山东金麒麟股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.se.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

元宝。小叶在康原记载、展守性标准以里入堰棚,升水坦个别和连带的社 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 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

元。 第二节 公司基本情况

2.1 公司]简介							
公司股票简况								
股票种类	股票上市交易	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	易所	金麒麟	6035	36	١		
联系人和联系法	方式	董事会秘书			证券事务代表			
姓名		辛彬			张金金			
电话		0534-2	0534-2119967			0534-2119967		
办公地址		山东省:	山东省乐陵市阜乐路 999 号			市阜乐路 999 号		
电子信箱		ad@chir	nabrake.com		ad@chinabra	ke.com		
2 2 2 77	다리나 선 부산부터							

2.2 主要财务数 单位:元 币种:			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,612,334,114.31	2,611,297,356.92	0.04
归属于上市公司股东的 净资产	2,000,219,329.59	2,168,616,456.31	-7.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	630,479,505.17	675,584,008.93	-6.68
归属于上市公司股东的 净利润	-39,924,094.13	87,966,380.60	-145.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的存 利润		74,415,996.66	-69.33
经营活动产生的现金流量净额	-10,312,151.78	201,498,702.24	-105.12
加权平均净资产收益率(%)	-1.92	4.16	减少 6.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.44	-145.45
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.44	-145.45

柿样母股収益(元/股) →0		0.44		-145.4	45	
2.3 前 10 名股东持 单位: 股	股情况表					
截止报告期末股东总数(户)				15,613		
截止报告期末表决权恢复的优	尤先股股东总数(户)		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 份数量	或冻结的股
山东金麒麟投资管理有限公司	境内非国有法人	44.57	90,672,757	0	无	0
孙忠义	境内自然人	9.49	19,300,062	0	无	0
乐陵金凤投资管理有限公司	境内非国有法人	3.45	7,012,698	0	无	0
国盛华兴投资有限公司	境内非国有法人	3.10	6,300,000	0	无	0
山东鑫沐投资有限公司	境内非国有法人	2.31	4,691,400	0	无	0
黄河三角洲产业投资基金管 理有限公司	境内非国有法人	2.13	4,324,100	0	无	0
孙洪杰	境内自然人	0.90	1,821,353	0	无	0
王春雨	境内自然人	0.77	1,558,153	0	无	0
孙玉英	境内自然人	0.62	1,263,653	0	无	0
杨光	境内自然人	0.61	1,248,411	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动	力的说明	的控股股东		限公司和乐陵。 和孙鹏, 孙忠义 关系。		
表决权恢复的优先股股东及扩	持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

□ V不适用 V不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用 第三节 雷要审审

2.6 在平平及依古抵住农田口仔狭的网疹情况 口适用 V不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明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 口适用 V不适用

证券代码:603586 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

重 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、准确性和定整件乘担个别及准带责任。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
山东金麒麟股份再限公司以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 10 日以书面,电运和电子邮件方式通知全体董事,并于 2021 年 8 月 20 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议山董事长孙鹏先生召集并主持、会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名(其中,孙静女士以通讯方式参加)、公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知。召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决划合法有效。
二、董事会会议审议情况。
《汉审议通过了以下议案,并形成了决议:
一)申议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》表决结果,9 票同意。0 票反对。0 票不权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2021 年半年度报告演要》。
〔二〕审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告演要》。
〔二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告演要》。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的知立意见,公司独立董事发表的独立意见同 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 (二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 外书充流动资金的议案》 鉴于"企业技术中心创新能力建设项目"基本实施完毕,部分尚未支付的项目等分量的 到教长,为提高募集资金使用效率。同时降低公司的财务成本、公司董事会同意公司将《企业技术中心创新能力建设项目》结项并将节余募集资金合计 2.588.72 万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为惟)全部用于永久补充流动资金。 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募权项目结项并将节会募集资金永久补充流动资金的公告》。 公司独立董事已对该事项及表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《出东金麒麟股份有限公司关于部分募权项目结项并将予会募集资金永久补充流动资金的公告》。

上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议

条》

公司董事会同意公司于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会,具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意:0票反对:0票东权。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日

证券代码:603586 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

無事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性亲担个別及差带责任。 一、监事会会议召开情况。 一、监事会会议召开情况。 一、监事会会议召开情况。 山东金麒麟般份有限公司(以下简称"公司")等三届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 10 日以书面,电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2021 年 8 月 20 日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书庇先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会起书刘郎了会议。会议的通知,召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 一、监事会会议审议情况。 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要)监事会认为:公司2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定、所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2021 年半年度报告全文及摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。本油经果,3 四周章 0 四点对 0 四套权

