证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临 2022—010

山东金晶科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

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：

1、每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.28（含税）

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现税后利润 547,830,575.42 元，提取 10% 的法定盈余公积金 54,783,057.54 元，加年初未分配利润 622,134,984.49 元，扣除 2020 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 1,072,319,402.37 元。2021 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 400,055,600 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.61%。

2、不送红股，不以公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

无此情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 9 日公司七届三十八次董事会审议通过了上述利润分配方案。

（二）独立董事意见

经仔细审阅公司 2021 年度利润分配方案，充分了解公司 2021 年度财务状况和经营成果，公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求，不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案。

（三）监事会意见

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查附件

1、董事会决议

2、监事会意见

3、独立董事意见。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临 2022-014

山东金晶科技股份有限公司 关于公司章程修改说明的公告

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。

公司根据业务发展的需要，结合自身发展能力，拟对经营范围进行修改，涉及公司章程相关条款拟同步进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。 股份公司的经营方式，开发、生产、销售及其贸易。 公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。 公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。

本次修改已经公司七届三十八次董事会审议通过，尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,782,154,387.10	21.20%
归属于上市公司股东的净利润	145,156,197.02	-59.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,472,169.47	-42.95%
经营活动产生的现金流量净额	366,786,326.12	31.71%
基本每股收益(元/股)	0.1016	-59.15
稀释每股收益(元/股)	0.1016	-59.15
加权平均净资产收益率(%)	2.61	下降 5.2 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变动幅度(%)
总资产	10,965,036,800.10	10,824,415,791.27	1.30
归属于上市公司股东的所有者权益	5,655,953,831.57	5,491,990,390.78	2.99

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-21,438.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	339,450.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,350.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,273,669.10	
减：所得税影响额	2,865.98	
少数股东权益影响额（税后）	294,137.72	
合计	1,684,027.55	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	61.29	主要系本报告期内公司赊销增加所致
在建工程	31.90	主要系本报告期内支付的工程款增加所致
长期应付款	-42.99	主要系本报告期内归还融资租赁借款所致
营业成本	45.64	主要系本报告期内经营规模扩大及本期支付的材料款比上年同期增加所致
销售费用	-43.17	主要系本报告期内因疫情影响导致销售活动支出下降。
管理费用	-33.85	主要系本报告期内因疫情影响导致管理费用支出减少较上年同期下降所致
投资收益	-84.52	主要系本报告期内上年同期出售联营公司股权，本期未发生此项业务所致
其他收益	-99.14	主要系本报告期内收到政府补助较上年同期减少所致
所得税费用	-45.49	主要系本报告期内公司经营利润减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	35.37	主要系本报告期内营业收入增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	60.59	主要系本报告期内经营规模扩大及支付的材料款比上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	101.79	主要系本报告期内偿债较上期同期增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,127	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	457,635,278	32.03	0	质押	191,725,000
余似苹	境内自然人	10,011,200	0.70	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	8,000,000	0.56	0	无	0
上海赤钥投资有限公司-赤钥 3 号私募证券投资基金	其他	7,001,700	0.49	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	5,854,300	0.41	0	无	0
莫海	境内自然人	5,010,900	0.35	0	无	0
林绍康	境内自然人	3,731,000	0.26	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	3,659,700	0.26	0	无	0
全国社保基金四一二组合	其他	3,623,800	0.25	0	无	0
李鑫	境内自然人	3,495,000	0.24	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	人民币普通股	457,635,278
余似苹	10,011,200	人民币普通股	10,011,200
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上海赤钥投资有限公司-赤钥 3 号私募证券投资基金	7,001,700	人民币普通股	7,001,700
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	5,854,300	人民币普通股	5,854,300
莫海	5,010,900	人民币普通股	5,010,900
林绍康	3,731,000	人民币普通股	3,731,000
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	3,659,700	人民币普通股	3,659,700
全国社保基金四一二组合	3,623,800	人民币普通股	3,623,800
李鑫	3,495,000	人民币普通股	3,495,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	金晶节能通过普通帐户持有 403635278 股，通过信用担保账户持有 54000000 股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,663,854,335.04	1,722,365,882.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,856,134.26	
应收账款	297,654,893.57	184,543,978.29
应收款项融资	223,157,316.57	334,971,233.01
预付款项	59,177,722.19	58,282,103.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,121,346.32	119,203,063.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,048,363,476.95	1,234,282,913.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,532,783.63	211,006,410.02
流动资产合计	3,645,718,008.53	3,864,655,584.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,692,984.58	437,548,425.77
其他权益工具投资	124,342,809.04	124,342,809.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,460,728,154.65	4,558,195,340.00
在建工程	1,162,066,110.91	882,370,356.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	514,976,864.69	521,415,714.90
开发支出		
商誉	31,272,366.48	31,272,366.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,091,202.08	26,792,183.08
其他非流动资产	548,148,299.14	377,823,010.99
非流动资产合计	7,319,318,791.57	6,959,760,206.90
资产总计	10,965,036,800.10	10,824,415,791.27
流动负债：		
短期借款	1,175,277,318.00	1,188,856,875.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,326,700,000.00	1,255,000,000.00
应付账款	1,371,578,022.35	1,385,882,199.29
预收款项		
合同负债	145,542,783.11	122,614,694.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,828,926.44	114,484,176.86
应交税费	204,214,597.04	218,003,039.68
其他应付款	96,519,362.43	77,883,726.16
其中：应付利息		
应付股利	8,580,000.00	8,580,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	287,497,928.70	317,346,676.67
其他流动负债	193,920,561.82	190,863,906.62
流动负债合计	4,906,079,499.89	4,870,935,295.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	272,739,379.23	286,659,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,859,447.28	103,252,132.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,372,916.67	2,741,666.67
递延所得税负债	2,519,338.27	2,614,516.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,491,081.45	395,267,915.47
负债合计	5,242,570,581.34	5,266,203,211.02
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,428,770,000.00	1,428,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,102,921.95	1,709,102,921.95
减：库存股		
其他综合收益	-19,441,046.04	-38,248,289.81
专项储备		
盈余公积	208,578,899.05	208,578,899.05
一般风险准备		
未分配利润	2,328,943,056.61	2,183,786,859.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,655,953,831.57	5,491,990,390.78
少数股东权益	66,512,387.19	66,222,189.47
所有者权益(或股东权益)合计	5,722,466,218.76	5,558,212,580.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,965,036,800.10	10,824,415,791.27

