

鲁银投资集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

文 件

二〇二三年五月十八日

# 目 录

一、会议议程	1
二、2022 年度董事会工作报告	3
三、2022 年度监事会工作报告	11
四、2022 年度独立董事述职报告	16
五、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	24
六、关于公司 2022 年度财务决算的议案	25
七、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	29
八、关于公司 2023 年度预计提供担保额度的议案	30
九、关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易 预计情况的议案	35
十、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案	52
十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 中介机构的议案	55
十二、关于选举非独立董事的议案	56
十三、关于选举独立董事的议案	60
十四、关于选举监事的议案	63

## 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2023年5月18日下午14:30。

网络投票起止时间：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。

三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 《2022年度董事会工作报告》；
2. 《2022年度监事会工作报告》；
3. 《2022年度独立董事述职报告》；
4. 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
5. 《关于公司2022年度财务决算的议案》；
6. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
7. 《关于公司2023年度预计提供担保额度的议案》；
8. 《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联

交易预计情况的议案》;

9.《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;

10.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
审计中介机构的议案》;

11.《关于选举非独立董事的议案》;

12.《关于选举独立董事的议案》;

13.《关于选举监事的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2022 年年度股东大会会议议案之一

## 2022 年度董事会工作报告

董事长 杨耀东

各位股东、各位代表：

我受公司董事会委托，向大会做董事会工作报告，请审议。

### 一、2022 年工作回顾

#### （一）公司总体经营情况

##### 1. 经济效益稳步提升

2022年，面对复杂的经济形势，公司上下共克时艰，拼搏奋进，经受住了严峻的考验，生产经营各项工作呈现积极、快速、健康的发展态势，经营业绩特别是主营业务利润实现新突破，公司高质量发展的基础和条件更加扎实。2022年实现营业收入37.89亿元，同比增长25.47%；实现利润总额3.8亿元，同比增长47.73%；实现净利润3.35亿元，同比增长43.07%；扣非归母净利润2.96亿元，同比增长137.05%。2022年底，公司资产总额52.38亿元，净资产28.56亿元。

##### 2. 发展思路日益明晰

报告期内，公司深耕主业，务实增效。抢占市场积极发力，调整矿盐产品结构，加强盐田现场管理，推进药用盐技改项目，

投资扩建年产 120 万吨精制盐项目，盐业板块发展后劲进一步夯实；加强科技创新和产品应用市场推广，开发锂电池正极材料粉，实施电炉改造项目，挖掘全流程增效潜力，新材料板块整体经营韧性和抗风险能力进一步增强。

延伸产业链，精准发力。鲁银储能公司引入战略投资者，并成功竞得山东省肥城市 FD6 块段岩盐采矿权，有效满足了储气储能项目建设发展需要，进一步深化了盐矿资源综合利用产业链。鲁银新能源公司加快推进 150MW 光伏发电项目建设，该项目于 2022 年 12 月 31 日实现并网。

### **3. 融资渠道更加畅通**

报告期内，公司完成非公开发行工作，为公司打通资本市场的再融资渠道。本次非公开发行新增人民币普通股 107,474,431 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.19 元，共计募集资金人民币 450,317,865.89 元。根据公司经营发展需要，积极推进中期票据发行工作，计划首次发行规模不高于 5 亿元，总额不超过 7 亿元。报告期内，公司财务状况持续改善，公司抗风险能力和融资能力进一步增强。

### **4. 人资结构持续优化**

公司进一步深化三项制度改革，总部中层管理人员、两大主业领导班子年龄梯次结构更趋合理。报告期内，实现工作岗位交流 30 人次，年轻干部扎根一线和艰苦岗位，干事创业热情浓厚，

一线工作水平有效提升。推进 13 家权属企业建立企业年金和补充医疗，完善人才交流保障措施。举办“鲁银讲堂”7 期，中青年骨干培训班 2 期，加强专业技能培训，干部队伍整体素质有效提升。

