公司代码：600586　　公司简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2023 年度实现税后利润 55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 750,870,585.44 元。2023 年利润分配预案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 141,733,770.00 元(含税)。不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于淼坤	
办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	
电话	0533-3586666	
电子信箱	yuhaokun@cnggg.cn	

2 报告期公司主要业务简介

行业方面：

(一)建筑以及节能玻璃行业

2023 年建筑玻璃市场走出一波向上修复行情，但幅度有限，主要原因如下：2022 年下半年的持续亏损使得行业在产产能出现一轮明显减少，2023 年初供给压力阶段性减轻；保交楼等措施保障了基础需求，家装需求逐渐增加，供需结构逐渐改善，对价格形成一定支撑；上半年纯碱价格下行，玻璃生产成本得到显著改善，原片厂家利润明显回升，再度重回全行业盈利区间。随着利润好转，复产产能也日益增多，2023 年末产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间，且对中远期形成一定压力。

1、行业产能、产量变化：据统计，截至 2023 年 12 月末，全国浮法玻璃生产线在产 255 条，在产日熔量共计 17.3 万吨，较上年末增加 7.5%。行业产量数据方面，国家统计局数据显示，2023 年 12 月末，全国平板玻璃累计产量 96941 万重箱，同比减少 3.9%，主要年内产线变化的时间点差异，导致产量并未同比增加。

2、价格变化：2023 年玻璃产品价格重心呈现先扬后抑格局，波动区间收窄，整体趋稳，全年均价约 1980 元/吨，较上年上涨约 100 元/吨。

(二)纯碱行业

2023 年纯碱行业整体运营情况概况：

1、行业产能、产量变化：截止 2023 年底，纯碱行业有效产能约 3638 万吨，同比 2022 年增加 580 万吨，增幅约为 19%。其中氨碱企业 11 家，合计产能 1405 万吨，占比 39%；联碱企业 21 家，合计产能 1733 万吨，占比 47%；天然碱企业 3 家，合计产能 460 万吨，占比 13%；发泡剂联产企业 1 家，合计产能 40 万吨，占比 1%。

根据国家统计局和海关数据显示，2023 年纯碱行业产量为 3264 万吨，同比 2022 年增加 344 万吨，增幅为 11.8%。年度进口量为 68.3 万吨，同比增加 500.47%，出口量为 148.8 万吨，同比下降 27.51%。

2、价格变化：2023 年虽然行业产能出现明显增加，但受浮法玻璃产能维持高位，光伏玻璃产能持续增加影响，带动纯碱需求量增长，全年行业库存维持低位运行，供需市场相对平衡，年度平均价格创历史新高。

(三)光伏玻璃行业

2023 年，中国的光伏压延玻璃产业表现出了积极的发展态势，主要体现在产量的显著增长。但是在产量增长的同时也面临成本上涨和价格下降的双重压力。

首先，从产量方面来看，2023 年 1 月至 12 月，全国光伏压延玻璃的累计产量达到了 2478.3 万吨，与去年同期相比增长了 54.3%。这一显著的增长率反映出光伏产业的快速发展以及对光伏压延玻璃需求的增加。

其次，成本方面，2023 年光伏压延玻璃产业面临成本上涨的压力，触发因素主要为上游主要原材料价格波动。

再者，价格方面，2023 年光伏压延玻璃的价格呈现出低位运行的态势。因市场竞争加剧、产能的快速释放，2 毫米和 3.2 毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为 18.7 元/平方米和 25.9 元/平方米，同比分别下降了 10.2%和 4.1%。

公司方面：

(一)建筑以及节能玻璃

该板块产品主要涵盖玻璃原片和 Low—E 节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近 7000 吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low—E 节能玻璃年产能 2000 万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。