公司负责人：王刚　　主管会计工作负责人：曹庭发　　会计机构负责人：栾尚运

合并损润表

2022 年 1—3 月

编制单位：山东金晶科技股份有限公司　　单位：元　币　种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,782,154,387.10	1,470,447,534.29
其中：营业收入	1,782,154,387.10	1,470,447,534.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,210,389.24	1,193,213,026.80
其中：营业成本	1,494,057,172.43	1,025,886,989.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,344,950.64	23,739,413.04
销售费用	14,090,384.83	24,795,841.60
管理费用	43,753,654.41	66,145,098.18
研发费用	18,500,667.66	10,366,202.31
财务费用	30,463,559.27	42,279,482.17
其中：利息费用	31,612,140.12	41,261,161.74
利息收入	4,682,054.47	4,900,355.82
加：其他收益	406,100.97	47,087,970.00
投资收益(损失以“-”号填列)	15,540,609.41	100,407,019.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,144,558.81	19,251,744.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,984,171.23	385,253.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	167,341.02	-158,034.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	176,073,878.03	424,956,715.47
加：营业外收入	691,450.04	1,823,474.17
减：营业外支出	181,448.15	2,237,213.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	176,583,879.92	424,542,975.68
减：所得税费用	31,137,485.18	57,121,566.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	145,446,394.74	367,421,409.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	145,446,394.74	367,421,409.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	145,156,197.02	355,403,242.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	290,197.72	12,018,166.93
六、其他综合收益的税后净额	-8,275,513.39	14,817,155.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,275,513.39	14,817,155.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-8,275,513.39	14,817,155.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,170,881.35	382,238,565.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	136,880,683.63	370,220,398.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	290,197.72	12,018,166.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1016	0.2487
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1016	0.2487

