证券代码：002805　　证券简称：丰元股份　　公告编号：2023-017

山东丰元化学股份有限公司 2022 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 200,044,649 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪雯琴		
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路		
传真	0632-6611219		
电话	0632-6611106		
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下：

A）锂电池正极材料行业

在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下，报告期内国家产业政策继续对新能源行业进行扶持；2022 年 3 月，国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能发展的重点任务进行部署。提出到 2025 年，新型储能具备大规模商业化应用条件，其中，电化学储能系统成本较 2020 年末降低 30%以上；到 2030 年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。同时也提出，发展多元化技术，包括低成本长寿命锂离子电池、百兆瓦级液流电池、钠离子电池和固态锂离子电池，氢（氨）储能和热（冷）储能等技术也在研究范围内。2022 年 6 月，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。2022 年 7 月，商务部等十七部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。明确支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。

在国家政策的支持下，2022 年我国新能源汽车行业和储能行业均保持高增长态势。根据研究机构 EVTank 发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》显示，2022 年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWh，同比增长 70.3%。2022 年中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 69%。EVTank 预计，到 2025 年和 2030 年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh 和 6080.4GWh，其复合增长率均达到 22.8%。

正极材料作为锂电池的关键材料之一，对锂电池的性能至关重要。2022 年中国锂离子电池正极材料出货量 194.7 万吨，同比增长 77.97%，其中磷酸铁锂正极材料出货量 114.2 万吨，同比增长 150.99%，在整个正极材料中的市场份额已经上升到 58.65%；三元材料总体出货量为 65.8 万吨，同比增长 55.92%。

受益于新能源行业的迅速发展，公司锂电池正极材料业务继续保持业绩搞增长。截至目前，公司建成的锂电池正极材料产能规模为：磷酸铁锂 12.5 万吨，常规三元 0.5 万吨，高镍三元示范线 0.2 万吨且 0.8 万吨正在设备调试中。

B）草酸行业

草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、修酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。

主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势：

①传统行业需求稳定

制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素 B2 等。2018 年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019 年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。

稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。

②新兴行业空间广阔

新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益 5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计 10 万吨/年的产能规模，产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列，奠定了公司在草酸行业的优势地位。

（2）报告期内公司从事的主要业务

A）锂电池正极材料业务

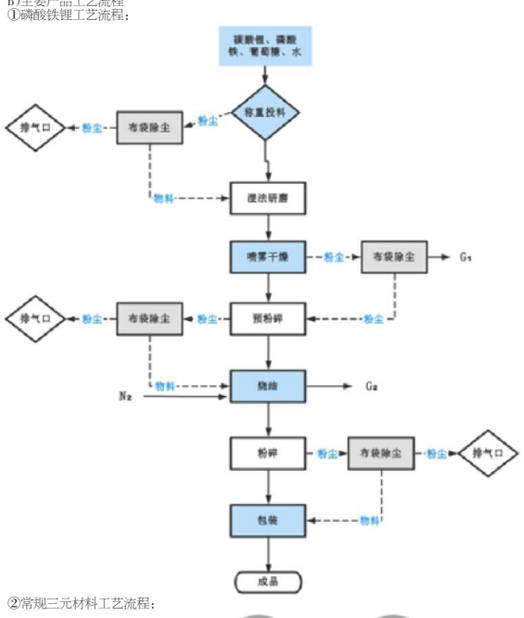
a）主要产品情况

公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：

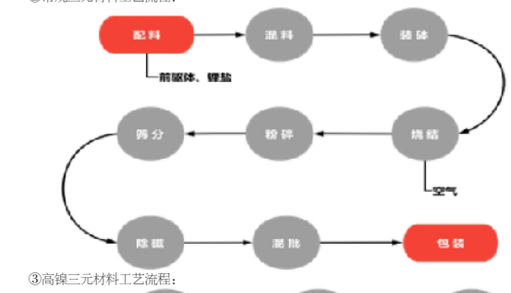
产品类别	主要产品	下游领域
磷酸铁锂	磷酸铁锂 FY-700 型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-600 型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-500 型	主要用于动力（含小动力）高倍率低温锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-600B 型	主要用于储能领域。
常规三元	三元 FYN-502E 型	主要用于动力锂电池领域。
	三元 FYN-502 型	主要用于动力和数码领域（含电动工具）锂电池领域。
	三元 FYN-501A 型	主要用于数码领域（含电动工具）锂电池领域。
高镍三元	高镍三元 FYN-802 型	主要用于动力锂电池领域。
	高镍三元 FYN-801 型	主要用于数码领域（含电动工具）锂电池领域。

