

山东金晶科技股份有限公司

2019 年度股东大会会议资料



2020.05.18

金晶科技 2019 年度股东大会会议议程

时 间：2020 年 5 月 18 日 14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 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。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生系全国人大代表，因参加第十三届全国人民代表大会第三次会议，故不能亲自主持本次会议，经过半数以上公司董事共同推举董事、总经理曹廷发先生主持本次会议。

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	金晶科技 2019 年度董事会工作报告	√
2	金晶科技 2019 年度监事会工作报告	√
3	金晶科技 2019 年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技 2019 年度财务决算报告	√
5	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案	√
6	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案	√
7	审议 2019 年度利润分配方案	√

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

- 七、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

金晶科技 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告》，请各位股东审议。

报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业。

（一）建材类业务

1、玻璃原片类产品：主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，合计产能 3000 万重量箱，公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。

2、汽车玻璃及深加工产品：汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司，在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育。为增加金晶科技玻璃板块的产品品种及规模，提升技术竞争力，增加协同效应，在自身深加工玻璃产品产能的基础上，2019 年 12 月公司收购了金晶节能持有的金晶镀膜 100%股权，金晶镀膜公司产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上，预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。

3、光伏玻璃产品：为了适应玻璃行业发展趋势，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，借助国家“一带一路”战略的推进，公司在马来西亚计划分两期建设 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园，目前处于在建状态，产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。

4、经典案例：中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等

地标性建筑。

（二）化工类业务

产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净，已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，品牌影响进一步扩大。

（三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京大兴，定位于产业园区运营，近年来已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。

一、2019 年行业概述

2019 年行业情况

玻璃行业：得益于国家宏观政策面“保就业稳增长”“新旧动能转换”政策发力，以及行业供需面的不断改善，2019 年玻璃行业景气度总体处于较高水平，主要尤其下半年，房地产竣工大幅增量，有力的支撑了终端需求及价格上行。但受原燃材料价格攀升影响，行业生产成本显著增加，上半年行业效益显著下滑；下半年随着玻璃销售价格的持续上涨，以及部分原材料价格震荡下行，行业效益得到小幅回升。

2018 年末，受环保等因素影响，全国范围内 11 条生产线接连放水，总体产能大幅减少。2019 年在“严格产能置换、开展全国淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查”等因素影响下，行业产能增长得到控制，全年呈现平稳走势，产能利用率维持 85%左右的正常水平。全年产量 9.3 亿重量箱，环比增长 6.6%。价格方面全年呈现先抑后扬的走势，整体价格处于近 5 年的相对高位。（工信部数据）

2019 年，平板玻璃主营业务收入 843 亿元，增长 9.8%，利润 98 亿元，同比下降 16.7%。销售利润率 11.6%，比去年同期低 3.7 个百分点。

纯碱行业：由于近几年国家安全和环保检查的日趋严格，原材料价格日趋走高，导致纯碱企业的生产成本居高不下。随着行业产能的不断增加，行业供需矛盾不断显现，行业供需矛盾突出。2019 年纯碱市场承压运行，价格整体震荡下降，市场自 4 季度开始低迷。

截止 2019 年底，国内纯碱行业共计 42 家企业，行业产能为 3302 万吨，同比 2018 年增加 95 万吨，增幅为 2.96%。其中联碱企业 27 家，合计产能为 1623 万吨，约占行业产能的 49%；氨碱企业 12 家，合计产能为 1499 万吨，约占行业

产能的 45%；天然碱企业 3 家，合计产能为 180 万吨，约占行业产能的 6%。据中国纯碱工业协会统计数据显示，2019 年纯碱行业产量为 2928 万吨，行业开工率高达 89%，产量同比 2018 年 2699 万吨增加 229 万吨，增幅为 8.5%。

