证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2022-011

山东赫达集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易的概述及 2021 年度日常关联交易执行情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度与关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）发生日常关联交易金额累计为 6,200 万元，与关联方山东赫达（美国）有限责任公司（以下简称“赫达美国公司”）发生日常关联交易金额累计为 17,500 万元。由于报告期内，公司参股子公司米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）及其全资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司（以下简称“米特加（淄博）”）业务开拓顺利，新增公司与米特加（淄博）的交易。截止 2021 年 12 月 31 日，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 24,462.18 万元。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨丙刚回避表决，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供服务	赫达西班牙公司	纤维素醚，胶囊等	6837.08	6200	5.29	10.28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-012 号）、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-056 号）
	赫达美国公司	纤维素醚，胶囊等	17414.98	17500	13.47	-0.07	
		咨询服务费	72.18		–	–	
	米特加（上海）/米特加（淄博）	纤维素醚等	17.39	–	–	–	
	小计	–	24341.63	23700	–	–	
向关联方采购商品、接受服务	米特加（淄博）	植物肉产品等	40.26	–	–	–	
	赫达西班牙公司	咨询服务费	80.29	–	–	–	
	小计	–	120.55	–	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见			不适用				

（三）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品、提供咨询服务及租赁服务	赫达西班牙公司	纤维素醚，胶囊等	市场价格	18713	3708.86	6837.08
	赫达美国公司	纤维素醚，胶囊等	市场价格	29268	7939.51	17414.98
		咨询服务费	市场价格	257	63.98	72.18
	米特加（上海）/米特加（淄博）	纤维素醚、能源等	市场价格	124	4.48	17.39
		出租厂房等	市场价格	389	97.08	–
	小计	–	–	48751	11813.91	24341.63
向关联方采购商品、接受服务	联丽热电	能源费	市场价格	308	–	–

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、赫达西班牙公司的基本情况

HEAD Solutions S.A.（山东赫达（西班牙）有限责任公司）于 2020 年 7 月 15 日在西班牙卡斯特利翁市设立，由公司与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS，SL（以下简称 M&C）共同出资，赫达西班牙公司注册资本 100 万欧元，公司与 M&C 各持股 50%。

经营范围包括：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 79,334,121.07 元，净资产为 6,236,781.16 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 43,545,855.92 元，净利润 39,585.15 元。（以上数据已经审计）

2、赫达美国公司的基本情况

SD HEAD USA，LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）于 2016 年 10 月 24 日在美国设立，由公司与 Michael Chen 共同出资，赫达美国公司注册资本 2,000,000 美元，公司拥有赫达美国公司 40%的股权。

经营范围包括：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 110,189,106.37 元，净资产为 25,422,657.45 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 210,730,289.00 元，净利润 12,736,108.72 元。（以上数据已经审计）

3、米特加（上海）的基本情况

米特加（上海）食品科技有限公司于 2020 年 12 月 10 日在上海市设立，注册资本 5560 万元人民币，公司拥有米特加（上海）32.01%的股权。

经营范围包括：食品经营；技术进出口；货物进出口。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 46,116,053.48 元，净资产为 44,444,623.5 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 435,219.82 元，净利润 -5,555,376.50 元。（以上数据已经审计）

4、联丽热电的基本情况

淄博联丽热电有限公司于 2021 年 7 月 1 日在淄博高青设立，由公司子公司淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）与淄博联易纺织有限公司、山东丽能电力技术股份有限公司、山东飞源气体有限公司共同出资，淄博联丽热电注册资本 12000 万元，淄博赫达持股 10%。

经营范围包括：许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；货物进出口电力生产、供应；城区供热；电力热力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 97,146,866.62 元，净资产为 52,308,486.12 元；2021 年 1-12 月实现业务收入 0.00 元，净利润 -779,752.07 元。（以上数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系