b）主要产品工艺流程

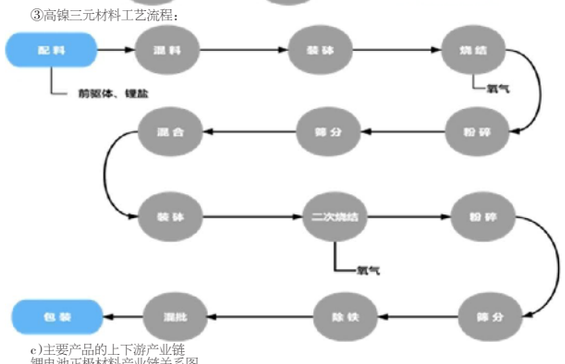
①磷酸铁锂工艺流程：



②常规三元材料工艺流程：

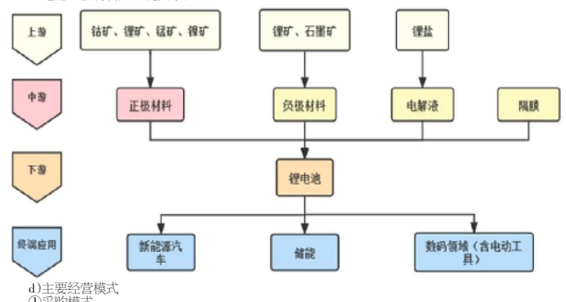


③高镍三元材料工艺流程：



c）主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图



d）主要经营模式

①采购模式

对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

②生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，拟定销售计划；生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

③销售模式

公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。

B）草酸业务

a）主要产品情况

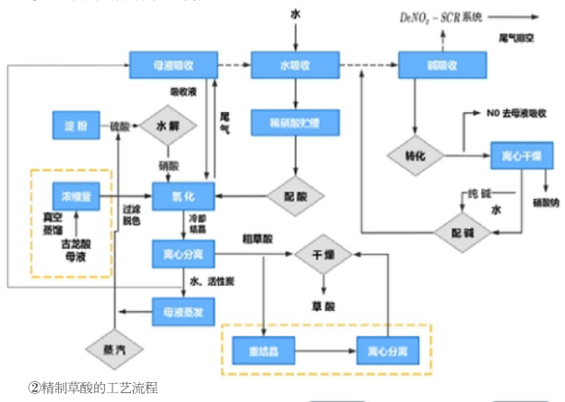
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。

公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能 10 万吨/年，其中工业草酸产能 8.5 万吨/年，精制草酸产能 1 万吨/年，草酸衍生品 0.5 万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II 型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：

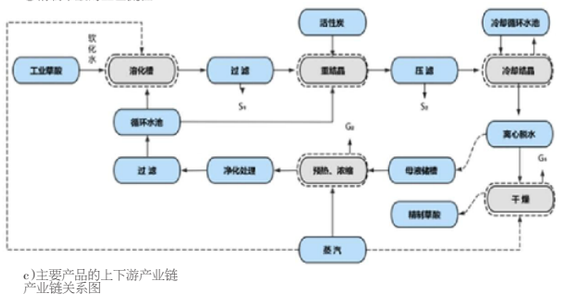
主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素 B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料；在稀土行业中萃酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料，特别是提纯镧、铕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料；此外还可用于制造棉毛媒染剂、洗涤剂，棉织物耐火定型防燃剂；用于金属清洗及形成保护膜等。
精制草酸	在 MLCC（片式多层陶瓷电容器）、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山（铜矿、铁矿等）开采新工艺中都是重要的原材料。此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酸洗石英砂，用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂；用于制革、织物清理剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光；用于清除墨迹、清洗金属、木材、硬脂酸漂白；此外还可用于玻璃、炸药、烟火、染料、冶金、机械、搪瓷等工业，也可用于肉类防腐剂。草酸亚铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

