股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2023-011
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
2023 年日常关联交易预计公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司(以下简称“凤城管网”)销售电力、蒸汽、热量、水等,年合同金额约为 1.20 亿元;公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司(以下简称“新城热力”)销售电力、蒸汽等,年合同金额约为 300 万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司(以下简称“安信投资”)及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等,年合同金额约为 500 万元;公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司(以下简称“金盾保安”)销售巾被产品,年合同金额约为 10 万元。

公司筹备的新项目正在紧张有序的推进,需要大量的五金配件、电机、设备及维修与安装服务,公司接受山东恒磁电机有限公司(以下简称“恒磁电机”)及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务,双方根据估算年合同金额不超过 1.2 亿元;公司接受高密市水利建筑安装公司(以下简称“水利建安”)提供的工程服务,双方根据估算年合同金额不超过 8000 万元;新城热力利用万仁热电南电厂 1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目,根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量,根据估算年合同金额不超过 1000 万元;公司接受金盾保安提供的保安服务,年合同金额不超过 200 万元。

上述关联交易已于 2023 年 4 月 17 日经公司第七届董事会第二十四次会议审议,以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过,本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人,故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易需提交公司 2022 年度股东大会审议,华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

(二)预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人销售产品、商品	凤城管网	水、电、热量、蒸汽等	市场均价	12000	6658.43	10051.94
向关联人销售产品、商品	新城热力	水、电、热量等	市场均价	300	0.75	148.03
向关联人销售产品、商品	安信投资及其控制的公司	巾被、水、电、汽、电机等	市场均价	500	62.36	6585.84
向关联人销售产品、商品	金盾保安	巾被产品	市场均价	10	0	0.62
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	市场均价	12000	3730.3	19970.25
接受关联人提供的原材料及劳务	水利建安	工程服务	市场均价	8000	131.19	2313.74
向关联人采购原材料	新城热力	余热回收热量	市场均价	1000	261.14	1366.22
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	市场均价	200	46.95	168.07

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	安信投资及其控制的公司	巾被、水、电、汽等	30.55	200	-	-169.45	巨潮讯网 2022 年 4 月 26 日公告号:临 2022-022
向关联人销售产品、商品	凤城管网	水、电、热量	10051.94	13000	8.88%	-2948.06	巨潮讯网 2022 年 4 月 26 日公告号:临 2022-022
向关联人销售产品、商品	恒磁电机及其控制的公司	巾被、水、电、汽、电机等	6555.29	10300	1.25%	-3744.71	巨潮讯网 2022 年 4 月 26 日公告号:临 2022-022
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	19970.25	20000	3.81%	-29.75	巨潮讯网 2022 年 4 月 26 日公告号:临 2022-022; 2022 年 10 月 25 日公告号:临 2022-067
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	168.07	200	100%	-31.39	巨潮讯网 2022 年 4 月 26 日公告号:临 2022-022
向关联人采购燃料和动力	新城热力	余热回收热量	1366.22	1500	100%	-133.78	巨潮讯网 2022 年 10 月 24 日公告号:临 2022-067
接受关联人提供的劳务	高密市水利建筑安装公司	工程服务	2313.74	3500	2.66%	-1186.26	巨潮讯网 2022 年 10 月 24 日公告号:临 2022-067

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况介绍

1、凤城管网

公司全称:高密市凤城管网建设投资有限公司

公司类型:有限公司

公司住所:?山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街 2999 号

注册资本:10000 万元人民币

法定代表人:邱锡奎

经营范围:燃气经营;热力生产和供应;供暖服务;建设工程施工。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;市政设施管理。(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)

与本公司的关联关系:本公司之关联法人,过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。

最近一期财务数据:2023 年 3 月 31 日,凤城管网资产总额 308466.13 万元,负债总额 320177.38 万元,净资产 -11711.25 万元,2023 年 1-3 月累计营业收入 6213.71 万元,净利润 -1203.66 万元。

2、新城热力

公司全称:高密市新城热力有限公司

公司类型:有限公司

公司住所:?山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临

注册资本:10000 万元人民币

法定代表人:岳新刚

经营范围:以自有资产对热力项目进行开发与投资;凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。

与本公司的关联关系:本公司之关联法人。

最近一期财务数据:截至 2023 年 3 月 31 日,新城热力资产总额 131243.96 万元,负债总额 121552.51 万元,净资产 9691.45 万元,2023 年 1-3 月累计营业收入 2477.85 万元,净利润 -14.37 万元。

3、水利建安

公司全称:高密市水利建筑安装公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻

注册资本:2068 万元人民币

法定代表人:展发奎

经营范围:水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工;园林绿化养护管理;土石方工程专业承包。(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)

与本公司的关联关系:本公司之关联法人。

最近一期财务数据:截至 2023 年 3 月 31 日,水利建安资产总额 59950 万元,负债总额 56007 万元,净资产 3943 万元,2023 年 1-3 月累计营业收入 310 万元,净利润 -1027 万元。

4、恒磁电机

公司全称:山东恒磁电机有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

注册资本:30000 万元人民币

法定代表人:徭春利

经营范围:一般项目包括电动机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电机制造;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;电气机械设备销售;电力电子元器件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)。

