: 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 三、公司出席说明会的人员

三、公司出席說明条約人员 常怀春 董事长、总经理 常怀春 董事副总经理 财务负责人 高景宏 董事会秘书 高文军 四、投资者参与方式 (一)投资者可于 2021 年 4 月 2 日 15:15-16:45 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在 线收着本次业绩说明会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提

同。
(二)为据高交流效率,本公司现据前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于2021年3月31日16时前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:hlhs2465031@126.com。本公司将会于业绩说明上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式

联系人: 李厂元 联系电话: 0534-2465426 联系传真: 0534-2465017 联系邮箱: hlhs2465031@126.com 特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇二一年三月二十七日

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2020 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司电子及全体里中床证单公言内各个仔住任可愿应记载、保守任床处或者里人遗确,并对其内容的真实性。推确性和完整使来任一例及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会空开用的网络投票系统: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 日开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会人。董事会
(三)股东大会人,董事会
(三)股东大会人,董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2021年4月22日
召开的日期时间。2021年4月22日
公开的日期时间。2021年4月22日
公开的是,山东省晚州在经济开发区东风东路 2555号风冠假日酒店。
(四)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票私。上海市外时经济开发区东风东路 2555号风冠假日酒店。
(五)网络投票私。上海市外时经济开发区东风东路 2555号风冠假日酒店。
(五)网络投票私。起诉李多易所数条大会网络投票系统
网络投票起止时间;自 2021年4月22日
至2021年4月22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 915-925,930-1130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的95局的国际,即 915-925,930-1130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的95局所国东京全局外投票,每2021年4月22日
《京阳市公司股东大会局外投票系统,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9万局的国际,即 915-925。1500回,第 915 股份,1500回,1500

序号	议案名称	投票股东类型
ササ	以業名称	A 股股东
非累积技	是 票议案	•
1	2020 年度董事会工作报告	V
2	2020 年度监事会工作报告	V
3	关于独立董事 2020 年度述职报告的议案	V
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	V
5	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	V
5	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	V
7	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	V
8	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计 机构的议案	V
9	关于公司续签日常关联交易协议及预计 2021 年日常关联交易额度的议案	√
10	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案	V
11	关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	V
累积投票	表议案	
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
12.01	常怀春	V
12.02	董岩	V
12.03	丁建生	V
12.04	高景宏	V
12.05	庄光山	V
12.06	张成勇	V
12.07	刘承通	V
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
13.01	钱逸泰	V
13.02	曹一平	\checkmark
13.03	娄贺统	\checkmark
13.04	戎一昊	V
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
14.01	赵敬国	\checkmark
		/

次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体(中国证券投)、(正海时报)、(证券日报)。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:6
4. 涉及关键影乐回避表决的议案:6
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(闽址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(闽址;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的动论明。
(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,可使用好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租制品中优先股均已分别股出同一意见的表决票。
(三) 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票相同品中优先股均已分别股出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权验记申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、具体情况许见下表,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

A ID	600426	华鲁恒升	2021/4/15
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必是公司股东。			

(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
出席会议的胶东凭息份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票联户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证。同时出示委托人身份证。投政委托书(投权委托书详见例件1)和上海股票账户卡;于2021年4月21日(上午900—下午1750)至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条

以费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

1、会议费用:出席会议的 2、联系方式: 联系电话:0534-2465426 联系传真:0534-2465017 联系人:高文军 李广元特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2021年3月27日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书 山东华鲁恒升化工股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 22 日召开的贵公司 2020 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票	非累积投票议案名称			弃权
1	2020 年度重	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度出	益事会工作报告			
3	关于独立董	事 2020 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2	020年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2	020年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2	020年度利润分配及资本公积转增预案的议案			
7	关于公司 2	021年度财务预算报告的议案			
8	关于续聘山 计机构的议	东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审 [案			
9	关于公司续 议案	签日常关联交易协议及预计 2021 年日常关联交易额度的			
10	关于公司使	用自有资金进行结构性存款的议案			
11	关于修订公	司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
序号		累积投票议案名称	投票数		•
12.00		关于选举董事的议案			
12.01		常怀春			
12.02		董岩			
12.03		丁建生			
12.04		高景宏			
12.05		庄光山			
12.06		张成勇			
12.07		刘承通			
13.00		关于选举独立董事的议案			
13.01		钱逸泰			
13.02		曹一平			
13.03		娄贺统			
13.04		戎一昊			
14.00		关于选举监事的议案			
14.01		赵敬国			
14.02		杨志勇			

