### 青岛金王应用化学股份有限公司 关于为全资子公司之控股子公司 提供连带责任保证担保的公告

一、担保情况概述 鉴于公司全资子公司之挖股子公司河南弘方化妆品有限公司(以下简称"河南弘方")向郑州银行康平路支行申请 1000 万元综合授信额度即将到期,为保证河南弘方业务发展和正常资金需求,减少审批流程对业务的影响。经河南弘方与银行协商、同意对原有综合授信业务展期,展期不超过 12 个月、公司、青岛全王学业辖管理省限公司、天津弘美化处品有限公司及河南弘方段东王学惠 白金华拟继续共同为河南弘方的工产银行申请的 1000 万元综合授信额度共同提供连带责任保证担保。

本文中/公門附近方向上述银行申请的1000万元综合投信额度 单位名称:海南结市员 单位名称:海南结形在坡品有限公司 注册地址:河南省郑州市中原区林山寨街道天龙大厦1108B 注定代表人: 王学惠 注册资本、2600万元

经营范围: 批发兼零售: 化妆品,洗涤用品,日用百货,其他化工产品(危险化学品除外),消杀用品(危险化学品除外),代妆品的技术开发,技术咨询,技术转让;计算机软硬件,电子产品的技术开发,技术咨询,技术转让;供应链管理。

股东姓名(名称)	认缴出资额 (单位:万元)	出资 方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	1326	现金	51%
王学惠	754	现金	29%
白金华	520	现金	20%
合计	2,600		100%



載止 2021 年 12 月 31 日,河南弘方母公司经审计总资产 84.685.062.93 元,负债合计 50.145.429.95 元,资产负债率 59.21%,净资产 34.539.632.98 元;2021 年 1-12 月实现营业收入 68.838.084.86 元,海相间 748.50.81 元。 截止 2022 年 3 月 31 日,河南弘方母公司未经审计总资产 88.551.452.18 元,负债合计 54.675.873.7 元,资产负债率 61.74%,净资产 33.875.864.81 元;2022 年 1 -3 月实现营业收入 12.666.351.35 元,净新间 663.768.17 元。 — 董事会意见 公司招继续为金资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会(上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金住来,对外担保的监管按要求)(证监会公告 12022)26 号州违背的情况。此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。 四、累计担保教置发递期担保教量

四、累计担保数量及逾期担保数量 四、累计担保数量及逾期担保数量 截止公告日、公司累计可用担保额度为 4.150 万元,实际担保总额为 2.641 万元,占公司 2021 年 度经审计净资产的 1.19%,全部为对全资及挖股子公司提供的担保。公司及挖股子公司无逾期担保情 况。

及三年17年页 的 1.19%。主动为全员及完成下公司宪协和对原来。公司及完成于公司允惠纳担保育员。第七届董事会第二十一次会议所涉及担保额度 1000 万元,占公司 2021 年度经审计单资产的 0.45%。占 2021 年度经审计总资产的 0.22%。
五、独立董事意见
根据化二市公司独立董事规则》等法律法规的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司之控股子公司河南弘方提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场。特发表独立意见如下;1.公司为全资子公司之控股子公司间银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。
2.公司为全资子公司之控股子公司提供互保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证益会任。市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来,对外担保的监管按要求》(证监会公告[2022] 26 号》相违管的情况。