## 5. 创新脉动愈发强劲

报告期内，公司研发投入1.17亿元，同比增长25.73%。全年获得授权专利45项，新增国家级博士后科研工作站1处。公司创新能力持续提升，肥城制盐、寒亭一盐场获评“山东省2022年度创新型中小企业”；莱央子盐场获评“山东省2022年度创新型中小企业”“2022年山东省技术创新示范企业”；鲁银新材获得“第三批第一年建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”，获评“山东省瞪羚企业”“山东省科技小巨人企业”“2022年山东省技术创新示范企业”“山东省全员创新企业”等荣誉；新材料研究院8月份正式投入运行，24项研发项目通过揭榜挂帅顺利结题；鲁银储能公司获评“科技型中小企业”。

### （二）董事会日常工作情况

#### 1. 会议召开及董事履职情况

报告期内，全体董事勤勉尽责、恪尽职守，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，有效维护了公司及全体股东的利益。报告期内，董

事会共召开会议 15 次，组织股东大会 9 次，会议的召开、审议过程和决议均符合《公司章程》等相关规定；各位董事积极发表专业意见，充分并有效地发挥了董事会的决策和指导作用；独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作细则》要求，主动严谨地履行职责，对公司对外担保、关联交易等事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。董事会各专门委员会认真履行各自职责，召开审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 5 次，为完善公司治理结构发挥了积极作用。

## **2. 信息披露工作**

公司董事会高度重视信息披露工作，严把信息披露关，切实执行《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定，自觉履行信息披露义务。报告期内共披露临时公告 90 则、定期报告 4 则，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，均符合监管部门披露要求，信息披露质量持续提升。

## **3. 投资者关系管理工作**

公司董事会通过多种形式搭建投资者沟通桥梁。报告期内召开 2021 年度业绩说明会、参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人通过网络，在线回答投资者的咨询提问，与投资者进行直接的互动交流，进一步拉近了与投资者的距

离，深化了与投资者的有效沟通。

#### **4. 公司治理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、山东证监局、上海证券交易所相关规范性文件的规定和要求，建立了以《公司章程》为核心、以议事规则和相关制度为主体的公司治理制度体系。报告期内，结合公司实际情况，进一步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，不断完善法人治理结构。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决实行单独计票，充分保护中小股东的利益。公司严格按照《公司章程》规定采用累积投票制选举董事、监事。公司股东大会、董事会、监事会及经理层职责明确、协调运转，公司规范运作水平和运行质量不断提高。

## **二、2023年工作展望**

### **（一）2023年总体工作思路**

坚定不移地实施“产业升级+资本运作”双轮驱动战略，以“创新攻坚突破年”为主线，强党建、抓经营、谋发展，深入实施“作风提升、项目突破、效益提速、人才成长和党建领航”五大工程，着力稳住现有产业基本盘，打造产业发展新引

擎，创新驱动资本赋能，持续推动产业链、创新链深度融合，实现资产保值增值，促进企业效益持续增长。

## **（二）2023 年工作重点**

### **1. 聚力创新，扎实企业发展根基**

以做强做优做大为企业发展目标，调整产品结构，加快新品研发，提升制盐产能，提炼品牌故事，塑造品牌价值，提升品牌影响力，立足山东市场，发力省外市场，将“鲁晶”品牌打造成为行业内的龙头品牌，把鲁盐集团打造成为综合竞争力强、品牌影响力大、市场占有率高、经济效益和社会效益显著的全国盐业领军企业。聚焦科技赋能和创新驱动，依托粉末冶金研究院平台，加快核心技术攻关和新产品研发，持续拓展新材料产品应用领域，优化中高端产品布局，增强企业核心竞争力；充分发挥新材料及制品板块上下游协同效应，延伸产业链条，扩大产业规模，增强发展后劲，进一步巩固鲁银新材在粉末冶金行业的龙头地位。

### **2. 勠力攻坚，加快企业发展速度**

加快推进新项目攻坚。加快泰安地区盐穴储气储能项目实验论证，推进菏泽地区岩盐资源获取，进一步深化盐矿资源综合利用的产业链。总结150MW光伏发电项目成功经验，积极探索推进“风光同场、智慧盐业”，促进海盐生产智能化与风光电一体化融合发展，提升盐田综合效益。