为。表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。 (二)《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:2021 年上半年度,公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用险监管要求》及(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理和使用险监管要求》及(上海证券交易所上市公司基等资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金的使用特合从策审批程序,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符、不存在变相改变新集资金用途、占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司 2021 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的

3) 1. 提名刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事侯选人 表决结果、3.票同意、0.票反对、0.票弃权。 2. 提名葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事侯选人 表决结果、3.票同意、0.票反对、0.票弃权。

农供铂朱:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该汉案尚需提交公司股东大会审议。 县体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 山在全瓣雕町以一年 山东金麒麟股份有限公司监事会 2021 年 8 月 21 日

山东金麒麟股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、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。
重要内容提示:
● 本次结项募投项目名称:《企业技术中心创新能力建设项目》
● 节余募集资金金额;2,588.72 万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为准)
● 节余募集资金金额;2,588.72 万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为准)
● 节余募集资金金额;2,588.72 万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为准)
● 节余募集资金金额;2,588.72 万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为准)
□ 市余募集资金金额;2,588.72 万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为准)
□ 抗东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十二次会议、审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金补入之后,可意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,具体情况公告如下一、募集资金基位情况
□ 募集资金金及协方流动资金。具体情况公告如下一、募集资金基位情况

告。 (二) 募集资金投资项目情况 根据(公司首次公开发行股票招股说明书)及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募 集资金投资项目的公告》披露,公司本次募集资金使用计划如下:

<u> </u>	b额里位:人民巾力兀			
序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	备注
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81	巳结项
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00	
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00	
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	已结项
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19	已结项
合计		103,984.00	103,984.00	

二、本次结项募投项目名称及募集资金存储、节余情况 本次拟结项募投项目名称《企业技术中心创新能力建设项目》;

	金额单位:人民币万		北洲以外口以	T/IX 1H 1/LXII	1.1	
序号	项目名称	拟投人 募集资金	已累计投人 募集资金	专户余额 (含理财)	专户余额占该项目 募集资金承诺 投资额比例	专户余额占募集 资金净额比例
1	企业技术中心创新能 力建设项目	11,991.00	10,170.08	2,588.72	21.59%	2.49%
	注:专户余额包括3	累计收到的领	银行存款利息	及银行短期	明理财产品收益打	除银行手续费

在: 女子永随也的条印取到的我们存款利息及我们观别理别广面取益和陈禄们于疾负责的争额。
三、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因
"企业技术中心创新能力建设项目"的相关设备已经安装到位且达到项目预定要求,达到预定运行条件,现予以结项。募集资金节余的主要原因如下:
(一)在募投项目建设过程中,公司本着节约、合理及有效的原则,严格管控成本费用支出,加强项目建设的管理和监督,结合自身技术优势和经验、优化了研发设备采购方案并发挥集中采购优势,提高了议价能力,为公司节约了一部分成本;
(二)均据高闲置募集资金的使用效率、公司进行了观金管理,获得了部分理财收益。
四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
鉴于"企业技术中心创新能力建设项目"基本实施完毕,部分尚未支付的项目尾款支付周期较长,为提高原引等企业技术中心创新能力建设项目"基本实施完毕,部分尚未支付的项目尾款支付周期较长,为提高募集资金使用效率、同时降低公司的财务成本、公司拟将企业技术中心创新能力建设项目"节余募集资金使用效率,同时降低公司的财务成本、公司拟将企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金专户和营收率,同时降低公司的财务成本、公司拟将企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金专户介绍。

部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后、公司将注销募集资金专户,其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金对公司的影响公司本次将企业技术中心创新能力建设项目》节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整、符合公司战略发展需要、符合公司和全体股东的利益。
一次、相关审议程序及专项意见。
(一)2021年8月20日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司常分分级月目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《由意公司关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《由意公司各部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《在监监事认为:公司将部分募投项目结项并将节余募集资金未及补充流动资金的议案》。《全体监事认为:公司将部分募投项目结项并将节余募集资金未及补充流动资金传合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司的少成股股略,有利于提高募集资金使用效率,降低公司债务成务。《全局报》,任何公司的公司《筹集资金是和公司《发展设备》,任何公司的公司《第集资金是和公司《发展设备》,任何公司的公司《第集资金是和公司《发展设备》,任何公司《第集资金是和公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展设备》,任何公司《发展记录》,任何记录》,任证记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任何记录》,任证记录》,任何记录》,任何记录》,

立意见: (四)《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

行此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2021年8月21日

证券代码:603586 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

继续履行职责。 公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份 公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》,同意提名为鹏先生、 沃生、甄明熙先生、孙伟华女士、孙静女士、赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为 [第四届董事会董事候选人(简历附后),其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立