特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二○二二年四月三十日 ,会 二二年四月三十日

## <sup>)2004 证券简称:青岛金王 公告编号:2022-018</sup> 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

本2 大遗漏。 一、担保情况概定

1. 鉴于青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")为满足业务发展需要,拟向华夏银行 
1. 鉴于青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")为满足业务发展需要,拟向华夏银行 
投价有限公司青岛公山南路支行申请不超过 3000 万元的综合授信额度,公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司(以下简称:"金王产业链")为公司向上述银行申请的综合授信额度提供资产抵押 
12. 本次担保事项办公司金资子公司金资子公司金产业量。
2. 本次担保事项办公司金资子公司金资于公司金元,发现是成立,是一一主板上市公司规范运作)的相关 
规定,本次担保事项不属丁关联交易。
一、被担保人基本情况。公司金元,从市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)的相关 
加定,北京和保产工程,发达了首单务和股东大会审议。
本次担保事项不属丁关联交易。
一、被担保人基本情见。
2. 本次担保事项和人等决划。
2. 本次担保事项和人等决划。
2. 本次担保事项和人等决划。
2. 本次担保事项和人等人等人等。
2. 公司金元,自己全部分别,13702006143182166 
法定代表人,综本就 
公司全所,背高剧墨市环保产业园 
注册资本、69089.7549 万元人民币 
经营范围、新型聚合物基质复合体地光材料及其制品的开发、生产、销售取调制品、工艺品、
经营范围、新型聚合物基质复合体地光材料及其制品的开发、生产、销售取调制品、工艺品、股合蜡、合成蜡、液体糖、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品,美容护民化妆品系列、家庭清洁用品、合成资料、精油及 
其相关制品,消毒用品(不含化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后为可用保经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 45.69 亿元,负债 21.21 亿元,资产负债率 46.42%,净资产 22.24 亿元,2021 年实理营业收入 31.53 亿元,归属于母公司股东的净利润 0.16 亿元。截至 2022 年 4月 30 日,总资产 46.66 亿元,负债 22.16 亿元,资产负债率 47.49%,净资产 22.33 亿元,2022 年 1–3 月实现营业收入 9.45 亿元,归属于母公司股东的净利润 0.13 亿元。

忆元、2022 年 1-3 月实现营业收入 9.45 亿元,归属于母公司股东的奉利润 0.13 亿元。 三、董事会意见
本次租保为公司全资子公司为母公司提供担保,综合考虑了公司的日常经营和资金需求,符合公司整体发展战略,本次全资子公司为母公司提供担保内签符合(深圳证券交易所股票上市规则)、《家 明证券交易所比,且公司营金营推省 第 1 号——主极上市公司加密地运作》《上市公司资金往来、对外担保的监管接要次等法律法规以及公司内部规章制度的要求。 四、累计组保效量及通期促收数量 截止公告日、公司累计可用担保额度为 4.150 万元,实际担保总额为 2.641 万元,占公司 2021 年 度经审计净资产的 1.19%、全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。 本次全资子公司给母公司提供的担保编度 3.000 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 0.666%。 特此公告。 特此公告。 青岛金王四用化学股份有限公司 董 单会

## 青岛金王应用化学股份有限公司 关于股东减持计划减持时间过半的公告

股东珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人西藏五维资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实,准确、完整、没有虚假记载,误导性除途或重大遗漏。本公司及重等会全体成员保证公告内容与信息披露、关身健保的信息一致。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")于 2022 年 4 月 29 日收到了股东珠海新能联合投资合伙企业有限合伙(以下简称:"公司")于 2022 年 4 月 29 日收到了股东珠海新能联合投资合伙企业有限合伙(以下简称:"你那么办事。"放了哪么是资产管理有限公司(以下简称:"西藏五维")发来的(关于股份破持计划取耕村间过半的告知函)。新能联合与西藏五维 2022 年 1 月份的减持计划定率的信息,一股方减进行过划实施进限情况。 1、公司于 2022 年 1 月 8 日发布了(关于持股 5%以上股东减持计划实施情况及减持预披露公告)(公告编号: 2022-002),公司股东新能联合与西藏五维计划自公告披露之日起的15 个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 41,453,852 股(占公司目前总股本26,857,490 6 %),详情请查询上述公告。 2、公司于 2022 年 3 月 22 日发布了(关于持股 5%以上股东减持公司股份公到 1%的公告)(公告编号: 2022-003),新能联合与西藏五维市经公告。 3、公司于 2022 年 3 月 25 日发布了(关于持股 5%以上股东减持公司股份全5%以下,不再是公司投份(公告编号)。2022-003),新能联合与西藏五维市台内发生的发生的发生,并请请查询上述公告。 4、2022 年 4 月 29 日。公司收到了新能联合与西藏五维联合发送的(关于股份减持计划成转时间过半的告知函)、根据 2022 年 1 月 8 日发布的减持计划,截至 2022 年 4 月 29 日。成时计划或持时间过半的告知函》,根据 2022 年 1 月 6 日 医 2022 年 3 月 1日 通过单中管价经易成结公司股份、4,345,900 股,通过大宗交易方式减持贵司股份、9,472,000 股,合计共减持其所持有的公司

