中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时 会议决议公告

本公司及重學会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大进疆。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第二次临时会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 4 月 13 日以书面遂达和电子邮件等方式发出。2023 年 4 月 19 日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 8 人。李列 8 人。本次会议由公司董事长赵和军先生主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议应到董事 8人、实利 8人。本次会议由公司董事长赵和军先生主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

— 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后。逐项审议并通过以下议案:
1、关于修订《公司章程》的汉案;
根据(中华人民共和国公司法》《《上市公司治理推则》《深川证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司章程》的汉案;
根据(中华人民共和国公司法》《《上市公司治理推则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司章程》的汉案;
根据(中华人民共和国公司法》《《上市公司治理推则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司章程》进行了修订。
表决结果、同意 8票、反对 0票,本权 0票,本议家获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯例(加野/必www.cninfo.com.cn/)。
2、关于董事会独居选举:独立董事传法人,任期三年,自股东大会审议,进入日本公司第八届董事会特了2025 年 4 月 27 日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,现据名王琛先生,赵和军先生,外成龙先生,李霞女大生。申请处立董事传选人人简历详见附件一)。
表述报果、同意 8票、反对 0票,条权 0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。
第一个公司章程》的相关规定,现据是常张安大会、参阅新本生、发业标生等公司第九届董事会销力2027年 4 月 27 日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,现据《张安女士》,是张传通《法》《中国本》《张传》《《上明》年,自股东大会审议通过之,以明和军队投票制定并逐级的企业。
基立董事经成人,任明三年,自股东大会审议通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议,并采用署积投票制定行逐项表决。
4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的汉条。
4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的汉集实,4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的政策。4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》(编号:2023—20)详见刊登于《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司独立董事对本次会议审议的议案 2、3 发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司独立董事对本次会议审议的议案 2、3 发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司独立董事对本次会议审议的议案 2、3 发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司独立董事对本次会议审议第一次,2025年年度股东公司第一位,2025年年度股东公司第一位,2025年年度股东公司第一位,2025年年度股东公司第一位,2025年年度股东公司第一位,2025年第一

ww.cninfo.com.cn/)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日 附件,非独立董事候选人个人简历 王琛,男、汉族,1984年6月出生,中共党员、拥有清华大学学士学位、伦敦政治经济学院硕士学位、助理经济师、曾任山东重工集团新业务托展总监、中国重汽智能网联总监、汽车研究总院副院长等职、现任中国重汽集团党委副书记、常务副总经理、中国重汽(香港)公司执行董事、总裁等职。

毕研励先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或违法违规,被中国证监会立案稽查,其本人符合有关法律,有效法规。那门规章,规范性文件、假票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并行核实。其本人不是人信被执行人、一次,这一级人工,这一次是一个人简历张、大文汉族。1965年4月出生经济学博士、山东大学经济学院教授、博士生导师、注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、产班会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、各理争公司研究所所长、中国国际贸易学会理事,山东省省安济学会理事,山东省世界经济学会理事,由东省世界经济学会商务理事,山东省村外省公司,平日股份和山东路域立市,提高纸业和华夏银行外部监事。 张宏女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,并有公司股票,未受过中国证监会校上他有关键,任何发生,是是一个人股票上市规则为交易所对任的技术的关键,并多次参加后线,其本人不是失信被执行人。张安女士于2007年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事塔训班等习,并取得了中国证监会认可的独立董事塔训班券交易所组织的上

^{正秀代码:000951} 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时 会议决议公告

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。
— 监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2023 年第一次临时会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 4 月 13 日以书面透达和电子邮件等方式发出、2023 年 4 月 19 日以通讯方式在公司本部会议室召开。本次会议应到监事台人、实到6人。本次会议由监事会主席贾胜欣先生主持、出席人数符合(中华人民共和国公司法》和(公司章程)的有关规定。
— 监事会会议审议对通过了(关于监事会换届选举非职工代表监事的议案)。
鉴于公司第入届监事会科于2023 年 4 月 27 日任期届满,根据中华人民共和国公司法》及《公司本院事争会议审议对通过公司总计算《监事会书》(2023 年 4 月 27 日任期届清,根据中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定、现提名贾胜欣先生、张传锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事 (选点是明三年,且股东大会审议通过之日起计算《监事传选人个人简历附后)。表决结果、同意6 票,反对 0 票,条权 0 票,本次实获得通过。该项议案据是公司最近一次股东大会审议及批准,并采用累积投票制进行逐项表决。
— 公司第九届监事全职工代表监事的公司第九届监事会职工代表监事的公司第九届监事全职工代表监事的公司第九届监事全职工代表监事的公司联系大会或其联席会议选出。

