证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2024-025

鲁西化工集团股份有限公司 2023 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 1,916,476,161 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),送红股 0 股(含税),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

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪莉	李雪莉	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
传真	0635-3481044	0635-3481044	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@sinochem.com	000830@sinochem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)外部因素分析

报告期内,国内经济高质量发展成为全球经济仍在放缓的推动力,面临国际环境的诸多复杂挑战,产业链供应链重构加速,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,全球经济在"高通胀、高债务、低增长"中前行。受地缘、战争、冲突等的深度影响,能源价格高位波动,疫后复苏不及预期,市场外疲内卷,大宗商品和主要产品价格持续下跌。

上半年因国际油价持续下跌,导致石化行业原材料成本及下游化工品价格降低,叠加近年来化工行业产能过剩问题突出,市场竞争激烈,7 月以来,国际原油价格整体呈现上行趋势,部分化工产品价格止跌反弹,偏下游端率先掀起回暖态势。然而能源价格下跌和需求持续弱复苏使得市场在短期反弹后,9 月中旬开始再度进入下滑通道。报告期内,化工原材料价格全线疲软,行业盈利全面下滑。

报告期内,我国经济坚持稳字当头、稳中求进,坚持高质量发展和高水平安全良性互动。在持续承压下,国家加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,全面深化改革开放,国内经济回升向好迹象明显。同时也存在产能与需求的矛盾,有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期亟待提升、风险隐患仍需克服。

(二)行业发展情况

公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、丙烯、纯苯、苯酚、丙酮等原材料行业和能源行业,上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括纺织制衣、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及航天航空、化工、机械等领域,主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点,单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务,相关主要细分行业情况如下:

1、化工新材料

(1)聚碳酸酯行业

聚碳酸酯(PC)广泛应用于汽车零部件、医疗器械和电子元器件、高端光学级、薄膜、光学、电子、汽车、航空航天等多领域,未来不断向光电领域、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

2023 年国内 PC 供需相对平衡,价格震荡运行,市场阶段性存在货源流通顺畅局面,原料成本面下降明显,受上游装置继续投产进程影响,成本推动力度整体呈现减弱预期。上半年,主要原料双酚 A 行情走低,明显缓解 PC 的成本压力,对 PC 行业毛利的恢复起到明显作用,三季度国内双酚 A 行业装置检修集中,行业开工下滑,供应持续紧张,随大宗商品行情上涨,双酚 A 价格冲高,挤压 PC 行业利润,双酚 A 高位运行后宽幅回落,PC 成本压力缓解,利润空间提升。

需求面来看,PC 消费领域基本维持稳定,无新增消费领域的拓展,消费主要集中在传统领域的新产品更迭,消费端增加主要依赖于电子电气、新能源汽车消费和终端制品出口量的带动。

(2)尼龙 6 行业

尼龙 6 行业近几年发展迅速,新增企业虽然不多,但原有企业扩产计划较多,产能规模化企业日渐增加,竞争形势明显严峻;另一方面由于聚合技术水平的提高以及 CPL 企业延伸自我产业链以降低成本增加竞争力,生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率越来越高,随着单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业一体化、规模化逐渐显现。

报告期内,国内尼龙 6 产能增量企业较多,需求端虽然向好,但增速水平会偏低于尼龙 6 扩能速度。国际局势动荡,终端需求外贸量增长缓慢,国内经济趋势回暖,内需预期增加,下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域需求有望增加,尼龙价格有望得到支撑。从后期内需政策的调整趋势看,纺织品民用丝、汽车等传统行业发展增速预期复苏,下游对尼龙切片的需求增加,尼龙盈利能力较往年有所提升。

(3)多元醇行业

公司多元醇主要包括正丁醇和辛醇。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯,终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软质品;辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP、DOTP,下游主要应用领域为 PVC 膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。

2023 年终端房地产相对弱势,家电、汽车等行业需求较好,对增塑剂和酯类产品需求增加,下游新增产能 2023 年逐步投产,增塑剂和酯类企业开工率提升,正丁醇和辛醇需求量增加,国内多元醇同行新增产能少,现有同行停车检修集中,整体市场供应偏紧;同行和下游企业原料和成品库存持续保持低位,需求稳定,带动正丁醇和辛醇价格持续高位运行。