公司负责人：王刚　　主管会计工作负责人：曹庭发　　会计机构负责人：栾尚运

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：山东金晶科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,319,134,822.09	974,487,019.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,845,407.91
收到其他与经营活动有关的现金	44,866,007.27	53,443,050.00
经营活动现金流入小计	1,364,000,829.36	1,030,775,477.68
购买商品、接受劳务支付的现金	690,303,890.39	429,849,512.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	102,911,979.04	128,237,211.08
支付的各项税费	127,701,917.96	104,493,253.09
支付其他与经营活动有关的现金	76,296,715.85	89,711,461.09
经营活动现金流出小计	997,214,503.24	752,291,438.00
经营活动产生的现金流量净额	366,786,326.12	278,484,039.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,341.02	58,034.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	81,161,008.29
收到其他与投资活动有关的现金	2,396,050.60	0.00
投资活动现金流入小计	2,563,391.62	81,219,042.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,835,757.12	272,718,224.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,279,325.89	31,666.60
投资活动现金流出小计	354,115,083.01	272,749,891.53
投资活动产生的现金流量净额	-351,551,691.39	-191,530,848.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	689,782,046.47	870,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,549,928.72	94,124,971.36
筹资活动现金流入小计	757,331,975.19	964,324,971.36
偿还债务支付的现金	774,430,112.24	760,220,934.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,862,832.17	40,468,086.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	134,183,287.96	66,495,476.29
筹资活动现金流出小计	943,476,232.37	867,184,497.67
筹资活动产生的现金流量净额	-186,144,257.18	97,140,473.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,275,513.39	1,842,996.73
五、现金及现金等价物净增加额	-179,185,135.84	185,936,661.18
加：期初现金及现金等价物余额	786,109,659.43	488,954,993.06
六、期末现金及现金等价物余额	606,924,523.59	674,891,654.24

公司负责人：王刚　主管会计工作负责人：曹庭发　会计机构负责人：栾尚运

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：2022-009

山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2021 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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：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）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 6 日　15 点 00 分

召开地点：公司 418 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	金晶科技 2021 年度董事会工作报告	√
2	金晶科技 2021 年度监事会工作报告	√
3	金晶科技 2021 年度报告以及年度报告摘要	√
4	金晶科技 2021 年度财务决算报告	√
5	金晶科技 2021 年度利润分配方案	√
6	修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
7.01	选举王刚为公司董事的议案	√
7.02	选举曹庭发为公司董事的议案	√
7.03	选举孙明为公司董事的议案	√
7.04	选举崔文传为公司董事的议案	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
8.01	选举王兵舰为公司独立董事的议案	√
8.02	选举李勇坚为公司独立董事的议案	√
8.03	选举王新为公司独立董事的议案	√
8.04	选举肖鹏程为公司独立董事的议案	√
9.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
9.01	选举朱永强为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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（通过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（网址：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网站说明。

（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，可以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或相同品种优先股均已分别投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。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（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）股权登记日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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600586	金晶科技	2022/4/25

（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

1、登记手续：出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

1、联系人：董保森

2、联系电话：(0533)3586666　　传　真：(0533)3585586

3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	金晶科技 2021 年度董事会工作报告			
2	金晶科技 2021 年度监事会工作报告			
3	金晶科技 2021 年度报告以及年度报告摘要			
4	金晶科技 2021 年度财务决算报告			
5	金晶科技 2021 年度利润分配方案			
6	修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举董事的议案	
7.01	选举王刚为公司董事的议案	
7.02	选举曹庭发为公司董事的议案	
7.03	选举孙明为公司董事的议案	
7.04	选举崔文传为公司董事的议案	
8.00	关于选举独立董事的议案	
8.01	选举王兵舰为公司独立董事的议案	
8.02	选举李勇坚为公司独立董事的议案	
8.03	选举王新为公司独立董事的议案	
8.04	选举肖鹏程为公司独立董事的议案	
9.00	关于选举监事的议案	
9.01	选举朱永强为公司监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票