证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-26

四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2023 年 4 月 24 日 15:30 以通讯表决方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。

（四）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响、不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心。同意本次回购股份方案并提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-27）。

（二）审议通过公司《2023 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-28）已与本公告同期发布。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-28

四川美丰化工股份有限公司
2023 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,203,738,251.59	1,252,137,083.30	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,186,704.81	178,698,756.81	-6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,710,692.13	171,749,390.20	-6.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,267,255.97	306,947,952.71	-80.04%
基本每股收益（元/股）	0.2854	0.3051	-6.46%
稀释每股收益（元/股）	0.2854	0.3051	-6.46%
加权平均净资产收益率	4.10%	5.09%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	5,262,464,312.57	5,173,941,582.64	1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,164,104,240.84	3,991,182,286.35	4.33%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-153,704.44	
计入当期损益的政府补助（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）	1,271,684.01	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,750,466.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,866.06	
减：所得税影响额	1,156,734.68	
少数股东权益影响额（税后）	-1,167.30	
合计	6,476,012.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收票据较年初增加 589 万元、增加 71%，主要是本期收到商业承兑汇票增加。

2.其他流动资产较年初减少 960 万元、减少 40%，主要是本期增值税留抵税额减少。

3.应付职工薪酬较年初减少 5,153 万元、减少 44%，主要是本期考核兑现上年绩效工资。

4.管理费用较上年同期减少 3,370 万元、减少 33%，主要是根据《企业会计准则》的规定，本期将不符合资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用在发生时计入“生产成本”，而上年同期暂列入“管理费用”（已于 2022 年第四季度调整），以及上年同期购置工作服等。

5.研发费用较上年同期增加 166 万元、增加 132%，主要是本期研发投入同比增加。

6.财务费用较上年同期减少 591 万元、减少 545%，主要是流动资金贷款日均余额同比减少、银行存款日均余额同比增加。

7.其他收益较上年同期增加 72 万元、增加 130%，主要是本期收到税费返还和政府补助同比增加。

8.信用减值损失较上年同期减少 99 万元、减少 497%，主要是本期信用损失准备转回同比增加。

9.资产处置收益较上年同期减少 16 万元、减少 3826%，主要是本期处置废旧车辆损失。

10.营业外收入较上年同期增加 12 万元、增加 772%，主要是本期废旧物资处置收入等同比增加。

11.营业外支出较上年同期增加 36 万元、增加 2376%，主要是本期捐赠支出等同比增加。

12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,568 万元、减少 80%，主要是实业公司美丰景泰苑房地产开发项目建设投入加快和原材料采购额增加，经营活动现金流出高于上年同期。

13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34,891 万元、增加 169%，主要是结构性存款余额变动影响。

14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,063 万元、增加 1885%，主要是本期高分子产业园项目取得银行借款 2,261 万元。

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	57,590		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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	12.30%	72,053,552.00	0.00		
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.49%	26,325,360.00	0.00	质押	13,160,000.00
叶嘉琪	境内自然人	2.13%	12,500,000.00	0.00		
邱锦才	境内自然人	0.78%	4,583,300.00	0.00		
庄景坪	境内自然人	0.78%	4,573,788.00	0.00		
孙祥	境内自然人	0.70%	4,077,400.00	0.00		
陈燕翡	境内自然人	0.69%	4,028,990.00	0.00		
陈世辉	境内自然人	0.53%	3,103,700.00	0.00		
周红平	境内自然人	0.53%	3,103,101.00	0.00		
缪秉安	境内自然人	0.51%	3,000,000.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	72,053,552.00				人民币普通股	72,053,552.00
四川美丰(集团)有限责任公司	26,325,360.00				人民币普通股	26,325,360.00
叶嘉琪	12,500,000.00				人民币普通股	12,500,000.00
邱锦才	4,583,300.00				人民币普通股	4,583,300.00
庄景坪	4,573,788.00				人民币普通股	4,573,788.00
孙祥	4,077,400.00				人民币普通股	4,077,400.00
陈燕翡	4,028,990.00				人民币普通股	4,028,990.00
陈世辉	3,103,700.00				人民币普通股	3,103,700.00
周红平	3,103,101.00				人民币普通股	3,103,101.00
缪秉安	3,000,000.00				人民币普通股	3,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司与其他股东不存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.股东叶嘉琪持有公司股份 12,500,000 股，均为通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 2.股东邱锦才持有公司股份 4,583,300 股，均为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 3.股东庄景坪持有公司股份 4,573,788 股，均为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 4.股东孙祥持有公司股份 4,077,400 股，其中 3,800,000 股为通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 5.股东陈燕翡持有公司股份 4,028,990 股，其中 2,136,000 股为通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 6.股东陈世辉持有公司股份 3,103,700 股，其中 510,100 股为通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 7.股东周红平持有公司股份 3,103,101 股，均为通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 8.股东缪秉安持有公司股份 3,000,000 股，均为通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.本公司与参股公司四川建设网有限责任公司股权回购纠纷诉讼事项