^{践代码:000951} 股票简称:中国重汽 编号:2023-20 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 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

有关规定。
4.会议的召开时间:
现场会议时间;2023年5月12日下午2:30
网络投票时间;2023年5月12日下午2:30
网络投票时间;2023年5月12日下午2:30
网络投票时间;2023年5月12日下午3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月12日上午9:15至当日下午3:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月12日9:15-9:25、29:30—11:30、和13:00—15:00。
5.会议的召开方式,本次股东大会采用现场和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进行网络投票和的自合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途系统行使表决权。公司股东民能选择现场、网络或其他表处式中的一种。同一表决处比郑重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2023年5月5日星期五)。
7.出席对象:
11 计股权登记日 2023年5月5日星期五)。
7.出席对象:
11 计股权登记日 2023年5月5日星期五)。
7.出席对象:
11 计股权登记日 1023年5月5日军中收市时,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中国重型汽省香港)有限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中国重型汽作者港)有限公司全体制设的全体型人系必是本公司股东公司关联交易一个企业公司股东公司关联交别,11年间(第2023年度日常关联交易预计整续签《金融服务协议》的议案问迎避表决。具体情况详见公司经知是19203年13,11日的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》(编号-2023-11),中国重汽管港)有限公司,中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东零年对本次股东大会审议的上述议案进行投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
8.会议地点:出东省济南市高新区华奥路 777号公司销售部会议室。
二、会议单议事项

102 (40 088 9-3	距乘·口仰	该列打 勾的栏目可以 投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
非累积投票	提案				
1.00	2022 年度董事会工作报告	V			
2.00	2022 年度监事会工作报告	V			
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	V			
4.00	公司 2022 年度利润分配的议案	V			
5.00	公司 2023 年度融资授信计划的议案	V			
6.00	关于为按据及融资租赁业务提供担保的议案	V			
7.00	关于续签公司关联交易协议的议案	V			
8.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的议案	V			
9.00	关于修订(公司章程)的议案	V			
累积投票技	皇 案				
10.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案 (实行累积投票制进行表决)	应选人数(6)人			
10.01	选举王琛为公司第九届董事会非独立董事	V			
10.02	选举赵和军为公司第九届董事会非独立董事	V			
10.03	选举孙成龙为公司第九届董事会非独立董事	V			
10.04	选举李霞为公司第九届董事会非独立董事	V			
10.05	选举李海龙为公司第九届董事会非独立董事	V			
10.06	选举毕研勋为公司第九届董事会非独立董事	V			
11.00	关于董事会换届选举独立董事的议案 (实行累积投票制进行表决)	应选人数(3)人			
11.01	选举张宏为公司第九届董事会独立董事	V			
11.02	选举杨国栋为公司第九届董事会独立董事	V			
11.03	选举段亚林为公司第九届董事会独立董事	V			
12.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案(实行累积投票制进行表决)	应选人数(2)人			
12.01	选举贾胜欣为公司第九届监事会非职工代表监事	V			
12.02	选举张传锋为公司第九届监事会非职工代表监事	V			

报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 法人股股东特净投权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人
股股东特本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记
手续、外地股东中河通过信政使转页方式登记。
3. 登记地间;2023年5月8日9;00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。
3. 登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编;250116
4. 联系人:张欣
联系电话:0531-58067586,传真;0531-58067003(自动)
5. 会期半天,与会人员舍宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程并见的件1)。
五. 备查文件。

· (四)参加以来,你可以 五,各查文件 1,公司第八届董事会第十三次会议决议; 2,公司第八届董事会第十二次会议决议; 3,公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议; 4,公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议;