二、2019 年金晶科技经营回顾

2019 年主要财务数据、经营数据：

总体数据：

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	5,264,207,068.94	5,124,603,296.67	2.72	4,353,827,869.23
归属于上市公司股东的净利润	98,434,957.26	78,394,240.79	25.56	144,490,264.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,464,822.28	115,841,207.47	49.74	272,998,886.61
经营活动产生的现金流量净额	681,031,419.80	617,675,714.97	10.26	470,415,372.90
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,078,990,598.84	4,226,439,573.71	-3.49	4,203,246,055.84
总资产	9,449,664,252.77	9,654,677,505.59	-2.12	9,601,306,132.33

1、主营业务分行业、产品、区域情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材	2,697,181,258.20	2,206,529,073.25	18.19	-2.46	-1.69	减少 0.65 个百分点
化工	2,335,896,951.57	1,767,928,690.76	24.31	9.84	13.73	减少 2.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
技术玻璃	1,282,132,671.65	992,799,556.19	22.57	-20.07	-19.90	减少 0.16 个百分点

浮法玻璃	1,160,217,936.14	1,015,853,942.85	12.44	22.34	27.39	减少 3.47 个百分点
深加工玻璃	208,265,971.06	163,557,405.53	21.47	-2.23	-21.19	增加 18.90 个百分点
纯碱	2,382,461,630.92	1,802,246,859.44	24.35	12.03	15.94	减少 2.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	4,318,055,718.87	3,455,858,921.94	19.97	5.72	9.17	减少 2.53 个百分点
国外	715,022,490.90	518,598,842.07	27.47	-11.45	-18.11	增加 5.90 个百分点

2、成本分析部分

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
建材	原辅材料	993,613,881.21	44.78	1,043,529,587.68	47.12	-4.78
	能源	841,162,492.76	37.91	796,298,892.09	35.96	5.63
	人工成本	62,218,913.75	2.8	56,740,891.44	2.56	9.65
	其他	322,040,998.05	14.51	317,836,670.08	14.35	1.32
化工	原辅材料	995,037,075.10	49.15	977,301,745.26	50.18	1.81
	能源	658,007,204.27	32.5	594,719,728.65	30.54	10.64
	人工成本	43,367,822.33	2.14	42,834,959.84	2.2	1.24
	其他	328,254,899.87	16.21	332,692,234.56	17.08	-1.33
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
技术玻璃	原辅材料	488,777,774.71	44.12	494,621,999.39	45.1	-1.18
	能源	449,023,498.99	40.53	433,003,117.40	39.48	3.7
	人工成本	25,848,205.67	2.33	22,063,359.80	2.01	17.15
	其他	144,139,099.00	13.01	146,960,096.37	13.4	-1.92
浮法玻璃	原辅材料	398,202,293.01	41.59	435,059,902.21	45.83	-8.47
	能源	381,290,545.43	39.82	350,538,416.83	36.93	8.77
	人工成本	20,366,225.49	2.13	19,848,676.26	2.09	2.61
	其他	157,661,000.40	16.47	143,787,639.77	15.15	9.65
深加工玻璃	原辅材料	106,633,813.49	69.37	113,847,686.08	67.56	-6.34
	能源	10,848,448.34	7.06	12,757,357.86	7.57	-14.96
	人工成本	16,004,482.59	10.41	14,828,855.38	8.8	7.93
	其他	20,240,898.65	13.17	27,088,933.94	16.07	-25.28

纯碱	原辅材料	995,037,075.10	49.15	977,301,745.26	50.18	1.81
	能源	658,007,204.27	32.5	594,719,728.65	30.54	10.64
	人工成本	43,367,822.33	2.14	42,834,959.84	2.2	1.24
	其他	328,254,899.87	16.21	332,692,234.56	17.08	-1.33

