证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2023-006

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

2.人员信息

和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 265 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。

3.业务规模

和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29,642.00 万元，其中审计业务收入 22,541.00 万元，证券业务收入 11,337.00 万元。

上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,003.00 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 38 家。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 5 名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目成员信息

1.基本信息

（1）项目合伙人迟慧先生，1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执业，2016 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 14 份。

（2）签字注册会计师于晓言先生，2018 年成为注册会计师，2016 年开始参与上市公司审计，2018 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 5 份。

（3）项目质量控制复核人汪泳先生，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 11 份。

2. 诚信记录

项目合伙人迟慧先生，签字注册会计师于晓言先生，项目质量控制复核人汪泳先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

和信会计师事务所及项目合伙人迟慧先生，签字注册会计师于晓言先生，项目质量控制复核人汪泳先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

和信会计师事务所为本公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为人民币 100 万元，内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元，两项合计人民币 130 万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），与 2022 年度相比，财务审计服务报酬、内部控制审计服务报酬持平。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事意见

1.独立董事事前认可意见：和信会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2.独立董事独立意见：和信会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。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。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第八次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所所为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2023-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，赵敬国先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1.公司 2022 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2.公司 2022 年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

3.董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

4.公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5.报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

6.报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日

公司代码：600426　　公司简称：华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2022 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 http://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 和信会计师事务所（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

公司拟以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

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	华鲁恒升	600426	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文军	樊琦
办公地址	山东省德州市天衢西路 24 号	山东省德州市天衢西路 24 号
电话	0534-2465426	0534-2465426
电子信箱	hlhszq@hl-hengsheng.com	hlhszq@hl-hengsheng.com

2 报告期公司主要业务简介

公司为多业联产的新型化工企业，主要业务板块包括新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。

（1）新能源新材料板块

公司新能源新材料相关产品主要包括已内酰胺、己二酸、异辛醇和碳酸二甲酯等产品。

（2）肥料板块

公司肥料业务属于氮肥行业，主导产品为尿素，主要用于农业生产和工业加工。公司尿素产品在市场竞争中具有较强的成本和品牌优势。

（3）有机胺板块

公司有机胺板块主要包括 DMF（二甲基甲酰胺）、混甲胺等产品，其中 DMF 为公司主导产品。DMF 是一种用途较广的溶剂，目前公司是全球最大的 DMF 制造企业。

（4）醋酸及衍生品板块

公司醋酸及衍生品板块主要包括醋酸、醋酐等，其中醋酸是公司主导产品。醋酸是一种基础化工原料，公司拥有 50 万吨/年醋酸生产能力。

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

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	35,005,445,703.73	28,653,178,697.60	28,653,178,697.60	22.17	20,549,289,345.97
归属于上市公司股东的净资产	26,923,068,061.10	22,255,822,619.74	22,255,822,619.74	20.97	15,468,616,784.22
营业收入	30,245,283,380.30	26,744,385,345.25	26,635,860,726.65	13.09	13,114,959,474.65
归属于上市公司股东的净利润	6,289,374,659.11	7,270,896,741.97	7,254,167,060.52	-13.50	1,798,376,502.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,416,661,355.90	7,228,279,122.74	7,211,549,441.29	-11.23	1,764,472,647.08
经营活动产生的现金流量净额	6,999,469,230.44	4,922,987,008.09	4,905,799,644.81	42.18	2,994,781,387.64
加权平均净资产收益率(%)	25.58	38.60	38.53	减少 13.02 个百分点	12.11
基本每股收益（元/股）	2.965	3.439	3.432	-13.78	0.850
稀释每股收益（元/股）	2.965	3.439	3.432	-13.78	0.850

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	8,115,448,579.50	8,418,313,293.15	6,475,012,573.34	7,236,508,934.31
归属于上市公司股东的净利润	2,429,060,743.36	2,080,639,255.50	1,024,581,813.04	755,092,847.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,410,958,645.04	2,066,135,682.41	1,003,582,318.71	935,984,709.74
经营活动产生的现金流量净额	2,301,979,145.11	2,143,586,794.18	1,510,060,968.79	1,043,842,322.36

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

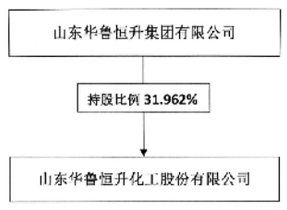
截至报告期末普通股股东总数（户）	41,335
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	40,476
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东华鲁恒升集团有限公司		680,737,833	32.06		无		国有法人
香港中央结算有限公司	37,731,917	115,270,338	5.43		未知		未知
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	23,067,203	41,659,536	1.96		未知		未知
全国社保基金一零六组合	-6,545,820	39,134,461	1.84		未知		未知
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	28,987,570	36,172,980	1.70		未知		未知
全国社保基金一零八组合	12,568,498	25,504,221	1.20		未知		未知
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	14,500,543	22,002,660	1.04		未知		未知
基本养老保险基金一五零二二组合	16,828,317	16,828,317	0.79		未知		未知
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	14,899,727	16,208,167	0.76		未知		未知
全国社保基金一一七组合	-4,000,000	16,000,000	0.75		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