持续发力市场攻坚。面向市场需求，准确把握市场信息和市场动向，提高市场开发的前瞻性，积极适应市场变化，及时调整产品结构，提高中高端产品销售占比，提升产品获利空间。了解客户需求，坚持“客户至上”理念，做好现有客户服务跟踪，持续深挖存量客户需求，以领先的产品品质和优质的售后服务赢得客户，进一步提高市场占有率。

### **3. 蓄力突破，激发企业发展活力**

突破成本管理瓶颈。细化成本管理，加强成本核算，深入剖析成本构成，组织开展内部对标对表，深化工艺技术创新，优化工艺流程，降低物料消耗、设备能耗，挖掘成本潜力。加强费用管控，从严从紧控制非生产性费用支出，注重源头节流，堵塞管理漏洞。强化资金管理，实现资金的合理配置和高效运转，降低资金成本，持续推动降本增效。

创新人才管理模式。深化三项制度改革成果，建立更加开放灵活的引才用才机制，完善薪酬考核机制、员工晋升机制，使各类人才各得其所、尽展其长，最大限度挖掘员工潜力。完善人才培养机制，加强人才队伍建设，特别是加强青年人才的培养，把优秀青年人才放到关键岗位进行历练，激发员工潜能，构建完备的人才梯队。

### **4. 着力提升，优化企业发展质量**

提升内控管理水平。改进和完善内部管理控制体系，建立

健全各项规章制度，严格执行“三会一层”及董事会专门委员会的决策程序，提高决策水平和风险防控意识，提升规范运作水平，切实维护上市公司利益和投资者权益。

提升信息披露质量。严格执行公司信息披露制度，自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，保护中小投资者利益。

提升投资者关系管理水平。切实加强投资者关系管理，扎实推进投资者服务及投资者关系管理工作，树立尊重投资者、回报投资者、保护投资者的意识，积极回应投资者诉求，多种形式搭建投资者关系互动桥梁。

2022年，公司取得了一定成绩；展望未来，我们对公司的发展充满信心。2023年，我们将乘势而上、积极作为、创新攻坚、突破提升，拼出高质量发展加速度，开启鲁银投资高质量发展新征程！

谢谢大家！

2023年5月18日

## 2022 年年度股东大会会议议案之二

# 2022 年度监事会工作报告

监事会主席 彭馨弘

各位股东、各位代表：

我受公司监事会委托，向大会做监事会工作报告，请审议。

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会各项职能，依法独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将监事会 2022 年度主要工作报告如下：

### 一、2022 年度监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况及决议内容

报告期内，监事会共召开 7 次会议，审议通过 13 项议案，会议的召集、召开及决议信息的披露等工作均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定规范运作。会议召开情况及决议内容如下：

1. 2022 年 1 月 4 日召开十届监事会第十五次会议，决议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2. 2022年3月28日召开十届监事会第十六次会议，决议通过《2021年度监事会工作报告》等4项议案。监事会对2021年年度报告出具了书面审核意见。

3. 2022年4月29日召开十届监事会第十七次会议，决议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》等3项议案。监事会对2022年一季报出具了书面审核意见。

4. 2022年5月16日召开十届监事会第十八次会议，决议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案。

5. 2022年6月10日召开十届监事会第十九次会议，决议通过《关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案》。

6. 2022年8月24日召开十届监事会第二十次会议，决议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》等2项议案。监事会对半年报出具审核意见。

7. 2022年10月28日召开十届监事会第二十一次会议，决议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。监事会对三季报出具了审核意见。

## （二）参加公司股东大会和列席董事会情况

2022年，共出席股东大会9次，列席董事会会议15次，及时掌握公司经营状况，积极参与公司重大决策的制定与监督执行，充分发表监事会意见和建议，切实履行监事会监督职能。