2. 按权安化书。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十日

一〇二三年四月二十日
附件 1:
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如下:
投票代码为:360951
投票简称为:重汽投票
2.填投表决意见选举票数。
本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、乔权。
对干累积投票提案,填报投条准实选人的选举票数。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。 各提案担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) 股东所利用的选举票数 = 股东所代表的有表块权的股份总数×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 挂捆布的法类票数

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非迎立董事恢选人中任意分配,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)选举非职工代表监事(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 即东可以将后继承的企业等数。2 位于加工代表的重点,2 位于加工代表的重点。

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位非职工代表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。 3.股东对总议案步行投票,视为对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难。如股东先对具体提案投票表决,再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,再对对是依提案投票表决,则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;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;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

二、通过深交所交易系统投票的程序 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间。2023年5月12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 2023年5月12日上午9:15,结束时间为 2023年5月

12 日下午3:00。 12 日下午3:00。 足敗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

滋授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2022 年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

		备注	同意	反对	弈权	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票				
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V				
非累积投票	提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	V				
2.00	2022年度监事会工作报告	V				
3.00	2022年年度报告全文及摘要	V				
4.00	公司 2022 年度利润分配的议案	V				
5.00	公司 2023 年度融资授信计划的议案	V				
6.00	关于为按据及融资租赁业务提供担保的议案	V				
7.00	关于续签公司关联交易协议的议案	V				
8.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的议案	V				
9.00	关于修订《公司章程》的议案	V				
累积投票技	是案					
10:00	关于董事会换届选举非独立董事的议案 (实行累积投票制进行表决)	应选人数(6)人				
10.01	选举王琛为公司第九届董事会非独立董事	V				
10.02	选举赵和军为公司第九届董事会非独立董事	V				
10.03	选举孙成龙为公司第九届董事会非独立董事	V				
10.04	选举李霞为公司第九届董事会非独立董事	V				
10.05	选举李海龙为公司第九届董事会非独立董事	V				
10.06	选举毕研勋为公司第九届董事会非独立董事	V				
11.00	关于董事会换届选举独立董事的议案 (实行累积投票制进行表决)	应选人数(3)人				
11.01	选举张宏为公司第九届董事会独立董事	V				
11.02	选举杨国栋为公司第九届董事会独立董事	V				
11.03	选举段亚林为公司第九届董事会独立董事	V				
12.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 (实行累积投票制进行表决)	应选人数(2)人	•			
12.01	选举贾胜欣为公司第九届监事会非职工代表监事	V				
12.02	选业社结体为公司第五团的联合中和工作事的联	V				

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 受托日期: 年 月 日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据(上市公司独立董事规则)(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司章程)的有关规定, 司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 关于董事会版届选举独立董事的议案》、公司董事会已向独立董事提交了有关资料。 作为公司的独立董事,在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询 基于独立判断,现及奏数立意见如下。 同意提名王琛先生、赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公司第

九届董事会非独立董事候选人;同意提名张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生为公司第九届董事

凡盾重擊突非經立重事快选人;同愿提名张宏女士,物国株先生,段业林先生为公司弟九届重擊会独立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事,独立董事的条件,能 够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况。 独立董事:张宏、马增荣,周书民 二○二三年四月十九日

金杯电工股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之部分限售股份上市流通提示性公告

於以里大運輸。特別提示。 特別提示。 特別提示。 (大學學) (大學) (大學)

5.7997%。
3.本次解除限售股份限售起始日为 2020 年 2 月 27 日,发行时所承诺持股期限为 36 个月,本次丰市流通日期为 2023 年 4 月 21 日(星期五)。
—、本次解除限售股份的基本情况
1,2019 年 12 月 27 日,公司取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的关于核准金杯电工股份有限公司向长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2019) 2884 号)、核准公司向本次交易对方长沙共举、湖南省财信资产管理有限公司(制工名)、湖南省资产管理有限公司"以下商称"湖南财信"为共计渐增发行167.566,197 股股份,其中,向长沙共举发行股份 100,310,992 股,向湖南财信发行股份67,255,205 股。