(二)纯碱业务

公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约 135 万吨。

(三)光伏玻璃业务

公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。

2023 年的主要工作：

2023 年公司各业务板块强化战略管理，展开战略执行的全方位审计，全面预算管理呈现转型，从财务预算向全面预算转变，战略规划与预算正确链接，战略意图贯穿始终，预算目标基本能够体现战略意图，关键任务也贯穿战略意图。资本运作开拓新路径，建立海外融资体系，满足公司海外项目资金需求，改善公司债务结构。强化责任内控及监督，制度流程规程标准持续优化。文化建设引领践行金晶发展模式，营造高效型组织氛围。管理转实力持续提升，组织开展经营计划管理流程的培训，将经营思想理念转化为重大举措和具体行动。

(一)建筑以及节能玻璃业务

1、优化产品结构，提质降耗，提高产品附加值。通过加强过程控制、优化调整工艺，综合成品率、一级品率同比有所提高，天然气单耗、电单耗有所降低，协调力量组织实施产品转型升级，做好前瞻性战略布局。淄博镀膜进行产品结构调整，与滕州离线镀膜进行差异化定位，全年以双银、三银和汽车镀膜生产为主，高附加值产品占比 100%。淄博加工进行产品结构转型，提升高附加值产品产量。

2、引入并强化招议标机制，招议结合，提高招标采购效率，对关键原材料引进新供应商，打破独家垄断，降低采购成本。

3、标准化工厂建设持续推进，完善更新各模块标准文件，强化体系建设，修订生产工序操作规程，制定实施考核方案。

4、优化对营销、生产的考核机制，加大关键驱动性指标的考核权重，激发组织活力。

5、金晶科技、宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂，金晶科技的超白浮法玻璃被认定为 2023 年山东知名品牌，金晶建筑用中空玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃入选《淄博市绿色建材产品目录》。

(二)纯碱业务

本年度公司纯碱业务抓住有利时机，经营业绩创造历史新高。

1、重视卓越运营、标准化建设，结合自身情况，统一全员思想，营造积极的组织氛围。

2、重视安全环保前置管理，抓住机遇，产销协同，每月动态调整生产负荷，迭代和修正生产当期关键任务，努力增产降耗，减少生产事故和设备故障；产供协同，实现均衡供货，减少非必要中间环节，实现采购支出的不断降低，提升采购能力，较大幅度降低原煤采购成本。

3、完成 1 台石灰窑改造、4 台碳化塔更新、4# 锅炉低氮提效改造，实现达产达效。

4、优化客户结构，提高销售终端客户占比，全力扩大获利空间。

(三)光伏玻璃业务

1、马来基地开启标准化建设，夯实基础管理，以干部管理培训和员工技能培训为切入点，加速文化融合。秉持以客户需求为导向的价值主张，提升产品交付能力，及时锁定纯碱价格，降低采购成本。马来金晶二线突破项目资金、设备工期等诸多困难，2023 年上半年投产且较快地实现达产。

2、宁夏金晶向高附加值客户倾斜，持续提升原片和深加工的成品率，内部挖潜，降低生产单耗，以燃气为突破口，广开源、破瓶颈，降低主要原燃料的采购价格。

3、本报告期内基本完成滕州二线 TCO 升级改造。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	11,408,634,087.87	11,461,050,409.02	-0.46	10,824,415,791.27
归属于上市公司股东的净资产	5,840,785,678.51	5,378,375,373.47	8.60	5,491,990,390.78
营业收入	7,969,707,420.35	7,458,564,494.14	6.85	6,921,505,639.40
归属于上市公司股东的净利润	461,826,369.47	355,943,791.93	29.75	1,307,491,834.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,942,461.30	375,951,334.15	33.25	1,202,449,899.25
经营活动产生的现金流量净额	704,387,873.68	967,396,707.83	-27.19	1,611,706,291.38
加权平均净资产收益率(%)	8.23	6.52	增加 1.71 个百分点	26.02
基本每股收益(元/股)	0.3258	0.2501	30.27	0.9151
稀释每股收益(元/股)	0.3258	0.2501	30.27	0.9151