## 二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，具体如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司法人治理结构完善，公司的各项工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，维护公司利益，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司年度、季度、半年度财务报告及相关文件，听取了对公司财务情况进行的说明并出具了书面审核意见，认为公司财务报告真实、准确，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）利润分配情况

监事会认为公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》《公司章程》有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### （四）募集资金存放及使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定以及公司募集资金管理制度的规定，规范公司募集资金管理和使用，及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放、实际使用及销户情况，不存在募集资金管理及使用违规的情形。

#### （五）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司担保事项的审议过程进行了监督，并发表了审核意见，认为董事会对担保事项的决议符合公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （六）公司关联交易情况

监事会认为，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，关联董事和关联股东回避表决，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为，没有侵害公司和投资者的合法权益。

2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，始终保持公正独立，认真履行监督、检查职责，依法列席公司董事会，对公司重大事项决策、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，加强财务监督检查，防范经营风险；不断适

应新形势新发展需要，加强学习和培训，提高业务水平及履职能力，增强风险防范意识，促进企业高质量规范运作水平，切实维护公司及股东的合法权益。

谢谢大家！

2023年5月18日

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东、各位代表：

作为公司的独立董事，2022 年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2022 年履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司 2022 年度述职的独立董事为汪安东先生、刘惠萍女士、钟耕深先生，各位独立董事的工作履历、专业背景等均符合上市公司独立董事任职要求，具备上市公司运作的基本知识，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。独立董事的个人简历，也已通过董事会决议公告形式进行了披露。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）2022 年度参加董事会、股东大会情况

公司 2022 年共召开董事会会议 15 次。在董事会会议上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对每项

议案均发表了明确意见。会议具体出席情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
汪安东	15	15	0	0	7
刘惠萍	15	15	0	0	9
钟耕深	15	15	0	0	9

### （二）2022 年度参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，召开审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 5 次，各委员会成员均出席会议，并发表意见。

### （三）参与年报编制工作情况

我们切实履行独立董事的责任和义务，全程参与了公司 2021 年年度报告的编制。我们审阅了公司财务报表，主动询问公司本年度生产经营情况和重大事项进展情况，多次与年审注册会计师详细沟通。

## 三、现场考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2022 年，我们多次到各子公司进行现场调研，实地考察盐业板块及新材料板块生产经营情况，认真听取企业负责人关于企业主要工作开展情况的汇报，并进行座谈交流。

## 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度，我们严格按照相关法律、法规的规定独立履行职责，并对公司重大事项发表独立意见，详细情况如下：

#### （一）关联交易情况

1. 我们对公司发生的日常关联交易进行了认真监督和核查，并在公司十届董事会第三十二次会议上发表了《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的事前审核意见》《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》，认为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益；董事会在审议公司重大资产重组业绩承诺完成情况相关议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 在公司十届董事会第三十三次会议上发表了《关于十届董事会第三十三次会议相关议案的事前审核意见》《关于十届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》，认为本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益，关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

3. 在公司十届董事会第三十六次会议上发表了《关于十届董事会第三十六次会议相关议案的事前审核意见》《关于十届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》，认为本次会议审议

的各关联交易事项，没有损害公司及非关联股东的利益，公司董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

4. 在公司十届董事会第三十七次会议上发表了《关于公司向控股子公司提供借款的事前审核及独立意见》，认为公司向控股子公司山东鲁银盐穴储能技术有限公司提供借款，仅用于其支付岩盐采矿权竞买资金，符合公司发展战略，没有损害公司及非关联股东的利益。

5. 在公司十届董事会第三十八次会议上发表了《关于增加日常关联交易预计额度的事前审核意见及独立意见》，认为增加的关联交易事项系公司业务发展的需要，遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的长远利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6. 在公司十届董事会第四十一次会议上发表了《关于向控股股东支付担保费用事宜的事前审核及独立意见》《关于参与设立产业基金事宜的事前审核及独立意见》，认为山东国惠为公司本次发行中期票据提供担保并收取担保费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司参与设立产业基金，有利于产业链拓展，符合公司发展规划，各投资方均以现金出资，交易公平、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情

