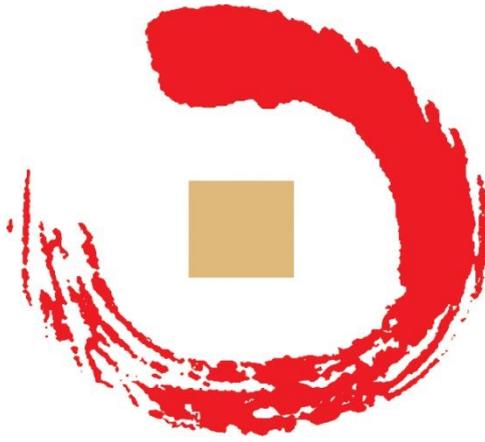


河北金牛化工股份有限公司  
2020 年年度股东大会资料



二〇二一年六月



# 河北金牛化工股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 6 月 17 日

会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第六会议厅

主 持 人：董事长郑温雅女士

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

## 一、会议审议事项

- 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
- 4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2021 年日常关联交易的议案
- 7、关于公司续聘审计机构的议案

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议



五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2020 年年度股东大会议题之一

## 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

公司 2020 年度董事会工作报告的议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日



附件一：

# 河北金牛化工股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

郑温雅

(2021 年 6 月 17 日)

各位股东及股东代表：

我代表公司第八届董事会作 2020 年度董事会工作报告，请审议。

### 第一部分 报告期内总体经营情况

2020 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度的主要工作及 2021 年的重点计划报告如下：

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年，2020 年度，公司管理层面面对宏观经济下滑、新冠疫情、甲醇价格低迷等复杂环境，以经济效益为中心，围绕年



初制定的经营目标，凝心聚力，多措并举，合理安排生产经营，保证了 2020 年度公司业务的平稳发展。

## 第二部分 报告期内董事会日常工作

### 一、董事会会议和股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了 9 次董事会，具体如下：

（一）2020 年 3 月 3 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
- 3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
- 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
- 7、关于子公司 2020 年度开展甲醇期货套期保值业务的议案
- 8、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
- 9、关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案

（二）2020 年 4 月 16 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
- 2、关于公司续聘审计机构的议案
- 3、关于召开 2019 年年度股东大会的议案



(三) 2020 年 6 月 9 日, 公司召开了第八届董事会第十次会议, 审议并通过了如下议案:

- 1、关于提名公司非独立董事候选人的议案
- 2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

(四) 2020 年 7 月 2 日, 公司召开了第八届董事会第十一次会议, 审议并通过了如下议案:

- 1、关于选举公司董事长的议案
- 2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

(五) 2020 年 7 月 7 日, 公司召开了第八届董事会第十二次会议, 审议并通过了如下议案:

- 1、关于设立全资子公司建设 D-苯甘氨酸、苯乙酸项目的议案

(六) 2020 年 8 月 6 日, 公司召开了第八届董事会第十三次会议, 审议并通过了如下议案:

- 关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

(七) 2020 年 10 月 26 日, 公司召开了第八届董事会第十四次会议, 审议并通过了如下议案:

- 关于公司 2020 年第三季度报告全文及摘要的议案

(八) 2020 年 12 月 14 日, 公司召开了第八届董事会第十五次会议, 审议并通过了如下议案:

- 1、关于提名公司非独立董事候选人的议案
- 2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案



(九) 2020 年 12 月 30 日, 公司召开第八届董事会第十六次会议, 审议并通过了如下议案:

- 1、关于选举公司董事长的议案
- 2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
- 3、关于聘任公司总经理的议案
- 4、关于聘任公司副总经理, 总会计师、财务负责人的议案

报告期内, 公司召开一次年度股东大会, 两次临时股东大会, 总计召开了三次股东大会, 具体如下:

(一) 2020 年 5 月 11 日公司召开 2019 年年度股东大会, 审议并通过了以下议案:

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
- 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
- 7、关于公司续聘审计机构的议案

(二) 2020 年 7 月 2 日, 公司召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议并通过了以下议案:



## 关于选举公司非独立董事的议案

(三) 2020 年 12 月 30 日, 公司召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议并通过了以下议案:

- 1、 关于选举董事的议案
- 2、 关于选举监事的议案

## 二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况

公司董事会设董事 9 名, 其中独立董事 3 名, 董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等, 对提交董事会审议的各项议案, 均能深入讨论, 为公司的经营发展建言献策, 做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求, 切实增强了董事会决策的科学性, 推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内, 董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范, 认真履职, 充分发挥了专业优势和职能作用, 为董事会决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。

## 三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作

2020 年, 公司董事会严格遵守信息披露的有关规定, 真实、



准确、完整、及时的完成了各项信息披露工作，同时公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通，认真回复投资者的问询，维护了与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立了公司良好形象。