(4)有机硅行业

有机硅材料广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体,其上游原料是金属硅和氯甲烷,下游合成有机硅 DMC、D4 等中间体,再延伸用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

报告期内,DMC 价格持续低位运行,行业亏损,供强需弱局面没有改善。叠加房地产市场弱势明显,硅酮胶密封胶的需求受到影响;光伏领域技术迭代加快,投资热度下降,市场竞争激烈,将带来较大不确定性。欧美国家对于我国的进口有明显减少,此外东南亚市场也有外资品牌的入驻,对产品出口形成一定压制;全年有机硅基本面依然表现为供给过剩,市场价格低迷。

(5)氟材料行业

氟化工泛指一切生产含氟产品的工业,含氟物质具有稳定性高、不粘性好等独特特性,具有较高的工业和商业价值。氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因其具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性,广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。

报告期内,六氟丙烯供货稳定货源充足,应用领域七氟丙烷下半年利润好转需求向好,其余产品行业按需采购,市场博弈僵持,价格小幅震荡波动;聚四氟乙烯市场整体供货稳定,下游结合订单比价采购,厂家维持微利状态运行。聚全氟乙丙烯长期处于买方市场,上半年供应增加,产品同质化趋于明显,市场价格走低,下半年价格低位,厂家处于边际效应运行。氟相关产品上半年市场整体震荡波动下行,下半年低位震荡波动。

2、基础化工

(1)甲烷氯化物行业

甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(也称氯仿)等,是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品,为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药,二氯甲烷用于生产制冷剂 R32(二氟甲烷),三氯甲烷主要用于生产制冷剂 R22(二氟一氯甲烷),其余用于医药,作为药物萃取剂和麻醉剂等。

2023 年上半年甲烷氯化物下游医药、农药、锂电池膜、海绵等行业开工增加,制冷剂行业生产旺季,新能源产能扩展,锂电池膜行业增加较快,原材料需求增加,开工率较高,行业价格整体走势相对稳定。下半年下游其它医药、农药、海绵、胶水等行业开工率下滑,制冷剂行业受配额管控、出口减少等影响低于往年同期开工率,甲烷氯化物价格低位震荡波动。

(2)二甲基甲酰胺行业

二甲基甲酰胺,是一种用途极广的化工原料和优良溶剂,主要用于 PU 浆料及电子行业;还用于甜味剂三氯蔗糖的合成;在石油化学工业中,可作为气体吸收剂,用来分离和精制气体;在农业工业中,可用来生产杀虫脒;在医药工业中可用于合成多种医药中间体。

报告期内,国内二甲基甲酰胺新增产能陆续释放,主要下游浆料行业订单减少,持续低负荷运行,医药行业需求相对稳定,农药行业订单不稳定,利润持续下滑,全年低负荷运行,三氯蔗糖利润下滑,开工率下降,部分企业停车检修,需求减少,市场供大于求,下游浆料行业旺季价格反弹偏弱,全年价格持续下滑趋势。

(3)氯碱行业

公司氯碱生产装置采用离子膜法生产烧碱,各项工艺指标稳定,达到国际先进水平,在工业企业普遍使用。下游应用领域占比较大的是氧化铝,其次是造纸、精细化工、人造丝、人造棉和肥皂制造业等。也可用于生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生,制造金属钠、水的电解以及无机盐生产,在制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等领域也使用烧碱。2023 年国内氧化铝产能利用率较同比下降,烧碱需求同比例下降,烧碱市场同比呈现量价齐跌走势;受房地产处于持续低迷影响,PVC、添加剂等产品需求下降,相关企业亏损严重,相关的氯气用量跟随减少,直接造成烧碱企业开工率降低;2023 年受地缘冲突、红海危机影响,国际市场需求减小,液碱出口量锐减,国内烧碱价格保持低位运行为主。