公司第四届董事会董事候选人(简历附后),其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事、公司独立董事对上述议案发表独立意见如下;本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和(公司章程)的相关规定。经对被提名人的审查、施提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,长发现有(公司进入(上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引)及(公司章程)规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。我们一致同意等公司第四届董事会董事接选人名维发公司股东大会审议,其中三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 (www.se.com.cn)发布的相关公告。上述汉案尚需提交公司股东大会审议。二、监事会换届选举公司股东大会审议。一、监事会换届选举公司股东大会市《进行公司第三届董事会将维续规行职责。1、公司第三届董事会将继续规行职责。1、公司第三届董事会将继续规行职责。1、公司第三届董事会将继续规行职责。1、公司专之1、年第一次临时股东大会市设通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届董事会将继续规行职责。1、公司专工,201年第 月 20 日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举管提名第四届监事会第二十二次会议,市设通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举管提名《阿屈监事会第二十二次会司张为《国营程》中规定的不得担任公司监事的情形、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他行政,是这个政策的发展大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。特此公告。附件:保选人简历

雪天盐业集团股份有限公司董事会2021年8月21日

山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年8月21日
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年8月21日
山东金麒麟股份有限公司董事长、后历
第9部先生;1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任济南金
麒麟刹年系统有限公司董事长、总经理,财务总监等职。现任山东金麒麟股份有限公司董事长、
总裁,财务总监职公司董事长、总经理,财务总监等职。现任山东金麒麟投份有限公司董事长、
提供州市第十七届,十八届人大代表。
一样先生,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士学位、
具有董事会秘书资格证,中共党员。曾任山东金麒麟集团有限公司人力资源部经理、副总裁、党
爱副书记,济南金麒麟郑单片系统有限公司人力资源部形长、监事会主席。现任山东金麒麟股份有限公司副董事长。
甄明昭先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士学位。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、公司副总工程师,现任山东金麒麟股份有限公司董事,副总裁、研发事业部总经理,总工程师、是山东金麒麟股份有限公司董事,副总裁、研发事业部总经理,总工程师、是山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁、研发事业部总经理,总工程师、是山东省等十三届人大代表。
为伟华女士:1973年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、工商管理硕士学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员,副经理、经理、上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理、济南金麒麟报公司监事。

山东金麒麟股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

(一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号(关于核准山东金麒麟股份有限公司首 次公开发行股票的批复)批准,山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")向社会首次公开发 行5,250.00 万股人氏币普通股股票,募集资金总额为人民币1,121,925,000.00 元, 扣除证券承 销费,保荐费等费用后,实际募集的资金人民币1,039,840,000.00 元, 上述募集资金到位情见 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报

	☆额单位:人民币万元			
序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	备注
1	年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目	37,143.00	23,777.81	已结项
2	年产 600 万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	24,850.00	
3	企业技术中心创新能力建设项目	11,991.00	11,991.00	拟结项
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	已结项
5	年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目	\	13,365.19	已结项
合计		103,984.00	103,984.00	

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

截止 2021 年 8 月 10 日,除前述已结项、拟结项项目外,公司剩余募投项目进展情况如 金额单位:人民币万元				
序号	项目名称		已累计投人 募集资金	专户余额 (含理财)
1	年产600万件高性能汽车制动盘项目	24,850.00	15,332.44	10,925.94

立意见: [11] (四) (国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见)。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日

山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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准带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息按赛指引第六号——汽车制造》《关于放好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》要求,现将公司 2021 年半年度主要经营数据披露如下:

						单位:元	,币种:人民币			
分行业		营业收入		营业成本		毛利率(%)	营业收入比 上年增减(%)		营业成本比 上年增减(%)	毛利率比 上年增减(%)
汽车零部件	‡行业	630,479,505.1	7	505,840,768.58		19.77	-6.68		12.63	减少 13.75 个 百分点
					al.	单位:元,F	 新种:人民币			
分产品	营业收	.人	营	业成本		三利 率 %)	营业收入比 上年增减(%)		哲业成本比 :年增减(%)	毛利率比 上年增减(%)
刹车片	475,57	2,770.97	360	5,416,230.09	2	2.95	-15.61	4	.36	减少 14.74 个百 分点
刹车盘	146,03	5,427.03	130	5,586,934.90	6	.47	39.70	4	8.30	减少 5.43 个百分 点
其他	8,871,3	307.17	2,8	37,603.59	6	8.01	18.22	-	52.00	增加 46.79 个百 分点
=,		L多分产品			_			_		

单位:元,币种:人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	76,251,316.18	-1.23
国外销售	554,228,188.99	-7.38

特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2021年8月21日

山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 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个别及连带责任。
重要内容提示。
● 股东大会召开日期:2021年9月10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
□ 召求一会议的批本结构