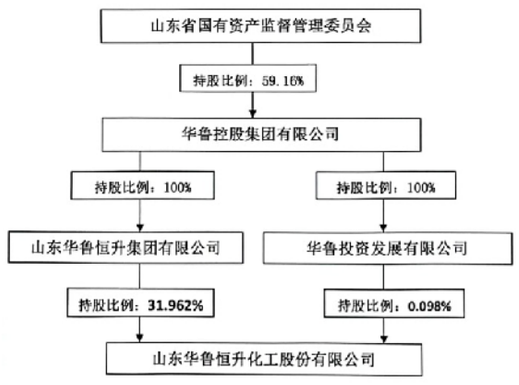
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 302.45 亿元、归属于上市公司股东的净利润 62.89 亿元、经营活动产生的现金流量净额 69.99 亿元，同比分别增加 13.09%、-13.50%和 42.18%。

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：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2023-010

山东华鲁恒升化工股份有限公司 控股子公司投资建设相关项目的公告

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：

????投资建设项目名称：

1、年产 20 万吨 BDO、16 万吨 NMP 及 3 万吨 PBAT 生物可降解材料一体化项目（以下简称"一体化项目"）；

2、10 万吨/年醋酐项目（以下简称"醋酐项目"）；

3、蜜胺树脂单体材料项目（以下简称"树脂项目"）；

4、蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目（以下简称"优化提升项目"）；

??投资金额：四个项目预计总投资为 50.54 亿元，其中：一体化项目 33.87 亿元、醋酐项目 3.92 亿元、蜜胺树脂项目 7.34 亿元、优化提升项目 5.41 亿元。

??特别风险提示：资金风险、投资风险、经营效益不达预期风险。

一、投资概述

（一）项目投资的背景

在国家严格能耗"双控"、严限"双高"、实施"双碳"政策的背景下，化工行业结构调整、技术进步、产业升级的步伐持续加快，行业上下游产业一体化，跨赛道发展加剧，新材料扩容加速。

2022 年 4 月 13 日，华鲁恒升（荆州）有限公司（以下简称"控股子公司"或"荆州公司"）与湖北省江陵县人民政府签署了《绿色新能源材料项目投资协议》，计划在荆州江陵新能源新材料产业基地投资建设绿色新能源材料等项目，该投资协议经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并经 2021 年年度股东大会表决通过。

按照公司"本地高端化、异地谋新篇"的总体要求，控股子公司坚持高起点规划、高端化延伸，持续加大项目投入和产业链拓展，拟启动新一批高端化工项目，包括：年产 20 万吨 BDO、16 万吨 NMP 及 3 万吨 PBAT 生物可降解材料一体化项目，10 万吨/年醋酐项目，蜜胺树脂单体材料项目，蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目。

拟投资项目融合区域建设条件，可充分发挥控股子公司平台优势，优化其产品结构，向新材料、新能源行业延伸拓展，符合公司发展规划，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

（二）董事会审议情况

2023 年 3 月 28 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设相关项目的议案》，该项议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体情况

1、华鲁恒升（荆州）有限公司为公司控股子公司，公司持股占比 70%，关联方华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司持股占比分别为 20%、10%。

2、投资主体基本情况

公司名称：华鲁恒升（荆州）有限公司

统一社会信用代码：91421000MA49LX7M13

注册资本：伍拾亿元人民币整

类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

法定代表人：庄光山

成立日期：2020 年 11 月 19 日

营业期限：长期

住所：湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路 1 号

经营范围：化工产品的生产销售；化学肥料的生产销售；建筑材料及煤灰渣的生产销售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据（2022 年度审计数据）：

总资产：590,571 万元；净资产：379,264 万元；营业收入：0 万元；净利润：-617 万元。

三、项目基本情况

1、一体化项目

本项目以电石为原料，通过炔醛法生产 1.4 丁二醇（简称："BDO"）；以 BDO 为原料，生产 N-甲基吡咯烷酮（简称："NMP"）产品和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯（简称："PBAT"）产品。项目产能为年产 20 万吨 BDO、16 万吨 NMP 及 3 万吨 PBAT 生物可降解材料；建设周期 29 个月。