赫达西班牙公司为公司持股 50%的合营企业，赫达美国公司为公司持股 40%的联营企业，米特加（上海）为公司持股 32.01%的联营企业，联丽热电为公司全资子公司淄博赫达持股 10%的联营企业，公司董事杨丙刚担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方赫达西班牙公司、赫达美国公司、米特加（上海）、联丽热电发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

向上述关联方销售产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。

五、独立董事意见

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司相关日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十五日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2022-013

山东赫达集团股份有限公司关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告

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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司计划为全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称“福川公司”）、淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）及山东赫尔希胶囊有限公司（以下简称“赫尔希公司”）进行担保，具体情况如下：

一、担保概况

为促进子公司的生产发展，加快各子公司项目建设进程，解决生产经营及项目建设所需资金需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，同意公司为福川公司、淄博赫达及赫尔希公司的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 80,000 万元，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）烟台福川化工有限公司

1、基本信息

成立日期：2009 年 09 月 18 日

住所：山东省烟台市莱阳市经济开发区汾河路 41 号

法定代表人：张大治

注册资本：4000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：危险化学品生产；货物进出口。

2、股权结构

山东赫达集团股份有限公司 —100%→ 烟台福川化工有限公司

3、主要财务数据

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	117,174,244.58	107,826,159.06
总负债	68,434,730.67	18,195,909.78
银行贷款总额		–
流动负债总额	68,434,730.67	18,195,909.78
净资产	48,739,513.91	89,630,249.28
营业收入	139,651,924.82	118,140,930.19
营业利润	29,726,896.51	9,725,944.39
净利润	25,999,862.58	8,869,041.82

（二）淄博赫达高分子材料有限公司

1、基本信息

成立日期：2020 年 01 月 17 日

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园支脉河路 999 号

法定代表人：邱建军

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：水溶性高分子化合物系列产品的生产、研发及销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；药用辅料、食品添加剂的生产、销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；副产品工业盐的销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

山东赫达集团股份有限公司 —100%→ 淄博赫达高分子材料有限公司

3、主要财务数据

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	158,578,705.46	744,470,818.37
总负债	60,589,142.93	647,509,658.67
银行贷款总额	–	182,333,256.30
流动负债总额	47,287,492.93	449,527,402.37
净资产	97,989,562.53	96,961,159.70
营业收入	49,250.38	794,760.03
营业利润	-2,010,637.47	-1,039,024.49
净利润	-2,010,437.47	-1,028,402.83

（三）山东赫尔希胶囊有限公司

1、基本信息

成立日期：2014 年 03 月 12 日

住所：山东省淄博市周村区赫达路 1111 号

法定代表人：董成曦

注册资本：9,750 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售；水溶性高分子化合物（不含易制毒、危险化学品）的销售；制药机械、模具及零配件销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

山东赫达集团股份有限公司 —100%→ 山东赫尔希胶囊有限公司

3、主要财务数据

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	338,204,562.13	506,423,783.50
总负债	136,372,187.45	178,722,935.55
银行贷款总额	25,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	131,894,639.29	172,460,176.24
净资产	201,832,374.68	327,700,847.95
营业收入	199,521,303.73	356,402,164.10
营业利润	71,229,488.54	145,050,314.55
净利润	61,361,081.72	125,868,473.27

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保

2.担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年）

3.担保金额：总计不超过人民币 80,000 万元

四、董事会意见

随着淄博赫达、福川公司、赫尔希公司的规模日益扩大，以及赫尔希公司与淄博赫达建设进程的不断推进，为满足各子公司日常生产经营及项目建设资金要求，其需向银行及非银行金融机构申请融资业务。为保证各子公司顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金及项目建设资金需求，支持业务快速发展，公司董事会同意为其向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。

福川公司、淄博赫达、赫尔希公司均为公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司拟为福川公司、淄博赫达、赫尔希公司提供担保额度为人民币 80,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产值的 51.67%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 26,381 万元，系为子公司淄博赫达、赫尔希公司担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十五日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2022-016