至 2021 年 9 月 10 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。 水天会台开当日的 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

元。 三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 应选董事(6)人 选举辛彬先生为公司第四届董事会董事 选举孙伟华女士为公司第四届董事会董事 选举赵鹏先生为公司第四届董事会董事 立选独立董事(3)。 选举魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事 选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事 立选监事(2)人 选举刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监

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。

	603586	金麒麟	2021/9/3
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
伏。 该代理人不必定公司]胶 朱。		

□ 公司董事、监事和高级管理人员。
□ 公司董事、监事和高级管理人员。
□ 公司曹请的律师。
□ 公司曹请的律师。
□ (四) 其他人员
五、会议答记方法
□ 会司曹请的律师。
□ (四) 其他人员
五、会议答记方法
□ 会记手续
1 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件
1 法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件
(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
3 股东京日出席股东社会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记。自然人股东亲自出席股东社会会议的,便并以身份证、委托人身份证。我们会责任书。6元是一届法理,会监查记。自然人股东张户丰办理登记。
3 股东京果用信运成传真(传真与码。1634—2117077)的方式登记、不接受电话登记。在来信或传真、河湾即股东姓名,股东账户,联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注即"金融额201年年,二次临时股东大会"字柱, 信函登记以收到邮藏为准,传真登记以股东来电确认收到为准。
上述登记资料,需于2021年9月8日16-30 前送运公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东、务公在出席现场会议的持带土上述特界原件并是交给本公司。
(三)登记地组,东省乐陵市阜乐路999号
联系电话:16534—2117077
六、其他事项
1.与李陟东舍宿。交诵费用及其他相关费用自理。

(15年) (1500年21月00日) 六、其他事项 1.与会股东貪宿、交通费用及其他相关费用自理。 2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3.联系方式

1在金麒麟股份有限公司董事会 1年8月21日 +1:授权委托书 +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 +1:授权委托书 vx手红

授权委托书 山东金麒麟股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持遭股数: 委托人股东帐户号;

非累积投票议案名称 《山东金麒麟股份有限公司关于部分寨投项目结项并将节余寨集资金为久补充流动资金的议案》 累积投票议案名称 0.票数 关于选举董事的议案 选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事 选举辛彬先生为公司第四届董事会董事 选举甄明晖先生为公司第四届董事会董事 洗米孙伟化セナカ公司第四届蓄事会蓄事 选举赵鹏先生为公司第四届董事会董事 关于选举独立董事的议案 3.01 选举舞学勤先生为公司第四届董事会独立董事 选举杜宁女士为公司第四届董事会独立董事 选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事

洗米草小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

洗米刘书匠先生为公司第四届监事全股在代表监事

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: 4.00 关于选举董事的议案 例:陈xx 4.02 例:赵xx 4.03 例:蒋xx 关于选举独立董事的议案 关于选举监事的议案 6.01 例:李xx 例:陈xx 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"关于选举益事的议案"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票集中投给某事任 议案名称 关于选举董事的议案

例:赵xx 例:蒋xx 4.06 例:宋xx

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-109 债券代码:110071 债券简称: 湖址站侍

雪天盐业集团股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集 资金进行现金管理到期赎回的公告

年7月17日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-098)。2021年8月19日,上述理财产品到期赎回,获得收益119,158.91元,与预期不存在重大差异,收回的本金及

的情况	截至平公古□,公 礼 江:万元	可取近十二个方	1使用部分可转换	天公 可恒		21
号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金額	
	银行理财产品	63,000.00	63,000.00	270.39	0.00	
近 12 个	月内单日最高投入金	额			20,000.00	
近 12 个	月内单日最高投入金	额/最近一年净资产			7.35%	
近 12 个	月进行现金管理累计	收益/最近一年净利	润		1.86%	
前已使	用的理财额度				0.00	
未使用	的理财额度				15,000.00	
理财额	度				15,000,00	

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-110 债券代码:110071 债券简称:湖址转倍 雪天盐业集团股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集 资金进行现金管理到期赎回的公告

年7月17日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号; 2021-099)。2021年8月19日,上述理财产品到期赎回,获得收益142,472.60元,与预期不存在重大差异,收回的本金及收益545年,让2007年

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金額		
1	银行理财产品	60,600.00	60,600.00	206.60	0.00		
最近 12	个月内单日最高投入会	主 額			12,400.00		
最近 12	个月内单日最高投入会	≥额/最近一年净资产			4.56%		
最近 12	个月进行现金管理累记	十收益/最近一年净利	润		1.42%		
目前已任	使用的理财额度				0.00		
尚未使	尚未使用的理财额度						
总理财?	10.000.00						

雪天盐业集团股份有限公司董事会 2021年8月21日