证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-19

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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)	841,907,657.64	816,303,567.33	3.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,536,572.62	7,588,347.97	144.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,684,353.95	7,635,083.51	144.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,518,253.39	−149,967,021.24	241.71%
基本每股收益(元/股)	0.0386	0.016	141.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0386	0.016	141.25%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.81%	1.13%
	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)	1,656,407,407.99	1,793,289,575.32	−7.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	960,113,828.57	955,114,352.74	0.52%

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−32,606.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,040.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−119,499.00	协解人员支出
减：所得税影响额	−5,364.27	
合计	−147,781.33	--

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、货币资金期末比期初增加167.96%，主要原因是收入增加。
2、应收账款期末比期初增加70152.79%，主要原因是应收客户款项增加。
3、预付账款期末比期初增加148.38%，主要原因是预付商品款。
4、其他应收款期末比期初减少36.86%，主要原因是应收款项减少。
5、存货期末比期初减少48.17%，主要原因是收入增加，存货减少。
6、在建工程期末比期初增加1657.34%，主要原因是投资增加。
7、应付职工薪酬期末比期初减少80.80%，主要原因是发放薪酬所致。
8、应交税费期末比期初增加26.43%，主要原因是销售收入增加。
9、其他应付款期末比期初减少52.00%，主要原因是支付的应付款项增加。
10、其他流动负债期末比期初增加36.38%，主要原因是待转销项税额增加。
11、税金及附加同比增加37.77%，主要原因是收入增加，税费增加。
12、投资收益同比增加100%，主要原因是上年联营公司清算注销。
13、信用减值损失同比减少90.89%，主要原因按照准则要求计提减少。
14、资产减值损失同比减少100%，主要原因是预付款项收回。
15、资产处置收益同比增加111.24%，主要原因是处置固定资产的收入增加所致。
16、营业利润同比增加155.48%，主要原因是收入增加。
17、营业外支出同比增加184.24%，主要原因是协解人员支出增加。
18、利润总额同比增加155.52%，主要原因是收入增加。
19、所得税费用同比增加183.83%，主要原因是利润增加。
20、净利润同比增加146.93%，主要原因是收入增加所致。
21、综合收益总额同比增加146.93%，主要原因是利润增加。
22、基本每股收益同比增加144.54%，主要原因是利润增加。
23、收到其他与经营活动有关的现金增加100%，主要原因是日常银行存款利息收入增加。
24、购买商品、接受劳务支付的现金减少38.51%，主要原因是优化商品采购所致。
25、支付给职工以及为职工支付的现金增加220.52%，主要原因是发放职工薪酬所致。
26、支付的各项税费增加51.37%，主要原因是利润增加。
27、支付其他与经营活动有关的现金增加43.72%，主要原因是支付的支出增加所致。
28、经营活动现金流出减少32.32%，主要原因是优化商品采购所致。
29、经营活动产生的现金流量净额增加241.71%，主要原因是收入增加。
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增加100%，主要原因是资产报废处置收入增加。
31、投资活动产生的现金流量净额增加157.75%，主要原因是投资增加。
32、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加216.47%，主要原因支付加油站租金所致。
33、筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.55%，主要原因是银行贷款减少所致。
34、期末现金及现金等价物余额同比增加118.73%，主要原因是收入增加。