司股份 4,	345,900 股,通过	大宗交易方式减	持贵司股份 9, 战持股份比例累i	472,000 股,合计 十达到公司总股本	共减持其所持有的公的 2.00%。
股东名称	减持 方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
	集中竞价	2022-3-16	3.62	3,804,000	0.55%
	集中竞价	2022-3-17	3.67	541,900	0.08%
	大宗交易	2022-3-17	3.61	3,000,000	0.43%
西藏五维	大宗交易	2022-3-18	3.67	4,000,000	0.58%
K-HWK TITSH	大宗交易	2022-3-21	3.68	1,600,000	0.23%
	大宗交易	2022-3-22	3.68	327,200	0.05%
	大宗交易	2022-3-31	3.65	544,800	0.08%
i	A1+		2.64	13 917 900	2.00%

西藏五维	7 C/R AC-03	20,222 3	10	2.07		1,000	,000	0.3070	
E-HWK TITSHE	大宗交易	2022-3	-21	3.68		1,600,000		0.23%	
	大宗交易	2022-3	-22	3.68		327,200		0.05%	
	大宗交易	2022-3	-31	3.65 5		544,800		0.08%	
	合计	I—		3.64		13,81	7,900	2.00%	
5、股东2	<b>L</b> 次减持前后持	投情况				•			
股东名称	股份性质		减持计划	实施前持股情况	兄		目前持股情况		
102.7万元的	NED FEM	DE DE LEAM		持股数量(股)		a]	持股数量(股)		持股比例
新能联合	无限售条件股份		34,000,000	0 4.92%			34,000,000		4.92%
西藏五维	无限售条件股份		13,817,900	)	2.00%		0		0.00%

——共他相关规则 1.本次读特计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司服东、董监高端持股份的差十规定》、《证监会公告12079号)、《深圳证券交易所一方公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章

公司歐尔及重等。溫華,高級管理人页賴行政的失應组則了等相大法律、法則、规單、東華為則反公司單程的規定。 全的規定。 之本次減持与新能联合及西藏五维此前披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及 相关承诺的情形。 3.截至本公告日,新能联合及西藏五维预披露的减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注新能联合及西藏五维减持计划后续的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、在1977年以2月15年的美麗进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 获海新能联合投资合伙企业(有限合伙)与西藏五维资产管理有限公司共同出具的《关于股份减 特计划减转时间过半的告知函》。 特批公告。

可见公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二二年四月三十日

#### 证券代码:00209 青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年年度报告摘要

	2021 十十及成日間支									
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, 投资者应当加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	未亲自出席董事联各 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名									
□ 适用 ✓ 不适用 董事会审议的报告期 □ 适用 ✓ 不适用 公司计划不派发现金	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									

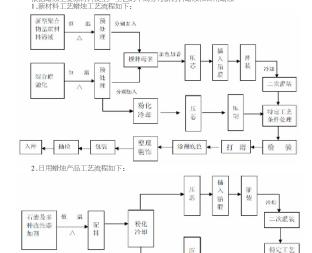
市活用√不活用

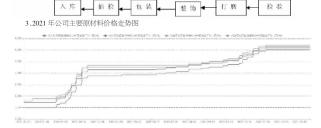
二、公司基本情况 1、公司简介						
股票简称	青岛金王	股票代码		002094		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	杜心强		齐书彬			
办公地址	青岛市崂山区香港; 楼 16 楼	东路 195 号上实中心 T3	青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼			
传真	0532-85718686		0532-85718686			
电话	0532-85779728		0532-85779728			
电子信箱	stock@chinakingking.	stock@chinakingking.com qsb@chinakingking.com				