与本公司的关联关系:公司董事王启军先生任恒磁电机执行董事。

最近一期财务数据:截至 2023 年 3 月 31 日,恒磁电机资产总额 52539.7 万元,净资产 5507.61 万元,主营业务收入 3911.03 万元,净利润 215.36 万元。

5、安信投资

公司全称:高密安信投资管理股份有限公司

公司类型:股份有限公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街 588 号

注册资本:25000 万元人民币

法定代表人:于从海

经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、胚布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工 设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件;销售钢材、化工原料及化工 产品、五金交电、日用百货、建材;以自有资产进行投资;物业管理;机动车辆维修; 经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系:公司持股 5%以上股东。

最近一期财务数据:截至 2023 年 3 月 31 日,安信投资资产总额 164203 万元,净资产 103827 万元,主营业务收入 0 万元,净利润 -106 万元。

6、金盾保安

公司全称:高密市金盾保安服务有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼 3 楼

注册资本:102 万元人民币

法定代表人:赵纪忠

经营范围:提供保安服务及保安技防服务。

与本公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

(二)履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析,关联人及其主要子公司资信情况良好,具有良好的履约能力。

(三)与关联人进行的各类日常关联交易总额

2023 年度日常关联交易总金额预计为 34010 万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务,所收取的维修费定价原则参考市场价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后,关联交易各方于 2023 年 4 月 17 日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的效益,本公司同意万仁热电向凤城管网、新城热力销售部分剩余热量;同意万仁热电向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形,并将直接增加万仁热电的利润,增加本公司的收益。

水利建安、恒磁电机所处地理位置优越,毗邻本公司,能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。

上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,发表如下独立意见:公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定 2023-001
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
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: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:不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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:不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	孚日股份	股票代码	002083
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	彭仕强	孙晓伟	
办公地址	山东省高密市孚日街 1 号证券部	山东省高密市孚日街 1 号证券部	
传真	0536-5828777	0536-5828777	
电话	0536-2308043	0536-2308043	
电子信箱	furiguafen@126.com	furiguafen@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售,主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品,所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业,产品曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口名牌”等荣誉称号。公司主要产品如下:

■毛巾系列产品

毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾,其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品,毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。

■装饰布系列产品

装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。

当前,国际环境错综复杂,消费需求恢复尚待时日。但与此同时,行业仍然具备平稳恢复的基础条件:随着国家一系列稳增长政策的持续发力作用下,国家宏观经济向好的基本面为行业企业发展提供基础与保障。在国家大力弘扬文化自信的背景下,行业企业在国潮、大健康、品牌化、可持续发展等大趋势下仍将有广阔的开拓空间。在双循环背景下,随着 RCEP 逐步生效和“一带一路”建设总体布局也为行业外贸拓展领域提供保障。行业整体还需坚持深入推进结构调整,加快转型升级,稳定释放发展韧性和抗风险能力,在复杂形势下努力推动行业高质量发展取得新成效。

公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业,同时经营国际和国内二个市场。在国际市场,公司始终坚持全球贸易战略,凭借优质的产品和良好的信誉,与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系,建立起以美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局,在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力,自 1999 年以来公司在国内家纺企业中出口份额始终处于领先位次。在国内市场,公司主要经营“孚日”、“洁玉”二大主导品牌,全国销售网点达到 20000 多家,产品市场占有率处于国内领先地位。

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: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	7,401,034,919.32	7,736,310,430.60	-4.33%	8,895,340,823.47
归属于上市公司股东的净资产	3,742,989,441.77	3,782,164,346.71	-1.04%	3,657,501,673.36
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,248,320,288.01	5,157,188,660.56	1.77%	4,432,082,348.81
归属于上市公司股东的净利润	203,500,196.14	273,023,292.37	-25.46%	223,339,586.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,180,389.06	217,703,951.56	-25.96%	115,509,960.89
经营活动产生的现金流量净额	794,786,000.97	559,983,962.00	41.93%	892,314,831.73
基本每股收益(元/股)	0.24	0.33	-27.27%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.33	-27.27%	0.25
加权平均净资产收益率	5.44%	7.15%	-1.71%	5.87%

(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	1,413,279,441.71	1,304,287,770.09	1,267,730,910.73	1,263,022,165.48
归属于上市公司股东的净利润	53,189,327.64	123,630,373.37	52,370,294.76	-25,689,799.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,806,089.59	81,846,171.19	42,573,376.71	-17,045,248.43
经营活动产生的现金流量净额	15,505,316.43	253,036,517.65	361,910,752.57	164,333,414.32