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	42,591	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(不含通过转融通出借股份)						
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
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,121.00	118,140,121.00	不适用	0.00
东营利之源商贸有限公司	境内非国有法人	3.48%	16,743,200.00	0.00	不适用	0.00
赵玉兰	境内自然人	1.06%	5,087,600.00	0.00	不适用	0.00
山西真贞新能源有限公司	境内非国有法人	1.03%	4,976,200.00	0.00	不适用	0.00
蔡锦泉	境内自然人	0.83%	3,975,000.00	0.00	不适用	0.00
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600.00	0.00	不适用	0.00
柴长茂	境内自然人	0.79%	3,778,600.00	0.00	不适用	0.00
何红军	境内自然人	0.49%	2,379,189.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.44%	2,136,754.00	0.00	不适用	0.00
林先玮	境内自然人	0.44%	2,128,300.00	0.00	不适用	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
东营利之源商贸有限公司	16,743,200.00	人民币普通股	16,743,200.00
赵玉兰	5,087,600.00	人民币普通股	5,087,600.00
山西真贞新能源有限公司	4,976,200.00	人民币普通股	4,976,200.00
蔡锦泉	3,975,000.00	人民币普通股	3,975,000.00
白婷婷	3,932,600.00	人民币普通股	3,932,600.00
柴长茂	3,778,600.00	人民币普通股	3,778,600.00
何红军	2,379,189.00	人民币普通股	2,379,189.00
BARCLAYS BANK PLC	2,136,754.00	人民币普通股	2,136,754.00
林先玮	2,128,300.00	人民币普通股	2,128,300.00
张卫红	1,924,717.00	人民币普通股	1,924,717.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,050,000股；柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,145,100股；何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,223,589股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,924,717股；林先玮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,383,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,143,081.40	106,787,670.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,067,755.44	7,213.60
应收款项融资		
预付款项	4,391,395.87	1,768,008.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,504,621.97	26,137,721.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	327,724,625.48	632,317,757.56
其中：数据资源		
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	30,945,009.86	21,396,639.55
流动资产合计	670,776,490.02	788,415,011.28
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,286,641.37	50,504,859.26
固定资产	432,561,477.07	456,579,125.97
在建工程	17,634,501.04	1,003,478.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,507,436.70	160,233,264.85
无形资产	252,029,809.82	249,360,157.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	22,509,354.10	22,509,354.10
长期待摊费用	7,026,408.38	7,625,959.39
递延所得税资产	51,075,289.49	57,058,363.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,630,917.97	1,004,874,564.04
资产总计	1,656,407,407.99	1,793,289,575.32
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		
应付账款	447,051,219.75	515,908,221.44
预收款项		
合同负债	55,760,179.65	68,740,580.00
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	5,000,047.00	26,036,574.45
应交税费	4,753,727.87	3,759,821.67
其他应付款	22,621,820.87	47,131,970.17
其中：应付利息		
应付股利		
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	19,477,918.28	18,121,354.30
其他流动负债	2,476,603.42	1,815,919.01
流动负债合计	557,141,516.84	681,514,441.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,935,776.28	99,710,353.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,487,125.26	3,514,582.94
递延所得税负债	35,367,590.61	49,755,516.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,790,492.15	152,980,453.18
负债合计	691,932,008.99	834,494,894.22
所有者权益：		
股本	480,793,320.00	480,793,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,212,877.40	187,212,877.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,994,156.15	5,392,486.71
盈余公积	114,922,403.58	119,126,380.45
一般风险准备		
未分配利润	170,191,071.44	162,589,288.18
归属于母公司所有者权益合计	960,113,828.57	955,114,352.74
少数股东权益	4,361,570.43	3,680,328.36
所有者权益合计	964,475,399.00	958,794,681.10
负债和所有者权益总计	1,656,407,407.99	1,793,289,575.32

法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军

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	841,907,657.64	816,303,567.33
其中：营业收入	841,907,657.64	816,303,567.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816,391,687.33	806,132,031.31
其中：营业成本	755,691,496.38	753,490,041.47
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	4,256,930.97	3,089,925.27
销售费用	43,348,233.17	37,100,713.40
管理费用	11,771,034.54	11,206,879.88
研发费用		
财务费用	1,323,992.27	1,244,471.29
其中：利息费用	1,356,955.65	1,276,622.37
利息收入	412,043.35	390,081.36
加：其他收益	13,642.13	41,330.27
投资收益(损失以"−"号填列)		−198,922.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		−198,922.30
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)	−5,443.92	−59,729.09
资产减值损失(损失以"−"号填列)		37,002.00
资产处置收益(损失以"−"号填列)	64.55	−574.17
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	25,524,233.07	9,990,642.73
加：营业外收入	21,389.50	2.00
减：营业外支出	174,599.65	61,427.84
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	25,371,022.92	9,929,216.89
减：所得税费用	6,559,343.32	2,310,998.58
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	18,811,679.60	7,618,218.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	18,811,679.60	7,618,218.31
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	18,536,572.62	7,588,347.97
2.少数股东损益	275,106.98	29,870.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,811,679.60	7,618,218.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,536,572.62	7,588,347.97
归属于少数股东的综合收益总额	275,106.98	29,870.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0386	0.016
(二)稀释每股收益	0.0386	0.016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军