2.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司的主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三 大板处,其中,化妆品业务。新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。 (一)新材料工艺蜡烛与香薰等业务板块 公司从事新材料蜡烛制品与含薰及相关工艺制品的开发、生产和销售业务,主要客户分布在欧洲、北美洲等国家和地区、由于敬美国家在宗教信仰、生活方式和生活习惯上对工艺蜡烛及相关产品存在一定的刚性需求、在日常生活和节日氛围等方面对工艺蜡烛及相关产品一直保持一定的消费量、

另一方面,具有工艺装饰性的蜡烛制品被越来越多的人用来家庭装饰,具有香薰功能的蜡烛制品越来越获得欧美消费者的青睐。公司外销市场主要的蜡烛及相关制品受宏观经济波动的影响相对较小、2018年以来美国特对产自中国的一系列产品加在关税。公司出口美国的新科特蜡烛产品均产自公司外上,从此并未受美国加证关税影响。在控制业务风险前提下、公司继续利用在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力,与供应商良好的合作关系,规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的供应线地系,被强及砂砂土

供应辖业务, 增强盈利能力。 公司游林村工芝耕业业务上游主要是原材料, 辅料, 包装材料的供应商, 包含了石油炼化, 玻璃制品, 香精, 纸箱, 包装等厂商, 下游客户主要是海外大型商超、百货公司及家居用品公司等。 根据蜡烛主要原材料及生产工艺的不同分为新材料蜡烛和日用蜡烛 1. 新材料工艺蜡烛工艺流程如下;





(二)化妆品业务板块 公司通过投资,并购等方式整合优势资源,围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营、智慧零售的整 产业规划和布局,逐步建设形成了完整的化妆品会产业链。公司全资子公司会王产业链管理有限公 ]通过整合全国线下优势渠道资源,深耕线下渠道运营环节,不断加大线下渠道的拓展宽度和深度, 过了多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局、形成了覆盖全国主或 2017年11月11日 11月11日 11月1日 1

归属于上市公司股东的扣除非经 性损益的净利润

	2021 年末	2020 年末	本牛末比上牛末增减	2019 年末
总资产	4,569,066,424.12	4,805,511,403.76	-4.92%	5,550,500,569.66
归属于上市公司股东的净资产	2,223,861,566.84	2,465,427,007.14	-9.80%	2,899,671,015.25
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,153,044,393.97	4,001,716,786.57	-21.21%	5,474,978,205.41
归属于上市公司股东的净利润	16,342,034.00	-428,744,846.41	-	21,170,966.32
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	8,563,963.92	-436,169,419.87	-	-258,030,301.50
经营活动产生的现金流量净额	-411,688,255.21	-176,002,005.64	-	115,309,859.29
基本每股收益(元/股)	0.0237	-0.620	-	0.030
稀释每股收益(元/股)	0.0237	-0.620		0.030
加权平均净资产收益率	0.66%	-15.97%		0.73%
(2)分季度主要会计数技 单位:元	K		<del></del>	
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