### **第三部分 2021 年度董事会工作重点**

2021 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。科学高效决策重大事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司稳健和可持续的发展。

#### **一、督促年度经营计划执行，推进公司业务平稳发展**

公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好企业的生产协同、组织协同、管理协同、战略协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

#### **二、加强资本运作，提升公司价值**

董事会将充分发挥上市公司的体制优势，充分利用上市公司资本运作平台，积极配合控股股东，加大资本运作的力度，不断



做优做强公司主业，推动公司持续健康发展。

### 三、持续完善规范运作，提升公司治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善公司内部管理，保障各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

### 四、推进数字化建设，完善公司管理体系

由于新冠肺炎疫情等因素，对公司现有管理体系构成了挑战。公司将进一步健全管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；同时增加信息化系统的投入与建设，推进数字化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，进而促进生产与管理效率的提升，促进公司可持续发展。

2021 年，是国家“十四五”规划的开局之年，面对以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司将坚持创新引领，战略谋势，充分利用资本市场，深耕化工主业，努力提升企业核心竞争力和持续盈利能力，回报投资者、回报社会。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日



2020 年年度股东大会议题之二

## 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

公司 2020 年度监事会工作报告的议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日



附件二：

## 河北金牛化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

李瑞格

(2021 年 6 月 17 日)

各位股东和股东代表：

现在我代表公司监事会作 2020 年度监事会工作报告，请予审议。

### 第一部分 2020 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议。

(一)2020 年 3 月 3 日公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
- 3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 5、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

(二)2020 年 4 月 16 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

关于公司 2020 年第一季度报告的议案



(三) 2020 年 8 月 6 日, 公司召开第八届监事会第八次会议, 审议并通过了以下议案:

关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

(四) 2020 年 10 月 26 日, 公司召开第八届监事会第九次会议, 审议并通过了以下议案:

关于公司 2020 年第三季度报告全文及摘要的议案

(五) 2020 年 12 月 14 日, 公司召开第八届监事会第十次会议, 审议并通过了以下议案:

关于提名公司股东代表监事候选人的议案

(六) 2020 年 12 月 30 日, 公司召开第八届监事会第十一次会议, 审议并通过了以下议案:

关于选举公司监事会主席的议案

## 第二部分 监事会履行职责情况

报告期内, 为规范公司的运作, 保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益, 公司监事着重从以下几个方面加强监督, 忠实地履行监督职能。

### 一、会议监督情况

报告期内, 监事会列席了历次董事会和股东大会, 听取了公司各项提案, 行使了监事会的知情、监督检查权, 起到了法定监督作用。

### 二、经营活动监督情况

报告期内, 监事会密切关注公司经营运作情况, 对公司经



营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的建议，保证了公司经营的规范操作，防止违规事项的发生。

### 第三部分 2020 年监事会的相关意见

#### 一、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制的运行情况等进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，未发现损害公司利益的行为，未发现违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。公司建立了较完善的内部控制制度，在运行过程中，能够较好控制企业的各项经营风险，未发现重大缺陷。

#### 二、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；致同会



计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及对有关事项做出的说明是客观、公正的。

### 三、监督公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易履行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司利益行为。

## 第四部分 2021 年工作设想

2021年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，做好内部控制、生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二一年六月十七日



2020 年年度股东大会议题之三

## 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》，已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于2021年4月28日进行了公告。（具体内容详见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的2020年年度报告全文及摘要）。现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日



2020 年年度股东大会议题之四

## 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司资产总额1,239,819,123.01元，归属于母公司股东权益总额1,012,459,571.88元。

2020年度，公司营业收入404,035,305.28元，营业成本371,079,674.09元，营业利润19,101,402.35元，归属于母公司所有者的净利润9,925,926.88元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9,297,798.81元，经营活动产生的现金流量净额32,522,587.47元，现金及现金等价物净增加额38,821,394.49元。

该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日



2020 年年度股东大会议题之五

## 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润9,925,926.88元，加年初未分配利润-1,413,149,141.76元，本年可供股东分配的利润为-1,403,223,214.88元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日



## 2020 年年度股东大会议题之六

**关于公司 2021 年日常关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

为增强公司资金运营能力，降低相关费用，公司及公司控股子公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务。

单位：万元； 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	上年实际发生金额
在关联人的财务公司存款(月平均存款余额)	冀中能源集团财务有限责任公司	35,000.00	34,592.94
合 计		35,000.00	34,592.94

公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。

该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，鉴于 2021 年公司与关联单位预计发生的交易额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案需提交本次股东大



会审议批准。

请审议，请关联股东冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司回避表决。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日



2020 年年度股东大会议题之七

## 关于公司续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-12）。

该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年六月十七日