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	942,426,834.14	928,594,703.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,224.07	0.00
经营活动现金流入小计	942,514,058.21	928,594,703.79
购买商品、接受劳务支付的现金	630,149,544.50	1,024,809,973.04
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	38,201,752.86	11,918,676.40
支付的各项税费	30,135,674.42	19,909,035.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,508,833.04	21,924,040.46
经营活动现金流出小计	729,995,804.82	1,078,561,725.03
经营活动产生的现金流量净额	212,518,253.39	−149,967,021.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,620.00	
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	5,620.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,901,741.99	10,822,939.60
投资支付的现金		
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	27,901,741.99	10,822,939.60
投资活动产生的现金流量净额	−27,896,121.99	−10,822,939.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5,266,720.94	1,664,193.75
筹资活动现金流出小计	5,266,720.94	1,664,193.75
筹资活动产生的现金流量净额	−5,266,720.94	148,335,806.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	179,355,410.46	−12,454,154.59
加：期初现金及现金等价物余额	106,787,670.94	143,276,359.11
六、期末现金及现金等价物余额	286,143,081.40	130,822,204.52

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

2024年04月25日

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第六次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00

其中：

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：2024年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票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者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将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，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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月20日（星期一）。

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2024年5月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任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（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（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：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度财务决算报告	√
4.00	公司2023年年度报告全文和摘要	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	公司2024年度投资计划的议案	√
8.00	公司2024年中期利润分配预案	√
9.00	公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案	√
10.00	公司购买董监高责任险的议案	√

2.听取公司独立董事2023年度述职报告。

3.提案披露情况：

本次股东大会提案已经由公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2024年4月25日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

4.对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明"股东大会"字样，传真：0538-8265450（自动）。

2、登记时间：2024年5月22日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室（邮编：271000）。

4、会议联系方式：

联系人：杨新海、李坤

联系电话：0538-6269605，传真：0538-8265450（自动）

电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com

地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以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）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件2）

六、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议

2、第十一届监事会第五次会议决议

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

表一 本次股东大会提案表决意见示例表

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	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年度财务决算报告	√			
4.00	公司2023年年度报告全文和摘要	√			
5.00	公司2023年度利润分配预案	√			
6.00	公司续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司2024年度投资计划的议案	√			
8.00	公司2024年中期利润分配预案	√			
9.00	公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案	√			
10.00	公司购买董监高责任险的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2024年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

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：360554

投票简称为：泰山投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

此次无累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

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：2024年5月23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2024年5月23日上午9:15，结束时间为2024年5月23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》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：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-11

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023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480793318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23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	泰山石油	股票代码	000554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙建生	杨新海	
办公地址	山东省泰安市东岳大街369号	山东省泰安市东岳大街369号	
传真	0538-8265450	0538-8265450	
电话	0538-6269907	0538-6269605	
电子信箱	tssy000554.sdsy@sinopec.com	tssy000554.sdsy@sinopec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。

公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2023年累计销售成品油41.90万吨，全年实现销售收入36.41亿元，利润总额5584.57万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。

报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,793,289,575.32	1,958,318,960.54	1,988,037,803.80	−9.80%	1,509,097,255.10	1,538,236,909.70
归属于上市公司股东的净资产	955,114,352.74	934,256,663.98	929,852,927.66	2.72%	921,101,278.01	914,430,701.28
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,641,277,758.17	3,069,893,747.18	3,069,893,747.18	18.61%	2,799,504,532.45	2,799,504,532.45
归属于上市公司股东的净利润	34,886,564.34	9,372,873.39	11,639,713.80	199.72%	8,232,074.44	9,214,697.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,179,566.58	16,524,791.91	18,791,632.32	113.82%	13,595,211.84	14,577,835.33
经营活动产生的现金流量净额	53,866,812.31	273,852,376.31	273,852,376.31	−80.33%	−191,929,287.76	−191,929,287.76
基本每股收益(元/股)	0.07	0.0195	0.02	250.00%	0.0171	0.0192
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.0195	0.02	250.00%	0.0171	0.0192
加权平均净资产收益率	3.70%	1.01%	1.26%	2.44%	0.89%	1.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。

（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	816,303,567.33	857,274,265.41	1,019,405,402.64	948,294,522.79
归属于上市公司股东的净利润	7,588,347.97	5,704,043.57	10,099,855.98	11,494,316.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,635,083.51	6,185,899.65	10,271,252.68	16,087,330.74
经营活动产生的现金流量净额	−149,967,021.24	−29,521,686.98	44,228,998.98	189,126,521.55