形；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

## （二）对外担保及资金占用情况

在公司十届董事会第三十二次会议上，我们发表了《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》，就公司对外担保事项发表专项说明及独立意见，认为报告期内公司的对外担保决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况；本次被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为薪酬执行情况符合公司有关薪酬政策及考核标准。在公司十届董事会第三十一次会议上，我们发表了《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》，同意聘任唐猛先生为公司董事会秘书。在公司十届董事会第三十三次会议上，我们发表了《关于十届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》，同意聘任陈宝国先生为公司总经理、聘任冷茜女士为公司财务总监。在公司十届董事会第四十二次会议上，我们发表了《关于十届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见》，同意聘任赵希玉先生为公司总经理。

## （四）业绩预告及业绩快报情况

2022年7月8日，公司发布《2022年半年度业绩预增公告》。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

在公司十届董事会第三十二次会议上，我们发表了《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的事前审核意见》《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》，认为董事会对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事项的审议表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交股东大会审议。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

在公司十届董事会第三十二次会议上，我们发表了《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》，认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了股东尤其是中小股东利益。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

1. 在公司十届董事会第三十二次会议上，我们发表了《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的事前审核意见》《关于十届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》，认为盈利预测补偿期届满，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就以收益法评估的标的公司盈利预测补偿期间实现净利润情况进行专项审核，以收益法评估的标的公司累计实现的净利润合

计数完成业绩承诺，山东盐业无需进行业绩承诺补偿。

2. 在公司十届董事会第三十六次会议上发表了《关于十届董事会第三十六次会议相关议案的事前审核意见》《关于十届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》，认为承诺方申请承诺事项延期的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》的有关规定，同意本次承诺延期事项；2亿元预留价款处置方案有利于提高资金使用效率、降低公司资金使用成本；上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （八）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露情况，并根据《上海证券交易所上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》要求，对公司信息披露情况进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保所有股东平等地获得信息，切实维护了股东特别是中小投资者的合法权益。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，各委员会均依据相应议事规则行使职责，对公司相关事项进行审议，运作规范。

## **五、总体评价和建议**

作为公司独立董事，报告期内，我们秉承忠实勤勉、独立客观的原则，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，认真履行独立董事职责，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，我们将继续本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，积极尽职履责，不断加强与公司管理层的沟通，密切关注公司的生产经营及重大事项进展情况，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断能力，更好地维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作水平进一步提升。

谢谢大家！

2023年5月18日

## 2022 年年度股东大会会议议案之四

### 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、各位代表：

鲁银投资集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），年报摘要另刊登于 2023 年 4 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 2022 年年度股东大会会议议案之五

### 关于公司 2022 年度财务决算的议案

各位股东、各位代表：

公司 2022 年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将 2022 年度财务决算的有关情况报告如下：

#### 一、主要经营指标完成情况

2022 年，公司利润实现情况如下表：

单位：万元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
营业收入	378,898.08	301,992.51	76,905.57	25.47%
营业成本	300,451.92	242,388.48	58,063.44	23.95%
税金及附加	6,364.64	5,299.33	1,065.31	20.10%
销售费用	6,777.37	5,845.19	932.18	15.95%
管理费用	21,324.58	23,066.94	-1,742.36	-7.55%
研发费用	11,703.39	9,308.24	2,395.15	25.73%
财务费用	5,173.44	7,047.35	-1,873.91	-26.59%
其他收益	1,587.25	1,031.90	555.35	53.82%
投资收益	7,859.91	19,553.80	-11,693.89	-59.80%

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
公允价值变动收益	2,356.84	385.22	1,971.62	511.82%
信用减值损失	1,066.12	-2,240.09	3,306.21	不适用
资产减值损失	-1,147.21	-1,512.48	365.27	不适用
利润总额	38,012.12	25,731.04	12,281.08	47.73%
所得税费用	4,518.86	2,320.18	2,198.68	94.76%
净利润	33,493.27	23,410.86	10,082.41	43.07%
归属于母公司股东的净利润	32,445.91	22,898.63	9,547.28	41.69%