67,255,205 股。 2、上述股份于 2020 年 2 月 27 日在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股 其中 湖南財產持有的 67,255,205 股户于 2021 年 3 月 1 日解除原集 具体内容详见 2021 年 3 生中、湖南財信持有的 67,255,205 股已于 2021年3月1日解除限售、具体内容详见 2021年2 自 24日披露的(关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通提示 5公告(公告编号: 2021-010)。 3,2020年9 月 本効果性学の大型化学の一部である。 3、2020年9月、长沙共举完成注销清算,其持有的上述股份由其合伙人吴学愚、周祖勤按实缴出资比例进行分配,其中,吴学愚分配取得公司上述限售股份 57,744,577 股,周祖勤分配取 得公司上述限售股份 42,566,415 股。同时,长沙共举未履行完毕的相关承诸由合伙人吴学愚、周祖勤承继。
4.2020 年武汉二线生产经营遭遇不可抗力影响,公司根据相关规定及指导意见,综合考虑上述影响并结合实际情况,与业绩承诺方吴学愚,周祖勤友好协商,在武汉二线 2020—2022 年度连续三个年度承诺实现的业绩总额 26,800 万元(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的争利洞)公支的情况下、对原业绩承诺各年度承诺金额进行了调整,并经公司 2020 年度股东大

伊利润/外交的间的广、八原业组用符合十段平均重要规则 1 1 阿亚、汀克、Δ 1 2000 T 20

值。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 在本次交易中、相关各方就本次交易相关事项作出承诺,本次申请解除限售方吴学愚、周 祖勒士要承诺事项如下:

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
	吴学愚先生、周祖 勤先生	标户非承托社社销后封广至本人及下《以下调除"本水之"户"的分配股份。日本次过户完成之 日至 2023年 9、20 年 1 码特达,但我但人根于通过证券 \$156.5平特以查递该设方去转让,也来受托他人管理本人上还分配股份。 否上这定排与中国监监会和证券交易所的最高适宜。 规定一样作者,本人同意相解并完全管理。规定进行相间观察,此间时,加耐效度组因涉嫌所提供或被需的信息存在整键记载。现今性能法或者重大重编,被司法机关立案保查或者被中国证券企业管管署委员会企业需适的。在来中国查估论则由成,本人不转让人发生的股份、本次过个完成后。在上还承诺期的,由于会体电工运货。转增款本,免股等原因而绝本人在上还分配股份、基础上增加多水和工度份,方面通常上出货的。
关于业绩补偿 承诺	≥ 續 补 偿 吴学愚先生、周祖 勒先生	本人保证分配股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式遮废补偿义务,未来 质押分配股份时,将书面告知质权人本人基于2020年8月4日签订的《业绩市诺与补偿协 议别证还是和商港在业绩承诺补偿义务,并在调物协议中就并长股份用于支付业绩补偿事项 等与质权人作出明确约定,并配合金杯电工履行相关信息披露义务。
		业赖承诺期间为 2020-2022年,武汉二校在业绩承诺期间内各年的承诺净利润分别不低于 7,130 万元 9,770 万元和 9,900 万元。上述净利润是指武汉二线处具有证券,期货业务资格的 会计师事务所审计的,扣除非经常性规益后归属于母公司股东的净利润。