(三)公司已经或计划采取的措施

报告期内,公司强化安全管理主体责任,全力推进安全生产大整治行动,进一步压实安全责任,增强安全意识,坚持安全就是最大的效益,加强基层基础工作,提升本质安全水平。加大环保治理力度,开展环保设施提升改造,压减污染物排放,推进环保绩效 A 级企业建设,认真落实"能源双控"和"碳排放双控"要求,推动节能减碳取得成效。加强生产精细化管控,聚焦异常、预警纠偏,优化资源配置,降低关联影响;以效益为导向,及时调整产品产量和结构。统筹推进在建项目建设,甲胺/DMF 改扩建等项目按期投产,己内酰胺·尼龙 6 一期工程、有机硅等项目按计划顺利进行。灵活应对市场变化,多模式组合,协同联动,实施集合定价、竞价、竞拍、预留等多模式组合销售,完善机制,实施技术营销,规避市场风险,保持产销平衡,提升盈利水平。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	35,282,168,679.00	34,407,420,456.67	34,407,983,288.29	2.54%	32,115,533,633.18	32,116,209,617.34
归属于上市公司股东的净资产	16,896,002,112.48	17,329,784,141.39	17,329,793,218.49	-2.50%	17,944,010,640.74	17,944,011,226.54
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	25,357,790,556.20	30,356,698,594.30	30,356,698,594.30	-16.47%	31,794,339,242.42	31,794,339,242.42
归属于上市公司股东的净利润	818,710,156.01	3,155,418,821.57	3,155,427,312.87	-74.05%	4,618,669,170.22	4,618,669,756.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	864,551,983.07	3,051,411,915.82	3,051,420,407.12	-71.67%	5,267,966,395.01	5,267,966,980.81
经营活动产生的现金流量净额	3,864,742,798.58	5,116,193,522.00	5,116,193,522.00	-24.46%	9,464,326,000.93	9,464,326,000.93
基本每股收益(元/股)	0.428	1.641	1.641	-73.92%	2.425	2.425
稀释每股收益(元/股)	0.428	1.641	1.641	-73.92%	2.425	2.425
加权平均净资产收益率	4.78%	17.83%	17.83%	-13.05%	28.98%	28.98%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》,公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)相关规定,对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税时性差异和可抵扣暂时性差异的,根据累积影响数,调整递延所得税资产、递延所得税负债、留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(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	6,580,538,867.01	4,962,787,166.54	6,399,032,666.80	7,415,431,855.85
归属于上市公司股东的净利润	322,221,129.18	-128,232,916.61	312,752,550.67	311,969,392.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,056,206.70	-127,986,353.06	378,791,488.92	310,690,640.51
经营活动产生的现金流量净额	253,324,530.31	948,668,093.81	1,487,341,333.74	1,175,408,840.72

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	111,401	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,640	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(不含通过转融通出借股份)						
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
鲁西集团有限公司	国有法人	25.69%	492,248,464.00	0	不适用	0
中化投资发展有限公司	国有法人	22.93%	439,458,233.00	439,458,233.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	44,859,814.00	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.10%	21,000,000.00	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.78%	14,971,797.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.37%	7,170,000.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	6,396,298.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.33%	6,249,014.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	5,746,600.00	0	不适用	0
邓丽君	境内自然人	0.29%	5,538,889.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团 55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,764,440	0.09%	0	0.00%	5,412,940	0.28%	130,700	0.01%
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,140,800	0.06%	0	0.00%	5,746,600	0.30%	283,600	0.02%
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,435,498	0.49%	1,173,000	0.06%	6,396,298	0.33%	1,860,400	0.10%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

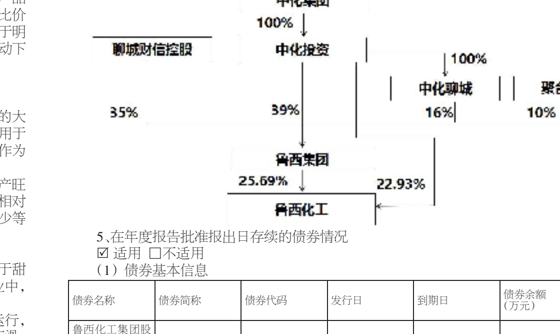
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一一四组合	新增	0	0.00%	14,971,797	0.78%
基本养老保险基金一零零二组合	新增	0	0.00%	7,170,000	0.37%
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,249,014	0.33%
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	新增	283,600	0.02%	6,030,200	0.31%
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	5,412,940	0.28%
邓丽君	新增	0	0.00%	5,538,889	0.29%

(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

(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
鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 鲁西 01	112825	2018 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 13 日	0	3.40%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 19 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对"鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"出具了跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;维持"18 鲁西 01"的信用等级为 AAA。

(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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	51.75%	49.27%	2.48%
扣除非经常性损益后净利润	86,455.20	305,142.04	-71.67%
EBITDA 全部债务比	25.94%	49.25%	-23.31%
利息保障倍数	3.32	11.56	-71.28%

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入 253.58 亿元、归属于上市公司股东的净利润 8.19 亿元、经营活动产生的现金流量净额 38.65 亿元,同比分别下降 16.47%、74.05%、24.46%?