公司本年实现净利润 3.35 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 3.24 亿元，分别比上年同期增加 1.01 亿元、0.95 亿元，同比增长 43.07%、41.69%。利润增加主要原因为公司两主业盈利能力增强，经营效益提升。明细项目说明如下：

1. 公司本期营业收入 37.89 亿元，同比增长 25.47%，主要系公司主业收入规模增加。公司本期营业成本 30.05 亿元，同比增长 23.95%，主要系大宗原辅料、能源类材料采购价格上涨所致。

2. 公司本期营业税金及附加 6364.64 万元，同比增长 20.10%，主要系公司本年销售收入增长，资源税和附加税较上年同期增加。

3. 公司本期销售费用 6777.37 万元，同比增长 15.95%，主要系公司本期开拓销售市场，扩大销售业务规模，发生的销售代

理费及服务费用较上年同期增加。

4. 公司本期管理费用 2.13 亿元，同比降低 7.55%，主要系本期折旧费和维修费等费用减少所致。

5. 公司本期财务费用 5173.44 万元，同比降低 26.59%，主要系公司综合资金成本降低所致。

6. 公司本期研发费用 1.17 亿元，同比增长 25.73%，主要系本期公司增加新产品研发投入所致。

7. 公司本期投资收益 7859.91 万元，同比降低 59.80%，主要系上年同期存在处置股权收益。

## 二、年度财务状况

2022 年底公司合并报表资产总额 52.38 亿元，负债总额 23.81 亿元，分别比年初增加 9.56 亿元和 6238.67 万元；年末净资产 28.56 亿元，比年初增加 8.94 亿元，年末资产负债率 45.47%，比年初 54.16%降低 8.69 个百分点。

## 三、现金流量情况

公司实现经营活动现金流量净额为 2.86 亿元，同比增长 4.44%，主要系公司本期两主业经营业绩提升，经营积累的现金流量较上年同期增加。

公司实现投资活动现金流量净额为-7.57 亿元，主要系公司本期建设新能源项目、购建办公楼、购买采矿权等资产投资类事项增加。

公司实现筹资活动现金流量净额 4.45 亿元，主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致。

2022 年度公司实现的每股收益为 0.49 元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.45 元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 13.50%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 12.31%。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 2022 年年度股东大会会议议案之六

### 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东、各位代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现净利润 334,932,692.18 元，归属于母公司所有者的净利润 324,459,079.29 元。公司 2022 年度母公司实现净利润 135,787,323.34 元，加上上年度结转未分配利润 130,223,282.95 元，减去本年提取法定盈余公积 13,578,732.33 元、本年度支付的分红股利 23,647,829.70 元，本年度实际可供股东分配利润为 228,784,044.26 元。

根据《公司章程》相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司目前业务开展及资金需求，同时兼顾股东利益尤其是中小股东利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

拟以总股本 675,652,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金股利 33,782,613.85 元，剩余可供股东分配利润 195,001,430.41 元结转以后年度。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 2022 年年度股东大会会议议案之七

# 关于公司 2023 年度预计提供担保额度的议案

各位股东、各位代表：

根据经营及项目开展需要，公司拟为子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东莱央子盐场有限公司（以下简称“莱央子盐场”）办理银行借款等业务提供担保。具体情况说明如下：

### 一、被担保人基本情况

#### 1. 山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10000 万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	790,646,233.33	649,595,790.49

净资产	352,930,038.76	320,520,735.46
营业收入	1,199,607,301.33	1,166,659,401.51
净利润	83,909,303.30	53,663,894.01

## 2. 山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼  
18 层

法定代表人姓名：李传明

注册资本：10003.47 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	1,196,182,564.04	976,874,608.42
净资产	612,097,993.05	575,072,134.14
营业收入	1,427,191,684.56	1,028,005,271.89
净利润	73,018,546.24	54,139,769.08

## 3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	581,448,797.29	514,469,965.73
净资产	336,008,343.07	256,639,412.84
营业收入	582,818,028.54	435,328,550.27
净利润	95,914,486.96	39,403,516.18