16,220,371.42

12,510,857.40

-31,491,737.79

32,872,946.43

5,901,042.72

DL - JX										
报告期末普通 股股东总数	27,895	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	28,947	报告期末 恢复的优 东总数	期末表决权 的优先股股 数		一个月		告披露日前 末表决权恢 先股股东总	
前 10 名股东持胜	<b>没情况</b>									
股东名称		股东性质	持股比例	44.0	71.96 EII.		持有有限售	8	质押、标记	<b>文</b> 冻结情况
以水石砂		IDC 77X EELIUU	148X1-PD4	持股数量		件的股份数	量	股份状态	数量	
青岛金王国际运	输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147	,898,322				质押	134,274,499
珠海新能联合的 (有限合伙)	设资合伙企业	境内非国有法人	4.92%	34,0	000,000					
佳和美资产管理	有限公司	境外法人	4.69%	32,	11,525					
西藏五维资产管	理有限公司	境内非国有法人	2.00%	13,8	317,900					
蓝色经济区产业 限合伙)	/投资基金(有	境内非国有法人	1.69%	11,6	11,670,479					
东方汇智资管- 业投资有限责任 汇智-华资2号 理计划	- 青岛华通仓 王公司 - 东方 号单一资产管	其他	0.95%	6,59	97,890					
关忠猛		境内自然人	0.82%	5,63	50,790					
杭州悠飞品牌智 (普通合伙)	管理合伙企业	境内非国有法人	0.60%	4,13	24,350					
朱裕宝		境内自然人	0.57%	3,96	3,964,529				冻结	1,518,826
蔡燕芬		境内自然人	0.56%	3,85	3,858,319				冻结	1,518,826
上述股东关联关	公司,系由中 都系中海晟 为一致行动。	植产投 10 融(北京)资	0%持股.	有	限合伙人亦为	中植	产投。西藏	投资管理有限 五维、中植产投 合与西藏五维		
参与研究研告机		天 一								

(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

口 显示 \* 小见尔 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 元 青岛金王应用化学股份有限公司 董事长:陈索斌 二○二二年四月二十八日

#### 证券代码:002094 青岛金王应用化学股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

三、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 奔秋 0 票。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. cn)、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年年度报告,摘要》、刊登于《证券时报》、《证券日报》、 每证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅。 四、审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》,并将提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票。奔秋 0 票。 五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股 会审议。

□、申以即以上大 J 公口 2021 平度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。 表决结果;同意 7 票 反对 0 票,李权 0 票。 差和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,母公司 2021 年度经审计的净利润 56,321,524,25 元,根据公司享雇有关规定。按 2021 年度优于利润的 10%提取法定公积金 5.632,152.43 元,加年初未分配利润 1.084,748,815.69 元,可供股东分配的利润为 1.135,438,187.51 元。综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,分配公司长期可持续发展、支持公司各项业务平稳运营。公司将投入资金用于仓储设施建设,产业自动化改造。信息化升级、以及流动资金等项目,日常经营和中长期发展的资金需求较大、公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不以资本公积金转增股本。

稅金賽摺股本。 公司 2021 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。 六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》并将提交公司股

公司及子公司拟支付和信会计师事务所(特殊普通台饮,2021 平度甲订页和亩口 // 193 // 八八 由内部控制审计费 40 万元) 七、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审

情形。 议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《2021年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。 - 本,审议通过《关于使用自自资金购买低风险短期理财产品的议案》。 表决结果、同意了票,反对句票,赤权0票。 议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(公司章程)及(公司章。一、南议通过(关于修改股东大会议事规则的过案》并将提交股东大会审议。表决结果。同意了票。反对 0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(股东大会议事规则)。 十九、审议通过(关于修改董事会议事规则的议案》并将提交股东大会审议。表决结果。同意了票。反对 0票。弃仅 0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(董事会议事规则)。 一十一,市议通过(关于修改业立董事制度的议案)并将提交股东大会审议。表决结果。同意了票。反对 0票,弃仅 0票。 网络详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(独立董事制度)。 一十一,审议通过(关于修改对外投资控制制度的议案)并将提交股东大会审议。表决结果。同意了票。反对 0票,存仅 票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(对外投资控制制度)。 一十二,审议通过关于修改对外担保控制制度的议案》并将提交股东大会审议。表决结果。同意了票。反对 0票,弃仅 0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(对外投资控制制度)。 十二,审议通过《关于修改对外担保控制制度的议案》并将提交股东大会审议。表块结果。同意了票。反对 0票,弃仅 0票。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(对外担保控制制度)。 一十二,审论通过《关计选通过《关计逻辑》关诉发表的汉案》并将提交股东大会审议。