山东赫达集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022 年 4 月 25 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS，SL（以下简称 M&C）共同出资的合资公司 HEAD Solutions S.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）提供 200 万欧元的财务资助，利息按年利率 1.6%单利计算，借款期限自实际借款发放日起 12 个月，股东 M&C 将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资助对象（关联方）的基本情况

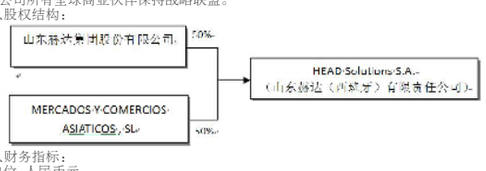
1、公司名称：HEAD Solutions S.A.（山东赫达（西班牙）有限责任公司）

2、注册地址：西班牙卡斯特利翁市

3、注册资本：100 万欧元

4、经营范围：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

5、股权结构：



6、财务指标：

单位：人民币元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	8,088,598.13	79,334,121.07
总负债	1,197,851.63	73,097,339.91
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,197,851.63	73,097,339.91
净资产	6,890,746.50	6,236,781.16
营业收入	129,066.08	43,545,855.92
营业利润	-1,512,335.33	52782.74
净利润	-1,134,253.50	39,585.15

7、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。

8、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股 50%的合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

三、风险防范措施

公司为参股公司——赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、关联交易的定价政策及定价依据

该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向赫达西班牙公司提供 200 万欧元财务资助，约占 2021 年经审计净资产值的 0.91%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

截止目前，公司累计对外提供财务资助余额为人民币 1443.94 万元，系为赫达西班牙公司提供财务资助，无逾期对外财务资助。

七、董事会意见

公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。

八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十五日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2022-021

山东赫达集团股份有限公司关于召开 2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、召集人：公司第八届董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30

②网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）

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 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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、网络投票中的一种方式，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、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

7、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；

截至 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；或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公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
9.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	√
10.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
13.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》	√
15.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额和发行价格	√
16.04	债券期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	还本付息的期限和方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股价格的确定及其调整	√
16.09	转股价格向下修正条款	√
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股年度有关股利的归属	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议的相关事项	√
16.17	本次募集资金用途	√
16.18	募集资金存管	√
16.19	债券担保情况	√
16.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
17.00	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
18.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20.00	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
21.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
23.00	《关于监事辞职暨补选监事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据《公司章程》等相关规定，议案 12、议案 13、议案 15-22 属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采用信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 13 日下午 16:00 点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办公室

4、联系人：毕松矜、卢莉莉

联系电话：0533-6696036

传　　真：0533-6696036

电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易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 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十五日

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.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数：若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如：①选举非独立董事

股东所拥有票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 18 日上午 9:15，结束时间 2022 年 5 月 18 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（2016 年修订）》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：

山东赫达集团股份有限公司 2021 年度股东大会

授 权 委 托 书

兹委托　　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2021 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人 / 本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》	√			
9.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	√			
10.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》	√			
15.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
16.01	本次发行证券的种类	√			
16.02	发行规模	√			
16.03	票面金额和发行价格	√			
16.04	债券期限	√			
16.05	债券利率	√			
16.06	还本付息的期限和方式	√			
16.07	转股期限	√			
16.08	转股价格的确定及其调整	√			
16.09	转股价格向下修正条款	√			
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
16.11	赎回条款	√			
16.12	回售条款	√			
16.13	转股年度有关股利的归属	√			
16.14	发行方式及发行对象	√			
16.15	向原股东配售的安排	√			
16.16	债券持有人会议的相关事项	√			
16.17	本次募集资金用途	√			
16.18	募集资金存管	√			
16.19	债券担保情况	√			
16.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
17.00	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
18.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
20.00	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
21.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
23.00	《关于监事辞职暨补选监事的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。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。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3：

股东登记表

截止 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东赫达集团股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加公司 2021 年度股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：　　股

联系电话：

登记日期：　　年　　月　　日

股东签字（盖章）：

证券代码