#### 4. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本：16700 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	822,138,620.57	729,187,464.06
净资产	490,973,294.04	427,131,399.28
营业收入	607,659,637.46	505,361,656.38
净利润	96,993,894.76	62,838,141.43

#### 5. 山东莱央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇莱央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	420,495,420.76	393,651,398.82
净资产	334,394,531.38	304,537,132.57
营业收入	345,554,970.70	252,750,747.73
净利润	61,884,126.14	29,138,572.01

## 二、具体担保内容

公司拟为子公司提供担保，具体内容如下：

公司名称	预计担保额度	担保期限
山东鲁银新材料科技有限公司	2.5亿元	1年
山东省鲁盐集团有限公司	1亿元	1年
山东肥城精制盐厂有限公司	3亿元	1年
山东岱岳制盐有限公司	2亿元	1年
山东莱央子盐场有限公司	1亿元	1年
合计	9.5亿元	

为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。后

续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

### **三、公司对外担保情况**

截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 3.75 亿元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保 1.60 亿元，对肥城制盐提供融资担保 0.75 亿元，对岱岳制盐提供融资担保 1.40 亿元。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 2022 年年度股东大会会议议案之八

### 关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案

各位股东、各位代表：

公司对 2022 年度关联交易执行情况进行了梳理，并对公司 2023 年度关联交易进行合理预计，具体情况如下：

#### 一、2022 年度日常关联交易执行情况

公司 2022 年度日常关联交易执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2022 年实际发生额	定价政策及决策程序
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	接受劳务	370.14	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	接受劳务	91.7	市场价
	山东省盐业集团有限公司	采购商品	34.32	市场价
	山东省鲁建建筑工程检测有限公司	接受劳务	0.75	市场价
	济南润惠国际贸易有限公司	接受劳务	1.46	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	12,087.87	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	11.34	市场价
	山东圣阳电源股份有限公司	销售商品	1.74	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	0.37	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	40.36	市场价
山东国惠小额贷款有限公司	销售商品	0.48	市场价	

	山东交运天宇国际贸易有限公司	销售商品	2.72	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	1.27	市场价
关联租赁	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租出	51.04	市场价
	山东盐业集团有限公司	租入	164.68	市场价
	济南四季春天置业有限公司	租入	11.39	市场价
	国泰租赁有限公司	租入	190.79	市场价
关联利息	山东盐业集团有限公司	利息	312.44	市场价
合计			13,374.86	

公司预计 2022 年度日常关联交易金额 30,735 万元，实际发生额为 13,374.86 万元，未超出预计金额。关联交易事项主要系 2022 年公司向山东建勘集团有限公司销售商品、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

## 二、2023 年度日常关联交易预计情况

### （一）2023 年度日常关联交易预计情况

根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，同时公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）拟与济南立鸿羊绒纺织有限公司（以下简称“济南立鸿”）签订《合作框架协议》。根据公司经营工作需要，公司 2023 年度预计与关联方发生日常关联交易金额 3.65 亿元。具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额	定价政策
	山东弘德物业管理有限公司	接受劳务	200.00	市场价

购 销 商 品、提供 和接受劳 务的关联 交易	济南四季春天置业有限公司	接受劳务	50.00	市场价
	山东环城城建工程有限公司	接受劳务	600.00	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	10.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	30,000.00	市场价
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	销售商品	10.00	市场价
	中海海洋科技荣成有限公司	销售商品	10.00	市场价
	山东国泰实业有限公司	销售商品	10.00	市场价
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	购销商品、 委托加工	4,000.00	市场价
关联租赁	国泰租赁有限公司	租入	200.00	市场价
	济南四季春天置业有限公司	租入	50.00	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租入	550.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	租出	400.00	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租出	60.00	市场价
关联利息	山东省盐业集团有限公司	利息	350.00	市场价
合计			36,500.00	--

## （二）新增持续关联交易协议主要内容

甲方：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

乙方：济南立鸿羊绒纺织有限公司

### 1. 供应货物

甲方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向乙方提供来料加工服务、纱线、成衣等产品；乙方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向甲方提供原料等产品。