b）主要产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的工艺流程



②精制草酸的工艺流程



c）主要产品的上下游产业链

产业链关系图

d）主要经营模式

①采购模式

本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

②生产模式

公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。

③销售模式

公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,959,699,000.46	1,816,825,158.45	172.99%	1,106,987,046.01
归属于上市公司股东的净资产	2,466,960,348.64	1,043,001,832.65	136.53%	547,096,060.21
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,735,732,492.74	803,047,710.89	116.14%	357,263,903.73
归属于上市公司股东的净利润	150,904,006.62	53,090,239.10	184.24%	-29,202,999.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,542,211.87	51,377,073.63	200.80%	-33,595,366.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,717,229.64	-51,625,669.02	-2,764.31%	4,704,430.17
基本每股收益（元/股）	0.82	0.33	148.48%	-0.20
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.33	148.48%	-0.20
加权平均净资产收益率	10.52%	6.68%	3.84%	-5.20%

（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	277,087,335.99	432,531,777.45	503,701,607.89	522,411,771.41
归属于上市公司股东的净利润	40,704,584.19	53,715,718.71	56,072,694.51	411,009.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,604,013.30	52,157,724.84	56,788,333.75	4,992,139.98
经营活动产生的现金流量净额	-219,737,412.12	-204,898,653.41	-367,509,184.29	-686,571,979.82

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	30,276	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,311	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							
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	
赵光辉	境内自然人	30.21%	60,440,448	45,536,170	质押	17,000,000	
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.43%	10,853,835	0			
UBS AG	境外法人	1.22%	2,449,441	2,328,863			
招商证券股份有限公司	国有法人	1.10%	2,209,782	2,117,148			
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,646,671	1,646,671			
江阴新扬船综合经营中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	1,599,623	1,599,623			
宋文光	境内自然人	0.69%	1,387,416	705,716			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.69%	1,377,813	1,246,765			
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,340,868	1,340,868			
魏中传	境内自然人	0.67%	1,339,423	729,240			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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

（一）非公开发行股票及使用募集资金增资事项

2022 年 1 月 12 日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2022 年 6 月 20 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2022 年 7 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1376 号）。2022 年 9 月，公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,112,444 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73 元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。

为保障本次非公开发行股票募投项目“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的顺利实施，公司使用募集资金人民币 71,400.00 万元向公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资，并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）以募集资金 46,400.00 万元进行增资。目前丰元锂能与安徽丰元都已完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
非公开发行股票及使用募集资金增资事项	2022 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2022 年度非公开发行 A 股股票预案）	
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十二次会议决议公告》	2022-001
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第九次会议决议公告》	2022-002
	2022 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2022 年第一次临时股东大会决议公告）	2022-018
	2022 年 06 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2022-066
	2022 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2022-070
	2022 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》	
	2022 年 10 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十九次会议决议公告》	2022-091
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第十三次会议决议公告》	2022-092
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》	2022-093
	2022 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2022 年第五次临时股东大会决议公告）	2022-104

（二）签署《战略合作协议》事项

公司与玉溪市人民政府签署《战略投资合作协议》，在云南省玉溪市辖区范围内投资建设总规模 20 万吨锂电池高能正极材料项目及配套项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
与玉溪市人民政府签署《战略合作协议》事项	2022 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（第五届董事会第十三次会议决议公告）	2022-011
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟签署〈战略合作协议〉的公告》	2022-012
	2022 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2022 年第二次临时股东大会决议公告）	2022-019