2、醋酐项目

本项目拟采用国内先进的醋酸裂解法生产醋酐。项目产能为 10 万吨/年；建设周期 15 个月。

3、树脂项目

本项目拟采用自有技术，建设 16 万吨蜜胺树脂单体材料装置、80 万吨碳酸氢铵装置。项目建设周期 14 个月。

4、优化提升项目

本项目以液氨和 CO2 为原料生产中间原料熔融尿素。项目产能为 52 万吨/年，建设周期 24 个月。

上述四个项目预计总投资为 50.54 亿元，其中：一体化项目 33.87 亿元、醋酐项目 3.92 亿元、树脂项目 7.34 亿元、优化提升项目 5.41 亿元，项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决。

四、投资项目对公司的影响

1、一体化项目建成投产后预计年均实现营业收入 35.91 亿元。

2、醋酐项目建成投产后预计年均实现营业收入 8.11 亿元。

3、树脂项目建成投产后预计年均实现营业收入 18.06 亿元。

4、优化提升项目建成投产后预计年均实现营业收入 11.47 亿元。

上述投资项目建成后预计可进一步丰富荆州公司产品结构，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，具有良好的经济与社会效益。

上述项目对公司 2023 年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

五、投资项目的风险分析

1、资金风险：本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设过程中由于宏观经济政策、金融政策等存在不确定性，项目建设存在资金风险，导致项目不能如期建设完成。

应对措施：公司及控股子公司将充分利用国家给于当地政府的优惠政策，以自身良好的商业信用和筹融资能力，强化与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，尽可能消除风险。

2、投资风险：项目建设周期较长，期间受经济环境影响，项目投资估算的不确定程度会增加；因社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。

应对措施：公司具有丰富的项目建设经验，项目建设过程中将扎实推进，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新"六位一体"的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制工程费用，力争项目建设成本控制在预算内，并全力保障工程项目进度。

3、经营效益不达预期风险：受经济形势影响，行业发展趋势及市场行情变化均存在较多的不确定性，未来行业可能面临较为激烈的市场竞争，进而影响产品市场供需状况及价格，可能导致产品创收状况发生变化。

应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；强化源头采购，降低原材料采购成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司管理优势，提升整体效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的能力。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　公告编号：临 2023-012

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2022 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：2023 年 4 月 28 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

2022 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：2023 年 4 月 28 日　9 点 30 分

召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

(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 2023 年 4 月 28 日

至 2023 年 4 月 28 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

无

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	2022 年度总经理工作报告	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	关于独立董事 2022 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	√
7	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案	√
10	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案	√
11	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案	√
12	关于控股子公司投资建设相关项目的议案	√
13	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600426	华鲁恒升	2023/4/21

(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

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2023 年 4 月 27 日（上午 9:00—下午 17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系电话：0534-2465426

联系传真：0534-2465017

联 系 人：高文军　樊琦

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

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

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2022 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	2022 年度总经理工作报告			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	关于独立董事 2022 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案			
7	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
8	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案			
9	关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案			
10	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案			
11	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案			
12	关于控股子公司投资建设相关项目的议案			
13	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2023-011

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

鉴于公司已于 2022 年 9 月 23 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予股权登记，公司总股本由 2,122,479,999 股变更为 2,123,319,999 股，同时由于公司业务拓展，增加新产品，根据相关法律、法规及公司章程规定，公司需变更注册资本并修订公司章程。

根据上述注册资本的变动情况，公司对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条公司注册资本为人民币 212,247.9999 万元。	第六条公司注册资本为人民币 212,331.9999 万元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：安全生产许可批准范围内的化工产品的生产、销售；许可证范围发电业务，许可证范围供热业务；化学肥料生产销售；备案范围内的进出口业务；协议并网供电业务，技术推广服务；蒸压粉煤灰砖生产销售、煤灰渣的生产销售。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。
第二十条 公司股份总数为 212,247.9999 万股，公司的股本结构为：普通股 212,247.9999 万股。	第二十条 公司股份总数为 212,331.9999 万股，公司的股本结构为：普通股 212,331.9999 万股。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　编号：临 2023-013

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2022 年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2022 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

本年主要产品	生产量（万吨）	销售量（万吨）	收入（亿元）
新能源新材料相关产品	304.31	181.29	146.53
有机胺	44.71	47.94	59.95
肥料	309.88	283.73	55.18
醋酸及衍生品	58.64	57.60	21.06

注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

主要产品	单位	价格变动情况（不含税）	价格变动情况说明
己二酸	元/吨	7250-12700	报告期内，己二酸产品价格同比基本持平。
己内酰胺	元/吨	9740-13710	报告期内，受能源价格变化及市场供需等因素影响，己内酰胺产品价格波动较大。
DMF	元/吨	4600-16110	报告期内，受市场供需等因素影响，DMF 价格先高后低，同比下降。
尿素	元/吨	1980-3200	报告期内，受市场需求、原料成本支撑等因素影响，尿素产品价格同比增长。
醋酸