委托人金名(盖章): 安托人金名: 委托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

累积投票		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄xx	

天投资者在极权会记口收益时持有该公司100 股股票, 采用案例投票制, 他见题, 在以案 4.00° 关于选举董事的议案"就有 500° 票的表决权, 在议案 5.00° 关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权, 在议案 5.00° 关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给

某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示: 投票票数						
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	I.01 例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》(www.sec.com.cn)。
一一四、申议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
同意 11 黑 反对 0 黑 弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》(www.sec.com.cn)
十五、申议通过了《关于董事会独居选举的议案》
同意 11 黑 反对 0 黑 弃权 0 票
基于公司第七届董事会战员任期即将届满,经提名委员会建议,公司董事会提名常怀春先生、董
岩先生 丁建生先生、高聚先生,庄九山先生、张成勇先生、刘承通先生为公司第八届董事会董事候选、提名钱邀秦先生,曹一平先生、秦贺紫先生,决一吴先生为公司第八届董事会独立董事候选人,十六、申议通过了《关于召开 2020 年年度版大会的汉案》
同意 11 黑 反对 0 黑 弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒开关于召开 2020 年年度版大会的通知公告》(www.sec.com.cn)。
上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十五项内容尚需提交公司 2020 年年度

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
下0 二 年 三 月 二 十七日
附件一:董事候选人简历
常怀春,男,1967 年生人,高级工商管理硕士,高级工程师,历任公司副总经理、董事、常务副总经
理 副董事长,总经理。2015.04 至今,公司董事长,总经理。
董岩,男,1965 年生人,经济学硕士,高级经济师,历任公司董事会秘书,副总经理、公司董事;
2012.04 至 2020.06、司副董事长,副总经理,2020.07 至今,公司董事会秘书,副总经理、公司董事;
下建生,男,1954 年生人,新加坡国立大学 MBA、泰山学者。曾任现台万华聚氨酰股份有限公司董事长能总经理。自府技术专家,万华实业集团有限公司总裁。2018 年 4 月起担任公司董事会
高、张安,男,1969 年生人,高级工商管理硕士,五级工商品总经理,财务负责人,董事会秘书,董事。2014 03 至今,公司董事,副总经理,财务负责人。
庄光山,男,1972 年生人,高级工商管理硕士,高级工商师。2010.12 至今,公司副总经理。
张成男,男,1972 年生人,高级工商管理硕士,高级工商师,少司金融高端人才。2006 年起任华
老校取集团有限公司支充查营部副总经理。总经理,该理证明,几余省金融高端人才。2006 年起任华
老校取集团有限公司支充查营部副总经理。总经理,这样理场里因有限公司立定意总监、资本
运营部总经理、华鲁投资发展有限公司执行董事。2015 年 4 月起担任公司董事,
刘承通,男,1971 年生人,工商管理硕士,2006 年起任华鲁控联集团有限公司支定营总、资军、营职,现任华鲁控股集团有限公司战行重杂。2015 年 4 月起担任公司董事。
刘承强,男,1971 年生人,工管管理社,2006 年出任华鲁拉联会团投资及展部副总经理,总经理等职,现任华鲁拉股集团有限公司益等会工程,由于全场发展等。108 年出、建立董事接近人简历,
钱逸泰宗男,1941 年 1 月生人、1997 年 10 月当选为由科学技术大学化学系教授,山东大学化学与化工学院院长、中国科学技术大学组校长、安徽省化学会理事长、中国化学会副理事长,中国科学院化学