（三）签署项目合同书事项

公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书》，总投资不超过 15 亿元人民币（不低于 10 亿元），实施草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
签署项目合同书事项	2022 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（第五届董事会第十八次会议决议公告）	2022-079
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的公告》	2022-080
	2022 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2022 年第四次临时股东大会决议公告）	2022-084

（四）签订《股权投资框架协议》事项

公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股权投资框架协议》。本次签订的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果，本次交易尚需完成对标的公司的审计程序，并经公司董事会及股东大会（如需）再次审议，正式签订相关协议后完成交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
签订《股权投资框架协议》事项	2022 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（第五届董事会第二十一次会议决议公告）	2022-108
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订〈股权投资框架协议〉的公告》	2022-111

（五）公司全资子公司签署《投资协议》事项

公司与玉溪市人民政府签订了《战略合作协议》，为进一步明确相关事项，经双方充分协商，由公司全资子公司丰元锂能与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》，丰元锂能拟在玉溪市投资建设规模为 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目，项目拟分三期建设。其中，一期年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料及 1,000 吨黏土提锂中试线，项目总投资约 10 亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。丰元锂能发起成立独立法人的项目公司丰元（云南）锂能科技有限公司，丰元（云南）锂能为丰元锂能的全资子公司，已完成工商登记并取得《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
公司全资子公司签署《投资协议》	2022 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（第五届董事会第十三次会议决议公告）	2022-011
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》	2022-013
	2022 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2022 年第二次临时股东大会决议公告）	2022-019
	2022 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》	2022-027

（六）公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项

公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书》，为进一步推进 10 万吨磷酸铁建设项目，公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》，双方共同出资设立山东丰元东佳新能源材料有限公司（以下简称“丰元东佳”）。2022 年 10 月，丰元东佳已完成工商登记并取得《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项	2022 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（第五届董事会第十八次会议决议公告）	2022-079
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》	2022-081
	2022 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》	2022-088

（七）公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项

根据公司与台儿庄区人民政府签署的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，总投资不超过 30 亿元人民币，建设年产 7.5 万吨锂离子电池正极材料项目。项目由公司全资子公司丰元锂能与枣庄市财金控股集团有限公司共同在项目土地所在地区投资设立具有独立法人资格的项目公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”），丰元汇能为丰元锂能的控股子公司，负责该项目的具体运作。

丰元汇能完成工商登记并取得《营业执照》后，为促进公司控股孙公司丰元汇能的发展、增强其自身运营能力、有效支持丰元汇能业务开展，本着平等互利的原则，丰元汇能各股东于 2022 年 9 月 9 日签署了《增资协议》，由公司全资子公司丰元锂能、枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）按照原出资比例共同增加注册资本 3.738 亿元。此次增资后，丰元汇能的注册资本变为 6.408 亿元，各股东的出资比例保持不变。2022 年 11 月，丰元汇能已完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项	2021 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（第五届董事会第十一次会议决议公告）	2021-088
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟签署〈“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议〉的公告》	2021-090
	2021 年 12 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2021 年第五次临时股东大会决议公告）	2021-094
	2022 年 01 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨投资进展的公告》	2022-016
	2022 年 03 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》	2022-029
	2022 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司向其控股子公司增资暨投资进展的公告》	2022-083
	2022 年 11 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司完成工商变更登记暨投资进展的公告》	2022-106

证券代码：002805　　证券简称：丰元股份　　公告编号：2023-027

山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2022 年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

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023 年 3 月 16 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（周五）14:30。

（2）网络投票时间：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 4 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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）向全体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、会议的股权登记日：2023 年 4 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 14 日，于股权登记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股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（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。

8、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座 28 楼丰元股份会议室。

二、会议审议事项

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 2022 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
3.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度公司为对外担保计划的议案》	√
8.00	《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于拟签署<投资协议>的议案》	√

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在本次股东大会上进行述职。

特别提示：

1.上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9 为股东大会普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2.上述议案 8 涉及关联交易，关联股东赵光辉先生须回避表决；

3.上述议案 7 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4.议案 2、7、8 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。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、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2023 年 4 月 20 日 16:00 前送达公