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2024-036

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第四十七次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。

(二)会议于 2024 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

(三)会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。

(四)会议由董事长王力刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了 2023 年年度报告全文及其摘要;

2023 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二)审议通过了 2024 年第一季度报告;

2024 年第一季度报告详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》,本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(三)审议通过了 2023 年度董事会工作报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(四)审议通过了独立董事 2023 年度述职报告;

公司独立董事王云、江涛、刘广明、张辉玉分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(五)审议通过了公司 2023 年度利润分配的预案;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 818,710,156.01 元,加年初未分配利润 9,524,187,367.68 元,扣除 2023 年已实施的 2022 年度利润分配方案中的现金分红 1,221,684,514.15 元,截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润合计为 9,121,213,009.54 元。

公司母公司 2023 年度实现净利润为 2,606,674,877.02 元,加上 2023 年年初未分配利润 3,457,726,933.73 元,扣除 2023 年已实施的 2022 年度利润分配方案中的现金分红 1,221,684,514.15 元,2023 年度可供分配利润为 4,842,717,296.6 元。

根据《公司法》公司税后利润分配的规定:"公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取",本年度公司法定盈余公积金累计金额为 1,009,643,662.01 元,已达注册资本的 52.68%,因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2023 年度利润分配预案为:以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,916,476,161.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),共计分配股利 249,141,900.93 元,不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变,对总额进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-027)

本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(六)审议通过了关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案;

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内控审计报告。

(详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(七)审议通过了 2023 年度总经理工作报告;

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(八)审议通过了《关于 2023 年工资总额清算报告及 2024 年工资总额预算的议案》;

董事会同意关于 2023 年工资总额清算报告及 2024 年工资总额预算的议案。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(九)董事会成员回避表决《关于公司董事薪酬的议案》,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议;

公司董事回避表决本议案,提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意票、反对票及弃权票均为 0 票。

(十)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事会同意本议案,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意 5 票、反对票及弃权票均为 0 票。

(十一)审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案;

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2023 年累计实际发生关联交易 438,424.37 万元,2024 年已发生关联交易 122,396.61 万元,预计 2024 年发生关联交易 503,209.84 万元。

2023 年预计发生关联交易金额 529,272.77 万元万元,实际发生关联交易金额 438,424.37 万元,实际发生额与预计金额差异 17.16%,公司无需发表专项意见。

2024 年已发生关联交易 122,396.61 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)6.3.6,6.3.7 条的规定,达到董事会审议标准,董事会审议该议案时,关联董事王力刚先生回避表决,本次交易经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议,需提交公司 2023 年年度股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

预计 2024 年发生关联交易 503,209.84 万元,董事会审议该议案时,关联董事王力刚先生回避表决,非关联董事全票通过该议案,本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)6.3.6,6.3.7 条的规定,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过同意提交董事会审议。详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:同意票 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十二)审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案;

为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称:"鲁西集团")拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助,日终余额不超过 3 亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的(港澳台地区除外)中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。本次关联交易金额不超过 3.1 亿元(其中应支付年利息不超过 0.1 亿元)。

王力刚先生作为关联董事回避表决,非关联董事全票通过该议案。本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议(详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果:同意票 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十三)审议通过了关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案;

2024 年度产品产量计划 960 万吨,营业收入预算目标 313 亿元。以上预算目标指标不代表公司 2024 年预测,仅为公司生产经营计划,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素,具有不确定性,请投资者特别注意。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十四)审议通过了 2023 年度财务决算报告;

详见同日巨潮资讯网《2023 年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十五)审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。2024 年度审计费用共计 128 万元(其中:年报审计费用 93 万元;内控审计费用 35 万元)。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》(公告编号:2024-031)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十六)审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案;

为保证公司正常生产经营及发展需求,提高公司融资能力,2024 年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过 200 亿元人民币的综合授信敞口额度,在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况,择优选择办理融资业务。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。公司将按照年度预算目标做好有息负债和资产负债率的控制,采取有效措施合理控制有息负债结构和资产负债率。