品子吃洗化、中国作子以外人子画权民、安徽自化子云绿争民、中国代子云即建等民、中国作子吃化子都常会。
曹一平、男、1950 年生人、教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司(原化工部第六设计院直事长兼党委书记、教授级高了、2018 年 4 月起担任公司独立董事。
娄贺统、男、1962 年生人、会计学博士学位。1984 年至今复旦大学管理学院任教、现任会计系副教复复旦会计硕士专业学位项目执行主任、2016 年起无苏州组城侧,股份有限公司独立董事、2017 年起任无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事、2020 起任上海有罕网络股份有限责任公司、上海品星互联网信息技术股份有限公司建立董事。2020 起任上海有罕网络股份有限责任公司、上海品星互联网信息技术股份有限公司建立董事。2020 起任上海有军网络股份有限责任公司、上海品星互联网信息技术股份有限公司发工董事、2020 年 4 月起担任公司建立董事、2020 所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁(2017 年至今任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。2018 年 8 月起往任法兰泰克重工股份有限公司独立董事;2019 年 5 月起任河北古城香业集团股份有限公司独立董事。

公司代码:600426 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2020年年度报告摘要

- 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,投资者应当到上施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,不存在准假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况							
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名				
董事	丁建生	工作原因	王元仁				
4 和信会计师事务	4 和信令计师事条所(特殊普通合伙)为木公司电具了标准无保留音团的审计报告。						

4 相信会计师审务所(特殊普通合伙)为本公司出具 (新准在保留意见的审计报告。 5 给董事会审试的报告期前明合版研究或公祝免费物配本海渠 公司 2020 年年度初以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,用可供股东分配 的利润向全帐股东每 10 股涨发现金红 利 300 元(合税),送红股 3 股;本次分配后的未分配利润余额 结转至以后年度;本年度不进行资本公积转增股本。 — 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	市交易所 股票简称 股票代码		变更前股票简称		
A股	D 上海证券交易		华鲁恒升	600426		
联系人和联系方式	•	董事会秘书			证券事务代表	
姓名		高文军				
办公地址		山东省德州市	市天衢西路 24 号			
电话		0534-2465426				
电子信箱		hlhs2465031@126.com				
2 报告期公司主要业务简介						

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 2019年 2020年 20,549,289,345.97 18,657,028,592.22 14,356,817,454.99 ,798,376,502.03 2,453,030,877.47 3,019,652,962.34 -26.69 ,764,472,647.08 2,404,142,981.45 -26.61 3,011,194,056.21 归属于上市公司股东的净 15,468,616,784.22 14,231,190,946.54 12,067,947,919.07 E营活动产生的现金流量 2,994,781,387.64 3,736,038,989.65 -19.84 3,940,722,336.26 稀释每股收益(元/股) 1.106 1.508 -26.66 1.864 減少 6.54 个百 分点 加权平均净资产收益率(%) 12.11 18.65 28.33 3.2 报告期分季度的主要会计数据

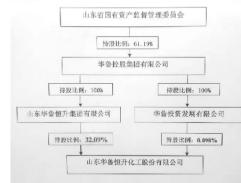
单位:元 币科	单位:元 币种:人民币							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)				
营业收入	2,958,978,373.47	3,034,236,252.71	3,049,861,056.83	4,071,883,791.64				
归属于上市公司股东 的净利润	429,590,016.27	474,473,837.50	386,494,054.49	507,818,593.77				
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	421,989,246.95	455,724,679.19	379,254,366.91	507,504,354.03				
经营活动产生的现金	558,197,343,08	942.237.375.69	666,730,167,67	827.616.501.20				