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: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	47,376	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,056	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
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	20.68%	170,000,000	0	质押	85,000,000
孙日贵	境内自然人	7.32%	60,221,217	0	质押	41,890,000
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	3.83%	31,500,000	0		
孙小惠	境内自然人	3.65%	30,000,055	0		
北京益安资本管理有限公司—益安地风 8 号私募证券投资基金	其他	2.35%	19,300,000	0		
刘世辉	境内自然人	1.45%	11,908,516	0		
单秋娟	境内自然人	1.44%	11,845,800	0		
门雅静	境内自然人	0.78%	6,449,900	0		
王聚章	境内自然人	0.76%	6,235,200	0		
孙勇	境内自然人	0.74%	6,065,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司—益安地风 8 号私募证券投资基金为一致行动关系,孙日贵、单秋娟、孙勇、王聚章均为高密安信投资管理股份有限公司的股东,孙日贵与孙小惠为父女关系,单秋娟与刘世辉为夫妻关系。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有 3150 万股,孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有 3000.0055 万股,北京益安资本管理有限公司—益安地风 8 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司信用账户持有股份 1930 万股,刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用账户持有股份 1064.1216 万股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
孚日集团股份有限公司可转换公司债券	孚日转债	128087	2019 年 12 月 17 日	2025 年 12 月 17 日	64,599.54	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、孚日转债将于 2022 年 12 月 19 日按面值支付第三年利息,每 10 张孚日转债(面值 1,000 元)利息为 10.00 元(含税) 2、债权登记日:2022 年 12 月 16 日 3、除息日:2022 年 12 月 19 日 4、付息日:2022 年 12 月 19 日 5、孚日转债债券利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 6、孚日转债本次付息的债券登记日为 2022 年 12 月 16 日,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

大公国际资信评估有限公司于 2022 年 5 月 31 日通过对孚日集团股份有限公司及“孚日转债”的信用状况进行跟踪评级,确定孚日集团股份有限公司的主体长期信用等级维持?AA-,评级展望维持负面,“孚日转债”的信用等级维持?AA-。 相较于 2021 年公司主体与孚日转债的信用评级未发生变化。?

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	48.76%	50.93%	-2.17%
扣除非经常性损益后净利润	16,118.04	21,239.78	-24.11%
EBITDA 全部债务比	20.59%	21.06%	-0.47%
利息保障倍数	3.65	3.63	0.55%

三、重要事项

报告期内公司未发生经营情况重大变化。

孚日集团股份有限公司

法定代表人:肖茂昌

二〇二三年四月十七日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2023-015
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董监高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、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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。

4、会议召开的时间:

现场会议时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 2:30;

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 5 月 9 日上午 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 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 4 日(星期四)

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;

于股权登记日下午收市时在结算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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

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	《二〇二二年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二二年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘上会会计师事务所的议案》	√
累积投票提案	提案 10、11、12 为等额选举	
10.00	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
10.01	第八届董事会非独立董事候选人:肖茂昌	√
10.02	第八届董事会非独立董事候选人:张国华	√
10.03	第八届董事会非独立董事候选人:王启军	√
10.04	第八届董事会非独立董事候选人:吕尧梅	√
10.05	第八届董事会非独立董事候选人:秦 峰	√
10.06	第八届董事会非独立董事候选人:孙可信	√
11.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
11.01	第八届董事会独立董事候选人:张 宏	√
11.02	第八届董事会独立董事候选人:傅申特	√
11.03	第八届董事会独立董事候选人:姚虎明	√
12.00	《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》	应选人数(2)人
12.01	第八届监事会监事候选人:管金连	√
12.02	第八届监事会监事候选人:严凤敏	√

2、相关提案内容请参阅公司于 2023 年 4 月 18 日按露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 临 2023-010)、《第七届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临 2023-016)。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、特别提示:

提案第 1 至 9 项为股东大会普通决议事项,其中提案 7 是日常关联交易事项。

提案 10、11、12 为累积投票提案,第八届董事会非独立董事应选人数 6 人,第八届董事会独立董事应选人数 3 人,第八届监事会监事应选人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2023 年 5 月 8 日 16:30 前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2023 年 5 月 8 日,上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

3、登记地点:山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)

4、联系人:孙晓伟、王大伟

电话:0536-2308043

传真:0536-5828777

地址:山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)

5、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附件一:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362083

2. 投票简称:孚日投票

3. 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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案 10,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案 11,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案 12,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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:2023 年 5 月 9 日上午 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 2023 年 5 月 9 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 9 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(2016 年修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司 2022 年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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	同意	反对	弃权
		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	《二〇二二年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二二年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于续聘上会会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案	提案 10、11、12 为等额选举	填报投给候选人的选举票数			
10.00	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人			
10.01	第八届董事会非独立董事候选人:肖茂昌	√			
10.02	第八届董事会非独立董事候选人:张国华	√			
10.03	第八届董事会非独立董事候选人:王启军	√			
10.04	第八届董事会非独立董事候选人:吕尧梅	√			
10.05	第八届董事会非独立董事候选人:秦 峰	√			
10.06	第八届董事会非独立董事候选人:孙可信	√			
11.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
11.01	第八届董事会独立董事候选人:张 宏	√			
11.02	第八届董事会独立董事候选人:傅申特	√			
11.03	第八届董事会独立董事候选人:姚虎明	√			
12.00	《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》	应选人数(2)人			
12.01	第八届监事会监事候选人:管金连	√			
12.02	第八届监事会监事候选人:严凤敏	√			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

股票代码 :002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2023-016
债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《二〇二二年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应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。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