证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,026,952,941 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 1,023,855,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
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	曲宁	宋翔	
办公地址	烟台市莱山区杰瑞路 5 号	烟台市莱山区杰瑞路 5 号	
传真	0535-6723172	0535-6723172	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期，公司从事的主要业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送，环境治理、新能源等。

高端装备制造领域包括钻完井设备、天然气设备、环保设备。作为全球领先的油气田成套装备制造商，公司能够向客户提供全套油田开发解决方案，并基于非常规能源开发不断推出尖端产品。钻完井设备产品主要包括固井成套装备、压裂成套装备、连续油管成套装备、氮气发生及泵送设备、燃气轮机发电机组等 160 余种。天然气设备主要为气体增压设备、燃气发电设备等，公司压缩机组广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG 母站、标准站、子站，LNG 液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域。环保设备主要包括油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源环保设备及环境清洁设备。

油气工程业务主要聚焦油气田地面工程、气处理及 LNG 工程、天然气集输及储运工程。

油气田技术服务主要业务包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。

环境治理领域相关业务主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复、新能源环保等，公司为客户提供环保服务、环保设备等一体化解决方案。

新能源领域相关业务主要涉及锂离子电池负极材料研发、生产、销售，报告期内新能源领域相关业务尚在建设期。

2、产品销售模式?

(1)设备销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油气田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油气田服务公司提供后续维修改造和配件，包括高压柱塞泵及配件、高压管汇、井口井控部件及井下工具、螺杆钻具、散热系统、发动机部件等；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。

(2)服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司为客户提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油气田技术服务；公司为客户提供油气工程服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程等；公司为客户提供环保工程服务等。

(二)公司的行业地位

公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商，是一家正在快速发展的环保一体化解决方案提供商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	29,225,829,417.05	19,528,552,642.17	49.66%	18,810,321,083.95
归属于上市公司股东的净资产	17,266,314,727.44	12,473,250,930.74	38.43%	11,077,772,083.16
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	11,409,012,145.44	8,776,172,248.32	30.00%	8,294,957,104.87
归属于上市公司股东的净利润	2,244,949,636.01	1,586,034,420.17	41.54%	1,690,376,838.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,125,853,888.23	1,478,501,302.62	43.78%	1,676,619,467.11
经营活动产生的现金流量净额	1,007,867,907.21	808,494,687.92	24.66%	314,635,189.00
基本每股收益(元/股)	2.27	1.66	36.75%	1.77
稀释每股收益(元/股)	2.27	1.66	36.75%	1.77
加权平均净资产收益率	15.05%	13.49%	1.56%	0.16%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,825,021,595.22	2,735,068,375.08	2,552,798,330.49	4,296,123,844.65
归属于上市公司股东的净利润	218,074,137.69	764,717,849.36	512,506,689.39	749,650,959.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,608,280.29	740,288,739.21	497,621,575.47	702,335,293.26
经营活动产生的现金流量净额	−670,657,657.14	651,726,080.69	76,438,736.44	950,360,747.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,684	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	18.91%	194,232,534.00	146,402,050.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	13.83%	142,074,774.00	0.00		
王坤晓	境内自然人	12.96%	133,103,189.00	100,325,256.00		
刘贞峰	境内自然人	10.65%	109,353,535.00	82,490,659.00		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	3.12%	32,057,628.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	1.23%	12,581,794.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	其他	0.98%	10,103,776.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.97%	10,000,000.00	0.00		
阿布达比投资局	境外法人	0.90%	9,215,059.00	1,990,049.00		
全国社保基金一一一组合	其他	0.90%	9,198,500.00	2,211,165.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定监于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系。(3)除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

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

1、公司控股子公司德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“德石股份”)至深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。根据深交所 2021 年 7 月 22 日发布的《创业板上市委 2021 年第 41 次审议会议结果公告》，审议结果为：德州联合石油科技股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求，详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-043 号公告。德石股份收到中国证监会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3595 号)，中国证监会同意德石股份在深交所创业板首次公开发行股票的注册申请，详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-070 号公告。德石股份股票于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“德石股份”，证券代码为“301158”，详见公司披露于巨潮资讯网的 2022-006 号公告。