具体业务而言：

公司运营回顾

（一）生产运营方面

1、玻璃业务：找准定位，切实贯彻落实以客户需求为导向的价值主张，在激烈的市场竞争中抢抓机遇。镀膜产品生产运营管理逐渐步入正轨，紧扣预算目标组织生产、销售、运营协同，高效稳定经营汽车镀膜玻璃业务，以精益化管理降低成本消减产品价格下降造成的损失，保持了产品较高的毛利率，经营结果连续保持上升趋势。分公司销、供、产各部门密切协作，增加高附加值产品订单，“三玻两腔”产品产销量创历史新高，经营业绩同比提升。公司本部超白 2.0—“至纯”玻璃成功生产，生产线窑炉烟气排放系统升级改造达到环保超低排放标准。宁夏金晶团队思维方式快速改变，新理念新工具新方法切实应用于生产运营活动中，利润导向优化调整考核奖惩机制，增强产、供、销和管理的协同性，保持了高产高质，企业在区域市场的影响力逐步提升。滕州金晶生产线窑炉烟气排放系统升级改造达到环保超低排放标准，廊坊金彪利用天然气低价格优势，坚持颜色玻璃的业务定位，全年产销率 101.71%。

2、纯碱业务：面对原材料价格大幅上升、行业产能大幅增加、纯碱市场价格波动加大的严峻市场环境，激流勇进。各项目标任务以实现预算利润为目的，产、供、销、研、管紧密联动，周密组织，合理安排，加大考核，实现了管理与生产同步提升，努力冲刺利润目标。海天公司产量创新高，产能利用率、产品单耗和费用控制稳居实现行业头部。生产改进蒸氨塔清理检修方法，提效增产；回收废淡水化盐、化灰降低生产成本；完成煤场封闭，消除环保风险。供应发挥战略库存逆周期调节作用，向采购源头要效益，跨区域协调资源化解交通运输难题。碎石回收利用示范工程并产运行，助力纯碱主业竞争力提升；碱渣资源综合利用大试完成实验测试，在纯碱行业首次探索出一套可减少碱渣排放量的综合利用产业化实施方案；积极开拓脱硫小苏打产品新市场，培养未来产业新的增长点。寻找论证第二主业，为海天化解未来风险、实现业绩持续增长做好筹划。

（二）项目建设方面

金晶马来西亚项目建设如期推进，截止 2019 年底，基建项目已大部分完成，从设备选定到工程进度，从费用控制到工程质量监督，公司项目组与顾问公司、审计公司紧密协作，严格遵循“花钱必问效、无效必问责”原则，确保项目实施预算管理体系全方位、全过程、全覆盖。通过项目现场与财务、企管等部门协同管理，确保项目费用按预算执行，提高了资本配置和使用效益。

北京公司加快产业园区转型步伐，园区规划及与高精尖产业对接积极推进，探索一条增加企业价值增长新方式之路。

（三）企业管理方面

深入推进业绩梯队实施，公司管理层通过学习思辨，革除了固有思维模式，大胆尝试，促成了管理理念、行为范式的转变，提升了各层级领导力和组织能力，为促进公司整体业绩的增长奠定坚实基础。

人才管理秉承“人才是企业的核心资源，人才管理体系是用好核心资源的核心”这一原则。2019 年完成了人才管理体系的构建，制定了人才管理战略，规划了人才战略方案和实施路径，形成了从人才招募、培训、培养到人才评估、选拔、任用的人才管理操作说明书。

三、董事会工作情况

董事参加董事会以及股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王刚	否	9	8	1	0	0	否	4
曹廷发	否	9	8	1	0	0	否	4
孙明	否	9	8	1	0	0	否	4
张明	否	9	8	1	0	0	否	4
王兵舰	是	9	8	1	0	0	否	4
路永军	是	9	8	1	0	0	否	4
李勇坚	是	9	6	3	0	0	否	4
赵文波	是	9	6	3	0	0	否	4

专业委员会工作情况：

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积极作用。2019 年公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议事项。

独立董事工作情况：

2019 年公司独立董事依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，在详细了解公司运作情况的基础上，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的对公司对外担保、关联交易、利润分配等事项发表了独立意见。