、公共工程等。「不以外以来,对核以享。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《对外担保控制制度》。 二十三、审议通过(关于修改关联交易决策制度的议案》并将提交股东大会审议。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 内容详图从为国口共产调查和证据。

网络详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(关联交易决策制度)。 二十四、审议通过(关于修效内幕信息知情人制度的议案)。 去决结果、同意 7 票、反对 0 票,弃权 0 票。 

《宋元初:中途,亦、从以与示于宋以宗。 内容详见公司同日在巨骑贫讯网(http://www.eninfo.com.en)发布的《信息披露事多管理制度》。 二十六、审议通过《关于修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议

で表示に同思・示。反対 U示。予はU示。 以案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券印报》、《证券日报》、《上海证券报》、(中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm) 刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年第一季度报 告全文》。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会——年四日二十日

育品金王应用化学取份有限公司 董事会 □○二二年四月三十日 附件一:第八届董事会候选人简历: 董事: 董事: 董事: 陈客读先生,1964年12月出生,研究生学历,经济师,1993年至1995年,任青岛金王经工制品有限公司董事: 原本第:1995年至2000年,任青岛金王轻工制品有限公司董事长,2000年至2002年,任青岛金王集团有限公司董事长。2000年,任青岛金王集团有限公司董事长。1993年全今任青岛金王应用化学股份有限公司董事长。1993年2月30年。1993年2月30年。1972年4月出生,本华学历,助理经济师。1995年9月30年。1995年至1993年,在青岛市物资局任职员;1998年至今历任青岛金王发国际运输有限公司董事长。1902年至今担任青岛金王集团有限公司董事经验,1998年全今历任青岛金亚共国局限公司董事长。1905年至1938年,2012年3月后,1938年2日。1958年2日。1958年1月2日。1958年2日。1958年1月2年4月出生、本华学历古建筑市。1936年2日,1936年2日。1958年1月2日。1958年1月2日。1958年2日。1958年2日。1958年2日。1958年1月2日。1958年2日。1958年1月2日。1958年2日。1958年1月2日。1958年3日。1958年2日。1958年3日。1958年2日。1958年3日。1958年3日。1958年3日。1958年3日。1958年3日。1958年3日。1958年3日。1958年3日。1958年3日,

联关系 被剔塞先生。1961年11月出生,博士研究生学历、教授、博士生导师;历任曲阜师范大学等所 中国海洋大学讲师、副教授、教授、中国海洋大学管理学院系主任、副院长、院长等职、曾任健特生物 青岛碱业、红星发展、新华锦国际、东方铁搭等上市公司独立董事;现任中国海洋大学管理学院名誉院 长、教授、同时兼任东方铁塔独立董事;岛双星独立董事,高侧股份独立董事,持有公司股份 0股、未 受过中国证金及其(他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司控股股东及实际控制人不存 在任何关联关系。 在任何关联关系。 孙莹女士、1983 年 4 月出生,管理学博士。副教授、硕士生导师。 具有全球转许管理会计师资格、 2011 年 6 月毕业于中国海洋大学会计学博士研究生专业、2011 年 8 月至今任城职于中国海洋大学管理学院、现在中国企业营运资金管理研究中心资本效率研究所副所长、持有公司股份 0 股、未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

兴查询最高人民法院网站.上述董事候选人陈家斌先生、唐风杰先生、 独立董事候选人陈波先生、权锡鉴先生、孙莹女士均不属于"失信被执行人". 证券代码:002094

# 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

遊廟。

一召开会议的基本情况

一召开会议的基本情况

1股东大会届次:2021年度股东大会

2股东大会的召集人,公司第七届董事会。

2股东大会的召集人,公司第七届董事会。

3会议召开的合法,会规性:经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开 2021年度

方大会,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 1学和完 

日13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年5月20日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式,本次股东大会采用现场表块与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必