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 V不适用 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权性 单位: 股	灰复的优先股朋	股东数量及前	10 名股	东持股情	持况表			
キロ: NZ 截止报告期末普通股股东总数(户)						27,387		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						33,130		
截止报告期末表决权恢复的优先股				不适用				
年度报告披露日前上一月末表决权	东总数(户)			不适用				
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 有条 件 的 数量	质押或冻结情况			
					股份 状态	数量	股东 性质	
山东华鲁恒升集团有限公司		523,644,487	32.19		无		国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司		67,649,179	4.16		未知		未知	
香港中央结算有限公司	12,519,016	49,372,205	3.04		未知		未知	
全国社保基金一零六组合	-7,872,934	45,172,160	2.78		未知		未知	
全国社保基金一零八组合	-14,155,176	44,608,034	2.74		未知		未知	
富国创新趋势股票型证券投资基 金	27,755,691	27,755,691	1.71		未知		未知	
全国社保基金——七组合	-7,000,000	22,500,000	1.38		未知		未知	
汇添富价值精选混合型证券投资 基金	-7,000,062	20,000,000	1.23		未知		未知	
全国社保基金一零三组合	16,499,698	16,499,698	1.01		未知		未知	
博时主题行业混合型证券投资基 金(LOF)	-17,829,448	13,170,552	0.81		未知		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存 在关联关系,也不属于《上市公司股东特股变动信息披露管理办 注》规定的一致行动人,除此之外,本公司无法确定其余股东之 间是各存在关联关系或为一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数	不适用							
4.2 公司与捻股股东之间的	至玄的方框图							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 $\sqrt{5}$ □ $\sqrt{5}$ □ 山东华鲁恒升集团有限公司

持股比例: 32.09% 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 口不适用



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 \(\times\) \(\times\)

√适用 □不适用 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:									
子公司全称	子公司类型	注册地址	注册资本(万人民 币)	期末实际出资 额(万人民币)					
华鲁恒升(荆州)有限公司	有限责任公司 (港澳 台与境内合资)	湖北省荆州市江 陵经济开发区煤 电港化产业园恒 升路1号	300,000.00	60,000.00					

码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2021-012 山东华鲁恒升化工股份有限公司 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。

其內容的真事表及至係畢事來此學公言內各个特性性可處版口歌、读等性除处或者異人題編,并外 其內容的真实性,准確惟和完整性來但小別及告帶責任。 重要內容提示:
● 拟续聘任的会计师事务所名称,和信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟续聘任的会计师事务所名称,和信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟续聘任的会计师事务所更现的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业性任能力,投资者保护能力,该所在为公司起供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业推测、按好地完成了公司委托的相关工作。严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机均及内部控制审计机构、聘期为一年。
一、规构信息
(一) 和内信息
(一) 和内信息
(1) 会计师事务所名称;和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);
(2) 成立日期;1887 年 12 月成立(转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日);
(3) 组织形式,特殊普通合伙,
(4) 注册地址;将南市文化东路 59 号盐业大厦七楼;
(5) 首席合伙人、王曜
2人员信息
和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位,年末注册会计师人数为 276 人,其中签署过

2.人员信息 和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位,年末注册会计师人数为 276 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人。

证券服务业务审订报告时迁加宏门则4人8人9 104人。 3.业务规模 和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20487.6 万元,其中审计业务收入 17825.67 万元,证券业务收入 9207.05 万元 上年度上市公司审计客户共41 家、涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和保应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等、审计收费共计5650 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客 30家。 4.投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元,职业保险购买符合相关规 近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

和信念》,即中学习以为在相关民事诉讼中承担民事实上即则同心。
5.诚信记录
有信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、位政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次 报纪律处分 0 次、和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
(一)项目成员信息

(2) 签字注册会计师于晓言先生,2018年成为注册会计师,2016年开始参与上市公司审计,2018年,开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1 份。
(3)项目质量控制复核人李变利女士,2010年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 4份。
2. 诚信记录 现自合伙人迟慰先生,签字注册会计师于晓言先生,项目质量控制复核人李变利女士近三年均不存在因为地行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构,行业生管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,这律处分的情况。
3. 独讨性