四、2020 年工作情况的规划、展望

2020 年金晶将秉持增长型思维，打破经营级别战略重点和公司级别战略重点固有的边界，重塑金晶主营业务在产业链中的新价值，通过产品和服务创造客户价值，成为产业链中不可被替代的资源或者环节，促成企业可持续增长。

当前的疫情让中国经济面临巨大的考验，金晶也正面对市场需求不振等诸多严峻挑战。当前疫情之下，金晶主动调整业务运营方式，确保“安全过冬”，在危机和挑战中积极寻找业务增长的新机会，迎难而上，努力创造出正确业绩。

1、玻璃业务

通过对生产工艺的持续改进和技术创新、设备升级，实现产品功能、质量、创新、效益方面的综合提升和突破；全面开展实施精益生产管理，提高生产效率、降低生产消耗、提高劳动生产率；对生产品质和成本开展极致化管理，建立金晶能源管理中心，通过挖掘生产的能源数据价值，实现燃料直供、砂岩自产等目标，持续降低原燃料成本、降低生产单耗，以优质、优价、高附加值产品提高市场竞争力。

销售系统以做透浮法原片既有市场，深挖高附加值产品市场潜力，拓展山东省内重点公建项目，提升国际出口能力，持续进行产品结构调整，不断提高盈利能力为营销工作的方向。

研发方面以创新研发为驱动，通过技术重组融合放大，突出产品和服务创新，增加新的附加值，创造顾客需求，实现顾客价值。围绕太阳能领域，开发光伏/

光热发电、光伏建筑一体化等配套新产品；围绕客户需求，持续进行基于双银/三银 Low-e 的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作，解决当前存在的技术难题，稳定产品质量，提高成品率，降低生产成本。

2、纯碱业务

通过技术进步保持设备先进性、稳定性，向稳产高产要效益；优化工艺操作管理降低原料单耗，降低制造成本提高利润。

销售方面强化制度流程意识与控制管理，提高销售业务运营效率。以顾客为中心，基于现有主业重新定义市场与行业，夯实业务盈利能力的基础。运用增长型思维，加强市场调研，提高调研和市场分析能力。

研发方面：开展符合国家产业政策发展方向的鼓励内产品高纯二氧化硅、高纯氯化氢的研发，储备绿色发展的新动能。小苏打日用品研发工作主要是根据市场及销售需求，继续研发新产品，丰富小苏打洗涤用品产品线。

2020 年必将会是艰难的一年。金晶科技将不忘初心、牢记使命，矢志不渝，为员工谋取幸福，企业谋求发展，为股东创造收益，为社会创造价值，全力承担上市公司的责任，履行上市公司的义务。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020.05.18

金晶科技监事会 2019 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2019 年度监事会工作报告，请审议：

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2019 年 4 月 27 日召开七届五次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《金晶科技 2018 年度报告以及摘要》、《金晶科技内控报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2018 年利润分配预案》、审议通过关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》
2019 年 8 月 21 日召开七届六次监事会	审议通过《关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》、审议通过《关于〈公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》、《金晶科技 2019 年半年度报告以及摘要》
2019 年 10 月 30 日召开七届七次监事会	《金晶科技 2019 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理层认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如

实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2020.05.18

关于审议金晶科技 2019 年年度报告以及摘要的议案

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2019 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2020.05.18

金晶科技 2019 年度财务决算报告

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 52.64 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 0.98 亿元；
- 3、基本每股收益 0.07 元；
- 4、加权平均净资产收益率 2.42%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 6.81 亿元；
- 6、期末公司总资产 94.50 亿元；
- 7、期末股东权益 40.79 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020.05.18

**续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2020 年度审计机构的议案**

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有证券从业资格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务 20 年，对我公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020.05.18

关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构，请
予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020.05.18

金晶科技 2019 年度利润分配方案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现税后利润 43,025,413.12 元，提取 10%的法定盈余公积金 4,302,541.31 元，加年初未分配利润 564,895,943.20 元，扣除 2018 年度利润分红 85,726,200.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 517,892,615.01 元。经七届二十一次董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00 元（含税）。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2020.05.18