企公司即放东; (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en) 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还系络行使表块区。 公司股东只能选择现场投票。网络投票方式中的一种表块方式。同一表块权迅调重复投票的以第 一次有效投票结果为难。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择 世界

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;
于股权登记日下午收市时在结算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(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事,监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(3)公司聘请即律师: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:青岛市崎山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司

亥列打勾的栏目: 以投票

X至。 二、会议审议事项 1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。 表一 本次股东大会提案编码示例表

提案名称

提案 编码

总议案:除累积投票提案外的所有提案 2021 年度监事会工作报告 21 年年度报告全文及摘要 021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案 于公司继续为董监高投保责任保险的议案 于修改公司章程的议案 于修改独立董事制度的议案 于修改对外投资控制制度的议案 于修改对外担保控制制度的议案 于修改关联交易决策制度的议案 应选人数(4)人 独立董事候选人:陈索斌先生 独立董事候选人:唐风杰先生 独立董事候选人:姜颖女士 远选人数(3)人 立董事候选人:陈波先生 独立董事候选人:权锡鉴先生 立董事候选人:孙莹女士 立选人数(2)人 于监事会换届选举监事的议第

2. 上述提案已经于 2022 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会 第二十一次会议审议通过 具体详情详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn//发布的(译七届董事会第二十一次会议政义公告)、《统士届监事会第十三次会议社议公告》《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度报告全文及摘要》、《关于线聘》 2022 年度会计师事务所的公告》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

4.66条18.66条219.66条20而以条约双示刀式次伏、平组业里中77列末州条约双示刀式选等产生。 特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

等数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。 三、会议答记等事项 1.法人股东省记 这人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人 身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委 托书和出席人身份证。 2.自然人股东省记 自然及东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持 有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3.登记时间: 2022年5月17日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),异地股东可用信函、传真或邮件的方式登

4.登记地点:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司 证券事务部

4. 貸记地点,青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司 参事务部
5.会议联系方式; 联系地址:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 联系地址:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 联系地址:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 邮箱: stock@chinakingking.com; qsb@chinakingking.com 电话: 0532-85779728 传真:0532-85719686 与会股东信贺新权运通费自理。 四.参加阿洛柱栗町边具体操作流程 本次股东大会公司将通过深划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 票. (参加阿洛柱栗市过步及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。 五. 备否文件 日. 第七届董事会第十三次会议决议; 2. 第七团董事会第十三次会议决议; 3. 深交所要求的其他文件。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 2022年4月30日 粉件1 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362094",投票简称为"金王投票"。 2.填报表决意见或选举票数。

2.填胶表灰意见业05年票级。 对于非累积投票推案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 对于常界投票推案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数分限进行投票。股东府投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某货选人,可以对该販选人投仓票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表候选人的选举票数填报 付候选人 A 投 X1 票

| 本超过級原共用有的选举票数 | 本超过級原共用有的选举票数 | 本超过级原共用有的选举票数 | ① 选举非独立董事(如表一提条 18、采用等额选举、应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数=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(如表一提条 19、采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=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全 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。

半导效。 3 选举监事(如表一提案 20,采用等额选举,应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

③ 选率温单如表一提案 20.米用等额选率,应达人数为 2 位) 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数—最东所代表的有表决的股份总数≥2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投入数不得超过 2 位。 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,再对自公案投票表决,更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,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二通过案分所支票系统投票的程序 1.投票时间;2022 年 5 月 20 目的交易时间,即 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。 三通过案分所互联府投票系统投票的程序。 1. 互联网投票系统开始投票的程序。 1. 互联网投票系统开始投票的程序。 1. 互联网投票系统开始投票的相信为 2022 年 5 月 20 目上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 20 目下午 3:00。 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间登录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服务密码"。具体的身份认证流程间登录互联网投票系统,由时外的同价。2006 年间,10 年间,

