证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-022

山东赫达集团股份有限公司关于公司第八届董事会第二十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长毕于东先生召集并主持,本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

2、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《公司 2022 年年度报告》详见 2023 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);

《公司 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

2022 年,全体董事勤勉尽责,严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,规范公司治理。

《公司 2022 年度董事会工作报告》内容具体详见《2022 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。

独立董事杨向宏、张俊学、李洪武向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《公司 2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

4、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就该事项发表了意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

2022 年,公司业绩继续保持增长,在合并报表范围内实现营业总收入 172348.33 万元,同比增长 10.44%;归属于母公司所有者的净利润 35379.89 万元,比去年同期增长 7.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34765.53 万元,较上年同期增长 10.47%。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<公司 2023 年一季度报告全文>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《公司 2023 年一季度报告全文》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

因公司董事杨丙炳系联丽热电董事、公司董事毕松羚系米特加(上海)监事,其作为关联董事对本议案回避表决。

《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《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(最终以各家金融机构实际审批为准),授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

为满足公司全资子公司赫尔希公司、淄博赫达、福川公司、上海赫涵日常生产经营及项目建设资金要求,各子公司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、上海赫涵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。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

同意 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴拟按以下形式及金额发放:

姓名	职务	薪酬(税前)(万元)
毕于东	董事长、总经理	180
白慧梅	董事(候选人)、副总经理	180
周 涛	董事、副总经理	180
毕松羚	董事、副总经理、董事会秘书	84
杨丙炳	董事	30
杨向宏	独立董事	9.6
张俊学	独立董事	9.6
李洪武	独立董事	4.0
王 磊	独立董事(候选人)	5.6
田 强	外部监事	5.2
张玉峁	监事	6.2
闫丽娟	监事	37
邱建军	副总经理	84
张大治	副总经理	30
杨丙生	副总经理	78
崔 玲	财务总监	60

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《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》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就该事项发表了意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

公司董事毕松羚系米特加(上海)监事,作为关联董事对本议案回避表决。

公司此次向参股公司之全资子公司米特加(淄博)提供担保,系米特加(淄博)建设新项目融资贷款所需,米特加(上海)的另一股东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余部分提供第三方连带责任保证担保;并以米特加(淄博)项目所在地土地使用权提供抵押担保,同时视项目进展程度追加项目在建工程进行抵押,有效降低了公司提供担保的风险,公司董事会同意向参股公司之全资子公司提供担保。

《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、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》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

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。

《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期将于 2023 年 5 月届满,董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名和独立董事 3 名。

根据董事会提名,董事会提名委员会研究讨论,提名毕于东先生、包腊梅女士、毕松羚先生、周涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了认真审查,上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。

新一届董事会成立后,董事会将重新选举董事长并聘任公司高级管理人员,公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决,非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

21、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期将于 2023 年 5 月届满,董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名和独立董事 3 名。

根据董事会提名,董事会提名委员会研究讨论,提名杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中张俊学先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,所兼任上市公司独立董事未超过 5 家,不存在在公司连续任期超过 6 年的情形。

公司第八届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了认真审查,上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议及公司 2021 年度股东大会审议通过,根据相关决议,公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期限及对董事会的授权期限即将届满,而该事项尚处于向证监会申请注册中,为保障公司再融资工作的顺利开展,提请延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期限及授权期限 12 个月,即股东大会决议有效期限及授权期限延长至 2024 年 5 月 17 日止。

独立董事已对本议案发表独立意见,本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

23、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信专字(2023)第 000313 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》进行鉴证。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司前次募集资金使用情况专项报告》以及公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《内部控制审计报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十五日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-047

山东赫达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")第八届董事会第二十七次会议决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 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:2022 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:2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:30

②网络投票时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)

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 2023 年 5 月 16 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 2023 年 5 月 16 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:2023 年 5 月 11 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 2023 年 5 月 11 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 2022 年年度报告及摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 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	《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
累积投票提案		议案 15.16.17 为等额选举
15.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
15.01	选举毕于东为第九届董事会非独立董事	√
15.02	选举包腊梅为第九届董事会非独立董事	√
15.03	选举毕松羚为第九届董事会非独立董事	√
15.04	选举周涛为第九届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举张玉峁为公司第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
18.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

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二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过,同意提交公司 2022 年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2023 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 18、议案 19 属于特别议案,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;议案 15、议案 16、议案 17 采用累积投票制分别选举。议案 16 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,本次会议方可进行表决。其余议案为普通议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

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 2023 年 5 月 12 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:2023 年 5 月 12 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:毕松羚、户莉莉

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二十七次会议决议。

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

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:2023 年 5 月 16 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 2023 年 5 月 16 日上午 9:15,结束时间 2023 年 5 月 16 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 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	《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案		议案 15.16.17 为等额选举			
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人			
15.01	选举毕于东为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.02	选举包腊梅为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.03	选举毕松羚为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.04	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	√			
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√			
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√			
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√			
17.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举张玉峁为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
18.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

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

附注:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、对非累计投票议案投票时请在"同意"、"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。对累计投票议案投票时,请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东登记表

截止 2023 年 5 月 11 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 2022 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:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-023

山东赫达集团股份有限公司关于公司第八届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席田强先生召集并主持,本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

《公司 2022 年监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合理投资回报,又兼顾了公司目前的经营状况和发展规划,有利于公司可持续发展,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》的相关规定和要求,制定程序合法、合规,监事会同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价发表如下审核意见:

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现存在重大缺陷。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,没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观,反映了公司内部控制的实际情况。

5、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

2022 年,公司业绩继续保持增长,在合并报表范围内实现营业总收入 172348.33 万元,同比增长 10.44%;归属于母公司所有者的净利润 35379.89 万元,比去年同期增长 7.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34765.53 万元,较上年同期增长 10.47%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2023 年一季度报告全文>的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年一季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。

7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,服务费用拟定为 85 万元/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0