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于认购锁定期的利		标沙斯學校註注销回过严重本人名下(以下庚齡*本次过严*)的分配股份。目本次过严定改之 日至2023年,20名 日不得特让,或悟日尽斯一造证事可协会不野比或者出场文式 让。也不要托他人管理本人上述分配股份。 否止接安排与中国证监会专证非分享易所的最新监 智愿见,提定不相称,本人同题相称大监管型,规则性能进行相识解处,与规则中,加纳大工 目沙塘斯提供成城部的信息存在虚假记载。说明性陈述或者据大造器,被司法此关立案侦查 或者被中国证券宣替管理委员会之案测查的。在举制,宣长的制造,本人不转让上发 配股份、本次过予完成后。在上述来话期内,由于全杯电工股份,按增股本,配股等原因而使本 人在上述分配股份基础上增持的零件电工股份,完成量下让影响。
关于业绩	补偿 吴学愚先生、周祖 勒先生	本人保证分配股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过原押股份等方式逃废补偿义务,未来 原押分配股份时,将书面告知版权人本人基于2020年8月4日签订的《业绩承诺与补偿协 设)所运来起的基在业绩来活场是义务,并在西押协议中或附足股份用于支付业绩补偿事项 等与质权人作出明确约定,并配合金杯电工履行相关信息披露义务。
ots Mil	360 JL II.	並續承诺期间为 2020-2022年,武汉二线在业绩承诺期间内各年的承诺净利润分别不低于 7,130 万元 9,770 万元和 9,900 万元。上述净利润是指武汉二线经具有证券,期货业务资格的 会计师事务所审计的、扣除非经常性期益后日属于每公司股东的净利润。
三、	业绩承诺补偿及测量	支 值测试

小百 中坝	45 四 刀	本店主要內谷
关于认购股份 锁定期的承诺	吴学愚先生、周祖 勤先生	经涉类等设法性销售过产基本人名下似下贡献"未次过产"的分配股份。自永过产产股大 日至 2023年9、20 日不得特让,使稻年风严,造业证券市场公开地上或进途协议方式 日至 2023年9、20 日不特性,也稻年风严,造业证券市场公开地上或进途议方式的 让。也不来托他人管理本人上述分配股份。 夏上述安排申与国证监查和证券交易所的最新监 意思。规定不相称,本人同题根据书公置意思。促进主作相应原数。由共同时,加索次推组 因涉嫌所提供成绩薪的信息存在虚假过载。误号性陈述或者重大造疆,被司法机关立案检查 或者被中国证券的宣管程度系的全域策略的。在学术也正常较,参增股本,在股等原因而使本 人在上途分配股份基础上增销的条件电上投价,亦应遵于生活的。
关于业绩补偿 承诺	吴学愚先生、周祖 勤先生	本人保证分配股份优先用于履行业销补偿承诺,不通过原押股份等方式速度补偿义务,未来 质押分配股份时,将书面告知质权人本人基于2020年8月4日签订的《业绩采诺与补偿协 议所也采租的最在业绩荣活的被义务,并在原押协议中党城开股份用于支付业绩补偿事项 等与质权人作出明确约定,并配合金杯电工履行相关信息披露义务。
		业额承诺期间为 2020-2022 年,武汉二线在业绩承诺期间内各年的承诺净利润分别不低于7,130 万元 9,770 万元和 9,900 万元。上述净利润是指武汉二线经具有证券 期货业务资格的 会计师事务所审计的 .扣除非宏密性规是后归属于母公司股东的净利润。
三、业绩	承诺补偿及源	龙 值测试

根据已披露的《发行股份及支付现金购买资产暨美联交易报告书《修订稿》》。业绩承诺补偿金额计算公式为:
当期业绩承诺补偿金额 = (截至当期期末累计承诺净利润一截至当期期末累计实际净利润) - 业绩承诺期承请等协利商数总和 × 标的资产空易作价。署计已补偿金额:
2020-2022 年度武汉二线累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为27,361.92 万元,其中2020-2022 年分别为7,131.27 万元,11,721.14 万元和 8,509.51 万元。根据上途业绩承诺补偿公之调整。2、减值测试《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》约定,在业绩承诺消明目漏时,本公司应当对武汉二线进行减值测试,如标的资产期末减值额> 补偿义务人于本协议项下累计已补偿金额 + 当期按照本协议确定的当期业绩承诺补偿金额,则除业绩补偿义务之外,还应进行补偿。需补偿的金额计算公式如下;当期被自测试补偿金额。每价资产明未减值额 - 补偿义务人于本协议项下累计已补偿金额。每份资产明未减值额 - 补偿义务人于本协议项下累计已补偿金额 - 当期按照本协议确定的当期业绩承诺补偿金额。