2、公司于 2021 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，启动 2021 年非公开发行股票事项，详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-026、2021-027、2021-036 号公告。经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]685 号)的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股(A 股)69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(中喜验资 2022Y00074 号)。2022 年 7 月，公司完成本次非公开发行股票事项，增发股份 69,098,949 股已于 2022 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市，详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市公告书》。

3、公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案。截至本报告披露日，公司本次发行上市事宜已获得中国证监会受理，并已获得瑞士证券交易所监管局附条件批准，详见公司披露与巨潮资讯网的 2022-069、2022-074、2023-013 号公告。

董事长：李慧涛

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2023 年 4 月 19 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-017

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

2023 年 4 月 19 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 8 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王坤晓、王继丽、李慧涛因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2022 年度总裁工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2022 年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年合并归属于母公司股东的净利润为 2,244,949,636.01 元，加年初未分配利润 7,788,338,136.56 元，减去 2021 年度利润分配现金股利 171,856,239.12 元后，2022 年末合并未分配利润为 9,861,431,533.45 元。2022 年末母公司未分配利润为 1,439,000,490.93 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,439,000,490.93 元。公司董事会综合考虑拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,026,952,941 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 1,023,855,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），共计派发 337,872,424.89 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

就公司 2022 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审 2023Z00343 号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《2022 年度社会责任报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了中喜专审 2023Z00345 号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会提议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并请董事会将上述事项提请公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2023 年度董事、高管薪酬计划为：

姓名	职务	2023 年薪酬计划(万元)
孙伟杰	董事	1.72
王坤晓	董事	3.00
刘贞峰	董事	30.00
王继丽	副董事长	132.00
李慧涛	董事长	205.20
张志刚	董事	56.00
王燕涛	独立董事	6.00
王欣兰	独立董事	6.00
张晓晓	独立董事	6.00
李志勇	总裁	201.60
路 伟	副总裁	189.00
李伟斌	副总裁	96.00
王 锋	副总裁	76.00
崔玲玲	财务总监	60.00
曲 宁	董事会秘书	50.00
合计	--	1,088.52

如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额；孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王燕涛、王欣兰、张晓晓六位董事不享受绩效工资。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司(以下统称“子公司”)拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170 亿元(含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司(以下统称“担保对象”)向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 45 亿元的担保(含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保)。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 25 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内规模不超过 25 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-028

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议提案，公司定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2023 年 5 月 15 日 下午 14:00 开始。

网络投票时间：(1)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 2023 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；(2)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 2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

5、召开方式：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.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。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：2023 年 5 月 9 日。

7、出席对象：

(1)2023 年 5 月 9 日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 5 月 9 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分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。(授权委托书式样见附件 1)

(2)本公司董事、监事及高管人员；

(3)公司聘请的律师；

(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：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

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	√
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

注：(1)独立董事将在大会上作年度述职报告。

(2)上述议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(3)以上议案 4、5、6、8、9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间：2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 11 日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

(四)联系方式：

联系人：曲宁、宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

(五)本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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 2。

附件 1：授权委托书样式

附件 2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件 1：

授权委托书

本公司／本人　　作为杰瑞股份(002353)的股东，兹授权　　先生／女士(身份证号：　　)代表本公司／本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会，在会议上代表本公司／本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

股东证券账户号码：　　持股数量：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字(盖章)：

年　月　日附件 2：网络投票的操作流程

一、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“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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：2023 年 5 月 15 日的交易时间，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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 15 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。

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2023-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 19 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 8 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年合并归属于母公司股东的净利润为 2,244,949,636.01 元，加年初未分配利润 7,788,338,136.56 元，减去 2021 年度利润分配现金股利 171,856,239.12 元后，2022 年末合并未分配利润为 9,861,431,533.45 元。2022 年末母公司未分配利润为 1,439,000,490.93 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,439,000,490.93 元。公司董事会综合考虑拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,026,952,941 股剔除已回购股份 3,097,108 股后 1,023,855,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），共计派发 337,872,424.89 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

姓名	职务	2023 年薪酬计划(万元)
史海宁	监事会主席	35.00
董婷婷	监事	25.00
于 晓	监事	25.00
合计	--	85.00

监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，且实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170 亿元，及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过 45 亿