该事项相关情况参见公司《2022 年年度报告》第六节重要事项之十六、其他重大事项的说明。

2.关于投资建设井口天然气试采回收项目事项

该事项相关情况参见公司《2022 年年度报告》第六节重要事项之十七、公司子公司重大事项。

3.关于投资建设年产 5 万吨高性能油田助剂项目事项

该事项相关情况参见公司《2022 年年度报告》第六节重要事项之十七、公司子公司重大事项。

4.关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保事项

该事项相关情况参见公司《2022 年年度报告》第六节重要事项之十七、公司子公司重大事项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,240,659,618.66	1,014,491,765.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	900,000,000.00	1,100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,126,609.81	8,238,116.50
应收账款	82,528,863.38	77,912,690.89
应收款项融资	44,835,108.98	34,644,594.35
预付款项	263,327,403.19	310,242,408.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,342,665.80	6,273,899.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	460,082,823.82	367,725,885.28
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	14,620,289.49	24,221,706.46
流动资产合计	3,027,523,383.13	2,943,751,066.74
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	73,935,408.52	75,856,863.49
其他权益工具投资	52,610,619.44	52,610,619.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,787,866.20	23,064,523.32
固定资产	1,623,373,927.58	1,667,507,032.45
在建工程	252,677,955.40	198,789,489.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,496,258.61	187,107,073.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,058,893.69	25,254,914.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,234,940,929.44	2,230,190,515.90
资产总计	5,262,464,312.57	5,173,941,582.64
流动负债：		
短期借款		
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	100,000.00	
应付账款	140,924,133.95	185,406,453.40
预收款项		
合同负债	223,699,979.38	251,686,974.74
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	66,472,788.11	117,999,340.82
应交税费	84,955,299.32	81,933,950.97
其他应付款	44,781,478.88	39,640,620.72
其中：应付利息	16,999.99	16,999.99
应付股利	1,317,692.50	1,317,692.50
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	20,132,998.14	23,477,472.07
流动负债合计	601,066,677.78	720,144,812.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	161,681,855.98	139,068,852.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	358,092.70	489,239.50
递延收益	15,791,369.38	16,200,021.17
递延所得税负债	2,643,205.04	2,629,164.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,474,523.10	158,387,278.24
负债合计	781,541,200.88	878,532,090.96
所有者权益：		
股本	585,723,752.00	585,723,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,889,566.97	614,889,566.97
减：库存股		
其他综合收益	48,271,663.61	48,031,873.02
专项储备	26,729,538.29	21,236,322.50
盈余公积	413,135,033.40	413,135,033.40
一般风险准备		
未分配利润	2,475,354,686.57	2,308,165,738.46
归属于母公司所有者权益合计	4,164,104,240.84	3,991,182,286.35
少数股东权益	316,818,870.85	304,227,205.33
所有者权益合计	4,480,923,111.69	4,295,409,491.68
负债和所有者权益总计	5,262,464,312.57	5,173,941,582.64

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,203,738,251.59	1,252,137,083.30
其中：营业收入	1,203,738,251.59	1,252,137,083.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,000,761,360.94	1,029,383,655.99
其中：营业成本	906,131,566.69	897,171,304.75
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	8,337,354.86	9,830,734.10
销售费用	19,806,354.90	17,953,762.54
管理费用	68,393,106.72	102,089,065.88
研发费用	2,915,903.17	1,254,513.88
财务费用	-4,822,925.40	1,084,274.84
其中：利息费用	119,998.98	2,613,098.91
利息收入	5,390,258.94	1,801,292.99
加：其他收益	1,271,684.01	552,004.45
投资收益（损失以“-”号填列）	8,029,011.58	8,111,562.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,278,545.03	1,563,135.72
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）	791,046.36	-199,473.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,704.44	4,124.67
三、营业利润（亏损以“-”填列）	212,914,928.16	231,221,644.54
加：营业外收入	133,208.47	15,273.81
减：营业外支出	370,074.53	14,944.44
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	212,678,062.10	231,221,973.91
减：所得税费用	32,947,661.40	34,336,737.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,730,400.70	196,885,236.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,730,400.70	196,885,236.49
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.归属于母公司所有者的净利润	167,186,704.81	178,698,756.81
2.少数股东损益	12,543,695.89	18,186,479.68
六、其他综合收益的税后净额	287,760.22	-351,170.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	239,790.59	-292,786.65
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	239,790.59	-292,786.65
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	239,790.59	-292,786.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,969.63	-58,383.64
七、综合收益总额	180,018,160.92	196,534,066.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,426,495.40	178,405,970.16
归属于少数股东的综合收益总额	12,591,665.52	18,128,096.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2854	0.3051
（二）稀释每股收益	0.2854	0.3051