。 经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所中审华对武汉二线进行减值测试,截

注:上述计算过程考虑了需进行高管锁定股的情形,实际股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 六、独立财务顾问核查意见 东兴证券股份有限公司作为公司独立财务顾问出具了《关于金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》,该核查意见认为。金杯电工本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所及上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定;解禁限售股份持有人严格履行了相关承诺本次解禁限售股份上市流通的信息披露真实、推确、完整。同金标电工本次解除限售股份上市流通。 七、各查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请书;

1、限售股份上市流通申请书: 2、限售股份上市流通申请书: 3、股本结构表和限售股份明细表: 4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩 承诺实现情况的专项审核报告)(CAC 证专字[2023]0114 号); 5、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告) (CAC 证专字[2023]0115 号); 6、东兴证券股份有限公司《关于金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》。

山东隆华新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023年04月

2013年1947 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 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。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留 13 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。

殊養通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 但不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 图 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

型 追用 口不這用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数,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 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 图 不适用

二、公司基本情况						
股票简称	隆华新材	股票代码	301149			
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	证券事务代表			
姓名	徐伟	耿玉林	耿玉林			
办公地址	山东省淄博市高青县潍高路 289 号	山东省淄博市高	山东省淄博市高青县潍高路 289 号			
传真	0533-5208617	0533-5208617	0533-5208617			
电话	0533-5208617	0533-5208617	0533-5208617			

lhzq@longhuapu.com.c

广泛认可,与下游行业中的知名床垫品牌如"梦百合"、"喜临门"、"际诺思"、"宏益床垫"等、知名鞋服品牌如"李宁"和"安路"等制鞋工厂的鞋材供应商以及知名汽车品牌如"宇通客车"、"福田汽车"等的废储台室厂商保持稳定合作关系。 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 图否 本年末比上年末増減 2020年末

总资产	1,902,283,317.45	1,740,121,101.77	9.32%	869,481,704.80
归属于上市公司股东的 净资产	1,634,151,008.05	1,538,317,131.88	6.23%	692,820,467.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,167,841,143.48	4,275,241,309.32	-25.90%	2,412,615,914.93
归属于上市公司股东的 净利润	126,985,397.88	194,010,712.15	-34.55%	106,651,979.96
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	111,416,330.02	188,744,103.22	-40.97%	101,174,878.68
经营活动产生的现金流 量净额	212,018,353.27	193,355,146.37	9.65%	81,300,031.89
基本每股收益(元/股)	0.30	0.53	-43.40%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.53	-43.40%	0.3
加权平均净资产收益率	8.05%	23.00%	-14.95%	16.77%
(2) 分季度主 単位:元	要会计数据			

3属于上市公司股东的 .558,263,82 .325.131.51 25,619,585.74 5,482,416.81 3,717,472.95 2营活动产生的现金流, 1净额 72,094,942.40 2,657,747.86 -17,648,137.61 84,913,800.62 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 5异 □是 図 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

武汉二线调整后的业绩承诺为:在武汉二线承诺业绩总额 26,800 万元不变的情况下,将

报告期末普通 股股东总数	20,537	年度报告 按露日 市 市 通 り 形 り 形 り 形 り り り り り り り り り り り り り	22,154	报告期末 表决权优先 复股东总 数	0	年度报告 个月末表 优先股股3	央权恢复的	0	持有特别 表决权股东 总数(如 有)	0
前 10 名股东持日	投情况								•	•
股东名称	P 东名称 股东性质 技		持股比例 持股数量		NAME OF THE PARTY					
					份数量		股份状态		数量	
韩志刚	境内自然 人	33.21%	142,796,16	4.00	142,796,164.00					
韩润泽	境内自然 人	18.24%	78,444,164.00		78,444,164.00					
新余隆振投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	6.11%	26,286,571.00		11,453,120.00					
新余隆宁投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	3.96%	17,047,823.00		1,306,359.00					
宁波梅山保稅 港区卓惠资合 股权投資限 企业(有限合 伙)	境内非国 有法人	3.44%	14,789,817.00 1,693,04		1,693,041.0	10				
新余隆信投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	3.25%	13,976,776	.00	1,045,756.00					
马月平	境内自然 人	2.43%	10,467,066.00		0.00					
新余隆致投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	2.43%	10,460,995	.00	0.00					
呆鑫	境内自然 人	2.36%	10,158,237	.00	0.00					