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	38,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,415	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,121	118,140,121	不适用	0	
东营利之源商贸有限公司	境内非国有法人	3.48%	16,743,200	0	不适用	0	
赵玉兰	境内自然人	1.02%	4,888,500	0	不适用	0	
何红军	境内自然人	0.83%	3,984,100	0	不适用	0	
柴长茂	境内自然人	0.83%	3,978,600	0	不适用	0	
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600	0	不适用	0	
林先玮	境内自然人	0.65%	3,128,200	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.63%	3,007,885	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,435,994	0	不适用	0	
夏友乐	境内自然人	0.47%	2,246,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4852400股，柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3145100股；林先玮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3128200股，何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2868600股，夏友乐通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2246800股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

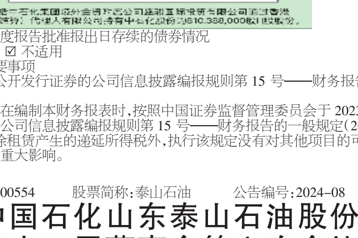
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
杨保国	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%

（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

执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023年12月22日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的要求披露有关财务信息，除租赁产生的递延所得税外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-08

中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议通知于2024年4月12日向各位董事发出，会议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2023年度董事会工作报告

董事会认为：《2023年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2023年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、公司2023年度总经理工作报告

公司总经理就2023年度召开的董事会、股东大会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、独立董事2023年度述职报告

公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、公司2023年度财务决算报告

董事会认为：公司2023年度财务决算报告情况客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2023年度财务决算报告》。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、公司2023年年度报告全文及摘要

董事会认为：公司编制的2023年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-11)。

六、公司2023年度利润分配预案

经董事会审议，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元（含税），预计派发现金红利11,058,246.31元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在2023年年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

独立董事召开专门会议审议通过此议案。监事会发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-10)。

七、《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》

公司拟进行2024年中期利润分配，在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，2024年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、公司2023年度内部控制评价报告

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建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

独立董事召开专门会议审议通过此议案；监事会发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、公司《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

由战略与ESG委员会提交，经与会董事审议通过公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、公司2024年第一季度报告

董事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-19)。

十一、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。

独立董事召开专门会议审议通过此议案；监事会发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-12)。

十二、公司《关于2024年度投资计划的议案》

根据公司经营发展战略的需要，由战略与ESG委员会提交，经与会董事审议，公司2024年计划投资总额约为9000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2024年度投资计划的公告》(公告编号：2024-13)。

十三、公司《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2023年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。董事会对2023年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，根据《公司章程》，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，由薪酬与考核委员会审核通过提报董事会审议。

全体董事属于关联董事，回避表决。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

（公告编号：2024-21）。

十四、关于计提2023年度资产减值损失的议案

该议案已经公司审计委员会审议通过；监事会发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于计提2023年度资产减值损失的公告》(公告编号：2024-14)。

十五、关于2024年度日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位）拟向关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称"山东石油分公司"）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公司预计2024年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过4,300万元。本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-15)。

十六、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任杨新海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2024-16)。

十七、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2023年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-17)。

十九、关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，现为公司和第十一届董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人，回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2024-20)。

二十、公司《董事长专题会制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、公司《总经理办公会制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、公司《内部控制手册（2024版）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、《关于会计政策变更的议案》

本议案由审计委员会审议提报，本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-22)。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-09

中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第五次会议通知于2024年4月12日向各位监事发出，会议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2023年度监事会工作报告

监事会认为：2023年公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、公司2023年度财务决算报告

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、公司2023年年度报告全文和摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-11)。

四、公司2023年度利润分配预案

监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-10)。

五、公司2023年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司2024年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-19)。

七、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-12)。

八、公司《关于2024年度投资计划的议案》

监事会认为：公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

《关于2024年度投资计划的公告》(公告编号：2023-13)。

九、关于计提2023年度资产减值损失的议案

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况，同意此项议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于计提2023年度资产减值损失的公告》(公告编号：2024-14)。

十、《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司拟进行2024年中期利润分配事项，在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，2024年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事均为责任保险受益人，回避表决。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2024-20)。

十二、《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-22)。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日