※※会忙 先生(女士)代表本人(公司)出席青岛金王应用化学股份有限公司2021年度股东 交受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会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限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

5.... E人身份证号码 人股东营业执照或统一社会信用代码号) 同意 反对 弃权 提案名称

21 年度财务决算报告和 2022 年度財 算报告 于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数(3) :立董事候选人:孙莹女士

, 出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第十三次会议于2022 年 4 月 12 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开、应 到监事 3 人。实到监事 3 人。会过由监事全主席于起伏先生主持,根据(公司法)和本公司章程、会议合 法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议。 一、审议通过(2011 年度指事会工作报告)并将提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,种权 0 票。 报告期内,公司监事会根据(公司法)、(公司章程)、(监事会议事规则)等有关规定、本着恪尽职 行。勤励尽劳的工作态度,认真履行监察会的职能,对公司的资本运作。经营管理、财务状况以及高级 管理人员的职责履行等方面进行全面监督,切实维护了公司利益及中小股东权益。 一、审议通过(2011 年度财务长算报告和2022 年度财务预算报告)并将提受股东大会审议。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过(2011 年度财务经算报告和2022 年度财务预算报告)并将提受股东大会审议。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 监事会一致认为、公司 2011 年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,董事 会编制的公司 2021 年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,董事 会编制的公司 2021 年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,董事

編。
四、申议通过(2021年度利润分配及公积金转增股本预案)并将提交公司股东大会申议。
表决结果、同意 3票,反对 0票,奔权 0票。
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)申计,母公司 2021年度经审计的净和润 56,321,524.25元,根据公司章超有关规定,按 2021年度报后和润的 10% 提取法定公积金 5.632,1524.37元,加年初未分配利润 1,084,748,815.69元,可供股东分配的利润为 1,135,438,187.51元。
综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为保证公司长期可持续发展,支持公司各项业务平稳运营、公司将投入资金用于仓储设施建设,产业自动化改造、信息化升级、以及流动资金等项目、日常经营和中长期发展的资金需求较大,公司 2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不以资本公积金社积。

常经营和中长期发展的资金需求较大、公司 2021 年度相阔分配频案为、不赢发现金红利,不以资本公积金转饱胜本。 公司 2021 年度利润分配预率符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章 起的规定。具备合法性、合规性、合理性。 五、审议通过(2021 年度内部控制自我评价报告)。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。 基实结果;同意 3 票,反对 0 票。存权 0 票。 基实结果;同意 3 票,反对 0 票。在 2021 年度内部控制自我评价报告,能够真实,准确。客观地反映公司内部控制的实际情况。 六、审议通过(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)并将提交股东大会审议。 表决结果;同意 3 票。反对 0 票。 七、审议通过(关于募投项目结项并将节余募集资金次补充流动资金的议案)。 公司监事会认为"公司募股项目结项并将节余募集资金次补充流动资金的议案》。 公司监事会认为"公司募股项目结项并将节余募集资金次补充流动资金的议案》。 公司监事会认为"公司募股项目结项并将节余募集资金永入补充流动资金的证案》。不存在变相改变募集资金和公补充流动资金的证案。不存在变相改变募集资金未入补充流动资金的证案。不存在变相改变募集资金未入补充流动资金的证券,有关规定,有利于盘活资金、提高资金使用效率、符合公司及全体股东的利益。同时公司履行了必要的审批程序,因此、监事会同意募投项目结项并将节余募集资金未入补充流动资金。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,条权 0 票。

监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决,并实行累积投票制。监事候选人简历见附件

监事候选人简历见附件 九. 東以通过(2022 年第一季度报告全文)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 监事会一致认为、公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 规定,所载资料真实,准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年 季度报告全文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。 特缺公生