6,497,509.00

□ 直用 图 不適用 (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

1.51% 6,497,509.00

韩志刚 菲润泽 13,266 山东降华新材料股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 図 不适用 三、重要事项 不适用

山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第八次决议的公告

关于第三届董事会第八次决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2023年4月8日以电子邮件等方式向各位董事发出、受议于2023年4月18日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人、实际出席会议的董事6人、其中、独立董事陈智女士、课香女士以通讯方式参加本次会议、公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长带志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度总是理工作报告》。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
经审议人董事会会议审议情况
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
全审议通过《2022年度董事会工作报告》,
经市人、董事会会议审议情况
1、审论通过《2022年度董事会工作报告》,
经审议人董事会认为《2022年度董事会工作报告》,
全市代债况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事的董事会提交了《2022年度和立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上作还职报告,具体内答详见公司2023年4月20日在巨潮资讯例《http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2022年度数立董事述职报告》。
以案表决情况、同意《票》反对《票,弃权《票、审议通过《本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
《2022年度财务决算报告》。
《2022年度财务决算报告》。
《2022年度财务决算报告》,
《2023年度财务决算报告》,
《2022年度财务决算报告》,
《2022年度财务决算报告》,
《2022年度财务决算报告》,
《2022年度财务决算报告》,
《2022年度财务决策报告》,
《2022年度财务,
《2022年

4. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》; 具体内容详见公司 2023年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的

《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》。 议案表决情况:同意6票。反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。5、审议通过《关于2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 议案表决情况:同意6票。反对0票,弃权0票。审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于2022 年度利润分配预案的议案》)。 基于2022 年度公司的盈和状况、为回报各位股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股,不以公积金 转换盼 A.

核增版本。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2022 年度利润分配预案的公告》(公告 台

日报》和巨确资讯网(http://www.chinfo.com.cn/]均载的(2022 牛皮利润/用比现率的公言)公言编号;2023—012)。 议案表决情况:同意 6 票,反对 0票,弃权 0票,弃权 0票,本议案尚需提交股东大会审议、7,审议通过《关于<2022 年年度报告》及摄要的议案》; 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的(2022 年年度报告》公告编号;2023—013 及定代中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的《2022 年年度报告》(公告编号:

2023-014)。 议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。 8. 审议通过《关于续聘 3023 年度审计机热的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨獨资讯网(http://www.cainfa.com.cn)刊载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》

8. 甲以油过(大干等時)2023年度用时他例的复案):
具体内容详见公司2023年度用时他例的复案):
具体内容详见公司2023年度用时他例的复数,
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的(关于续聘)2023年度审计机构的公告)
(公告编号:2023-015)。
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过(关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案);
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(工券时报》、(证券报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》、(证券证券报》》、(证券证券报》》、(证券证券报》》、(证券证券报》》、(证券证券报》》、(证券证券报》》、(证券证券报》》、(证券证券报》》》、(证券证券报》》、(证券报》》、(证券证券报》》》、(证券证券报》》》、(证券证券报》》》、(证券证券报》》》》、(证券证券报》》》、(证券证券报》》》、

2023-021)。 议案表决情况、同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。 16, 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知 公告》(公告编号: 2023-022)。 议案表决情况、同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

认可意见及独立意见。

山东降华新材料股份有限公司董事会

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

证券代码:301149 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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 1、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。 全会议召开情况

一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2023 年4月8日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2023年4月18日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有主和审

特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2023年4月19日

12、审议通讨《关于投资建设 31 万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》: 《宋·斯·唐·尔·英田·内公司》(2015年),2016年),2016年),13、审议通过。 13、审议通过《2023年第一季度报告》; 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023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。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023年第一季度报告》(公告编号:

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

山东隆华新材料股份有限公司监事会 2023年4月20日

号:2023-018)。
议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
11,审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券证》、《证券证》、《证券证》、《证券证》、《证券证》、《证券证》、《证券证》、《证

三、备查文件 1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。