品分文型。 3.独立性 和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生,签字注册会计师于晓言先生,项目质量控制复核人李 女士不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。

和信会计师事务所及项目自立人企业。 变利女士不存在证义(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的同心。 4 审计收费 和信会计师事务所、特殊普通会伙)为本公司提供的 2021 年度财务审计服务报酬为人民币 100 万元,内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元,两项合计人民币 130 万元(含税,不包括审计人员住 信,差旅费等费用),与 2020 年度相比、财务审计服务报酬增加 20 万元,内部控制审计服务报酬持平。 三、规续聘变更会计事务所履行的程序 / 八四章事事会审计委员会意见 三、拟疾期受更会计单为所限计划的程度。 (一)公司董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会是以为机信会计师事务所(转殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,建设等和调信法保等进行了充分了解和审查,认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能够客观。公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构,并将续剩事项提交公平进入标记,

原员会同意续聘和信会计师事务所特殊普通合伙/为公司201年度审计机构,并将续聘事项捷交公司董事会审议。
(二)公司独立董事意见
1.独立董事前认可意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙/具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵原任国注册会计师独立审计准则/勤勉尽责,公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意将长于续聘和信会计师事务所特殊普通合伙/为公司201年度审计出机构的议案》提受公司第七届董事会第十二次会议审议。
2.独立董事独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙/具有从事证券业务资格,在担任公司审计构期间,表现出了贫高的专业水平。具好的职业通德以及严谨的工作作成。公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙/具有从事证券业务资格,在担任公司审计构期间,表现出了贫高的专业水平。具好的职业通德以及严谨的工作作成。公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所特殊普通合伙/为公司 201年度审计机构。
(三)公司董事会对本次聘任会计事等务所相关议案的审议和表决情况。公司第七届董事会第十二次会议以11票同意。0票反对。9票尽对请公司《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙/为公司201年度审计机构的议案》、同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙/为公司201年度审计机构的议案》、同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙/为公司201年度审计机构的议案》、同意续聘和信会计师事务所传统普通合伙/为公司201年度审计机构的议案》、同意续聘和信会计师事务所有关于被请任人所分公司201年度审计机构的议案》、同意续聘为信会计师事务所有关于被请任人所分公司201年度审计机构的议案》、同意实聘和信会计师事务所有关于被请任人所分公司201年度审计机构的议案。

00426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2021-017 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

证券代码:600426

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、准确性和完整性亲担个别及走带责任。
重要内容提示: ??本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东和益的情况。
一、本次会计政策变更概述
2018 年 12 月财政部修订井发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行"变更。公司已于 2021 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的具体情况及对公司的影响(一)会讨政策变更自用的公司从市场政务(2018 年 2 月里的公司共行财政第 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《全企业会计准则第 21 号——租赁》可用指南》。
(三)变更点公司采用的会计政策。
2018 年 1 2 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《企业会计报单定,并为已对政部修订并发布了《企业会计准则第 3 号——资产减值》的规定,确认使用权资产是否发生减值,并对已对的减值损失进行会计处理。
(四)本次会计政策变更对公司的影响公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租人资产《短期租赁和纸价值资产租赁除外》确认使用权资产是不发生减低,并对日对的减值机关证法分计处理。
(四)本次会计政策变更对公司的影响。公司本次是计政策变更对公会被责任,并分别确认折旧和利息费用,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司的实行政策分别的实现并不会的政策并不会主动实有关键定,法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及股东特别及全体的政策中不会的政策和解析自发生的政策。

特别是中小股末和區的情形。 同意公司本代会计政策变更。 四、监事会意见 本次会计按策变更是根据财政部相关规定进行的变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易 所等有关规定,有利于客观、公元地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本 次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和(公司章程)的规定,同意对会计政策进行变更。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会 二〇二一年三月二十七日