授权事项:在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十七)审议通过了 2023 年度环境、社会及治理报告;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会及治理报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十八)审议通过了关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十九)审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十)审议通过了关于制订《独立董事专门会议制度》的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议制度》。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十一)审议通过了关于会计政策变更的议案;

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-032)。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十二)审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案;

同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过 3000 万美元或其他等值外币,额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:同意 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十三)审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告;

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十四)审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案;

内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的关联交易公告》(公告编号:2024-035)。

本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议,在董事会审议本议案时,关联董事王力刚先生因在关联方鲁西集团有限公司任职,回避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十五)审议通过了中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告;

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况。

本议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议,在董事会审议和表决过程中,关联董事王力刚先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十六)审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》;

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度审计工作履职情况进行了评估,公司董事会审计与风险委员会出具本报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二十七)审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案;

董事会定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-034)

表决结果:同意 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

议案(一)、(三)、(五)、(九)、(十一)、(十三)、(十四)、(十五)、(十六)、(十八)、(二十四)尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2024-037

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。

(二)本次会议于 2024 年 4 月 27 日在本公司会议室以现场方式召开。

(三)应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(四)本次会议由监事会主席庞小琳先生主持,监事会全体成员参加会议。

(五)本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了 2023 年年度报告全文及其摘要;

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的 2023 年年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。

(详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》)。该议案需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(二)审议通过了 2024 年第一季度报告;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(三)审议通过了 2023 年度利润分配的预案;

(详见同日巨潮资讯网《关于 2023 年度利润分配预案的公告》)。该议案需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(四)审议通过了关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案;

监事会认为:根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求,公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节,内部控制体系设计合理,运行有效,并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果,提升了公司经营管理水平,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。(详见同日巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(五)审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案;

详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-029)。

监事会主席庞小琳先生因在关联方任职,在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(六)审议通过了关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案;

2024 年度产品产量计划 960 万吨,营业收入预算目标 313 亿元。以上预算目标指标不代表公司 2024 年预测,仅为公司生产经营计划,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素,具有不确定性,请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(七)审议通过了 2023 年度财务决算报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。该议案需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(八)审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》(公告编号:2024-031)。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(九)审议通过了关于会计政策变更的议案;

详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-032)。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

监事会认为:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十一)审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告;

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十二)审议通过了 2023 年度监事会工作报告;

详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十三)审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案;

内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的关联交易公告》(公告编号:2024-035)。

监事会主席庞小琳先生因在关联方任职,回避表决。根据《公司章程》等有关规定,该议案经公司监事会审议通过后,需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(十四)监事会成员回避表决《关于公司监事薪酬的议案》,提交公司 2023 年年度股东大会审议;

公司监事会成员回避表决本议案,提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意票、反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案(一)、(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十二)、(十三)、(十四)尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2024-034

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2023 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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年年度股东大会

2、召集人:2024 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》,定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024 年 5 月 23 日(星期四)14:00。

(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 2024 年 5 月 23 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 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如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:2024 年 5 月 16 日(星期四);

7、出席对象:

(1)凡在 2024 年 5 月 16 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普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码:

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	2023 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2023 年度董事会工作报告	√
3.00	2023 年度利润分配的预案	√
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√
5.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案	√
7.00	2023 年度财务决算报告	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案	√
11.00	2023 年度监事会工作报告	√
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	

上述议案 5、10 需要中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。

披露情况:上述议案详见公司 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024 年 5 月 18 日(08:30-11:30,14:00-16:00)。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程详见附件 1)。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:柳青

联系电话:0635-3481198

传　真:0635-3481044

邮　编:252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议。

2、公司第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十九日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

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、投票代码:360830　　投票简称:鲁西投票

2、填报表决意见

(1)填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为: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。

(2)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:2024 年 5 月 23 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 2024 年 5 月 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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 2:

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司 2023 年年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

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			
100.00	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	2023 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2023 年度董事会工作报告	√			
3.00	2023 年度利润分配的预案	√			
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√			
5.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案	√			
7.00	2023 年度财务决算报告	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案	√			
11.00	2023 年度监事会工作报告	√			
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:　　　　身份证号码:　　　　持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　　　身份证号码:

受托人签名(盖章):　　　　委托日期:2024 年　　月　　日