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,239,705,967.04	1,301,550,861.60
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	20,275,183.80	
收到其他与经营活动有关的现金	30,677,580.59	25,898,041.12
经营活动现金流入小计	1,290,658,731.43	1,327,448,902.72
购买商品、接受劳务支付的现金	946,885,688.47	763,518,645.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,496,394.72	142,045,348.76
支付的各项税费	80,452,903.76	84,335,071.41
支付其他与经营活动有关的现金	38,556,488.51	30,601,884.78
经营活动现金流出小计	1,229,391,475.46	1,020,500,950.01
经营活动产生的现金流量净额	61,267,255.97	306,947,952.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,974,020.20	6,548,426.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,487.20	5,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,109,980,507.40	806,553,566.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,046,576.42	12,532,504.72
投资支付的现金	900,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	967,046,576.42	1,012,532,504.72
投资活动产生的现金流量净额	142,933,930.98	-205,978,938.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,150,000.00
取得借款收到的现金	22,613,002.99	3,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,613,002.99	4,650,000.00
偿还债务支付的现金	129,339.92	1,034,136.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,592.07	2,521,333.34
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		
筹资活动现金流出小计	884,931.99	3,555,470.02
筹资活动产生的现金流量净额	21,728,071.00	1,094,529.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,595.67	-67,395.35
五、现金及现金等价物净增加额	226,167,853.62	101,996,148.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,005,265.04	659,329,937.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,173,118.66	761,326,085.95

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：李全平 会计机构负责人：王强

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川美丰化工股份有限公司

2023 年 04 月 25 日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-25

四川美丰化工股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2023 年 4 月 24 日 15:00 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，非独立董事王霜女士、何琳先生，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-27）。

（二）审议通过公司《2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-28）已与本公告同期发布。

（三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-29）。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-29

四川美丰化工股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司 2022 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2023 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2023 年 5 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2023 年 5 月 15 日。

（七）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 2023 年 5 月 15 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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

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。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区鉴华南路一段 10 号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会共审议 10 项提案

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2023 年度财务预算报告	√
5.00	关于 2022 年度利润分配的议案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案	√
8.00	关于补选非职工代表监事的议案	√
9.00	关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气站合作协议暨关联交易的议案	√
10.00	关于回购股份方案的议案(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数：(7)
10.01	回购股份的目的	√
10.02	回购股份符合相关条件	√
10.03	回购股份的方式、价格区间	√
10.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	√
10.05	回购股份的资金来源	√
10.06	回购股份的实施期限	√
10.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

（二）提案披露情况

上述议案具体内容已于 2023 年 4 月 25 日在《公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-13）、《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-25）、《公司第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-14）、《公司第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-26）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明

1.第 10 项提案《关于回购股份方案的议案》属于需逐项表决的议案，并需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。其余提案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

2.第 8 项提案《关于补选非职工代表监事的议案》，因仅选举 1 名监事，不适用累积投票制。

3.第 9 项提案《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<加气站合作协议>暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。

4.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

5.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，将在本次股东大会上进行述职（书面）。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区鉴华南路一段 10 号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

（四）登记时间

2023 年 5 月 17 日 9:00~17:00

（五）联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：0838-2304235

传真：0838-2304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区鉴华南路一段 10 号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

邮编：618000

（六）会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

（七）其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件 1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.2022 年度股东大会授权委托书

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

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：360731

2.投票简称：美丰投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 18 日 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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）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

四川美丰化工股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托

先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

法人股东加盖单位公章：

委托人持有公司股份的性质和数量：

委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：2023 年 月 日

授权委托书有效期限：2023 年 月 日至 2023 年 月 日

委托事项：

本次股