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,904,228,417.80	1,810,405,691.40	2,089,836,480.20	2,165,236,830.95
归属于上市公司股东的净利润	87,864,757.71	173,250,060.47	161,510,311.00	39,201,240.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,381,473.58	172,689,429.28	167,797,307.17	76,074,251.27
经营活动产生的现金流量净额	399,229,015.40	117,561,760.57	167,874,850.97	19,722,246.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	108,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,116
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
山东金晶节能玻璃有限公司	0	457,635,278	32.03	0	质押	191,725,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-20,617,212	11,937,674	0.84	0	无	0	其他
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	0	11,432,300	0.80	0	无	0	其他
余跃平	-958,400	10,611,700	0.74	0	无	0	境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	-6,710,400	10,221,047	0.72	0	无	0	其他
上海东明投资有限公司-东明3号私募证券投资基金	-700,000	6,948,500	0.49	0	无	0	其他
柳明丽	6,598,200	6,598,200	0.46	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华安积利混合型证券投资基金	5,257,500	5,257,500	0.37	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	5,079,900	0.36	0	无	0	其他
孙贺	5,000,000	5,000,000	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能为公司控股股东，通过普通账户持有 403,635,278 股，通过信用担保账户持有 54,000,000 股，与其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见“一、经营情况讨论与分析”

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临 2024—003

山东金晶科技股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告

公司四名独立董事分别向董事会就 2023 年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度报告以及摘要

本议案已获得本届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2023 年财务决算报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配预案

详见公告编号为临 2024—006 的《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度内控自我评价报告

本议案已获得本届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于更换独立董事的议案

因本届董事会独立董事王兵�first、李勇坚任期已满，为及时规范公司第八届董事会独立董事构成，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会进行了资格审查，尚需经股东大会选举通过后担任。(个人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、山东金晶科技股份有限公司 2024 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

详见公告编号为临 2024—007 的《山东金晶科技股份有限公司 2024 年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

详见公告编号为临 2024—008 的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

详见公告编号为临 2024—009 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意将《关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

详见公告编号为临 2024—010 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、关于将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2023 年度股东大会表决的议案

详见公告编号为临 2024—011 的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、关于《山东金晶科技股份有限公司 2024 年关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。关联董事王刚、孙明回避表决。详见公告编号为临 2024—012 的《山东金晶科技股份有限公司 2024 年关联交易预计的公告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、关于召开本公司 2023 年度股东大会的议案

详见公告编号为临 2024—005 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

个人简历：

1、苏丽萍，女，1983 年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，2012 年 8 月起任职于山东大地人律师事务所，执业律师；2022 年 3 月至今，任职于山东大地人律师事务所，轮值主任、高级合伙人。

2、刘维刚，男，1985 年出生，经济学博士，现任职于中国农业大学经济管理学院，副教授，从事经济学教学、研究工作。

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临 2024—011

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：山东金晶科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定)

5、保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司八届十五次董事会决议；

2、公司八届八次监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临 2024—004

山东金晶科技股份有限公司 八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发出召开八届八次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席朱永强先生因身体原因未能参加本次会议，经其他 4 名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配预案

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2023 年度股东大会表决

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、同意将《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》提交公司 2023 年度股东大会表决

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：2024-005

山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：公司 418 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	金晶科技 2023 年度董事会工作报告	√
2	金晶科技 2023 年度监事会工作报告	√
3	金晶科技 2023 年度财务决算报告	√
4	审议金晶科技 2023 年度财务决算报告	√
5	审议公司 2023 年度利润分配方案	√
6	关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案	√
7	续聘审计机构的议案	√
8	山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案	√
9	关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案	√
10	公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)	√
11	公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
12.01	选举苏丽萍为公司独立董事的议案	√
12.02	选举刘维刚为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关公告公司于 2023 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600586	金晶科技	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

5、登记地点：公司董秘办

六、其他事项

1、联系人：于浩坤

2、联系电话：(0533)3586666　传 真：(0533)3581362

3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	金晶科技 2023 年度董事会工作报告			
2	金晶科技 2023 年度监事会工作报告			
3	金晶科技 2023 年度报告以及年度报告摘要			
4	审议金晶科技 2023 年度财务决算报告			
5	审议公司 2023 年度利润分配方案			
6	关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案			
7	续聘审计机构的议案			
8	山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案			
9	关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案			
10	公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)			
11	公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	选举苏丽萍为公司独立董事的议案	
12.02	选举刘维刚为公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数