### 2. 质量要求

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家

标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以经双方认可的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

### 3. 价格

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按双方接受的合理价格约定。货物价格不应明显偏离从其他第三方购买同样货物价格。若供应的同样货物的价格明显偏离其他第三方价格，则购买方（或对方）有权选择价格合适的供应商（或加工厂家）。甲乙双方承诺，上述货物价格将根据交易发生时的市场价格情况进行修订。

### 4. 有效期限

本协议的有效期限：自协议生效后至2025年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天书面告知对方。

### 5. 其他事项

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

## 三、关联方介绍和关联关系

## （一）关联方基本情况

### 1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：杜冰；注册资本：21608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。（有效期限以许可证为准）。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（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）。

### 2. 国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：董健；注册资本：800,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设

备)的制造、销售;非融资性担保业务(包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务);经济贸易咨询;财务咨询(不含代理记账);合同能源管理项目服务,节能及环保技术的推广、技改、咨询服务;以自有资金对外投资;与融资租赁业务相关的商业保理业务;从事货物及技术的进出口业务。(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)

### 3. 山东弘德物业管理有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10777号27层;法定代表人:王宾;注册资本:500万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:日用百货、五金交电销售,清洁及家政服务,会议及展览服务,企业管理咨询服务,国内广告业务,物业管理,住宿、洗衣、餐饮服务,车辆租赁,场地租赁,房屋租赁,停车场管理服务,房屋租售代理,绿化、卫生消杀,园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修(不含电梯及电力设施安装及维修)。(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)

### 4. 山东环城城建工程有限公司

住所:济南市历下区解放东路81号;法定代表人:杨耀东;注册资本:20,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:市政公用工程施工,园林绿化工程;城市及道路照明工程、水利

工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包，土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消防设施工程；建设施工机械设备租赁（不含特种设备），房屋租赁；施工劳务分包；建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木（不含种苗种木）的销售；工程技术咨询。（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）

#### 5. 山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：宋军强；注册资本：7,885万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。

（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：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（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）

## 6. 山东圣阳电源股份有限公司

住所：曲阜市圣阳路 1 号；法定代表人：李伟；注册资本：45,386.8993 万元；类型：股份有限公司(上市)；经营范围：HW49 废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研 究、研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互 联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连 接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工 程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管 理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生 产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、

设备、产品租赁。(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)。(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)

#### 7. 山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼;法定代表人:卜志宏;注册资本:1,000 万元;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:一般项目:建筑材料销售;日用百货销售;新型陶瓷材料销售;石墨烯材料销售;新型有机活性材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;五金产品批发;办公设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;灯具销售;合成材料销售;人造板销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;楼梯销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;办公设备耗材销售;增材制造装备销售;照明器具销售;砖瓦销售;卫生陶瓷制品销售;水泥制品销售;办公用品销售;新型膜材料销售;3D 打印基础材料销售;超材料销售;机械零件、零部件销售;模具销售;建筑工程用机械销售;玻璃纤维及制品销售;砼结构构件销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石墨及碳素制品销售;石灰和石膏

销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（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）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业。（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，具体经营项目以审批结果为准）

#### 8. 山东国惠民间资本管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-022；  
法定代表人：刘冰；注册资本：80,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

#### 9. 济南四季春天置业有限公司

住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 346 房间；法定代表人：李晓丹；  
注册资本：3,000 万(元)；类型：其他有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。（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）

#### 10. 山东国泰实业有限公司

住所：山东省济南市高新技术产业开发区颖秀路 1237 号；  
法定代表人：黄琦；注册资本：30,000 万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：法律法规规定

范围内的对外投资及管理；房地产中介服务；房地产开发、经营；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含石油及制品）、化工产品（不含危险化学品）的销售；贸易经纪与代理；从事货物及技术的进出口业务。（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）

#### 11. 中海海洋（荣成）健康产业有限公司

住所：荣成市石岛牧云西路 69 号；法定代表人：逯良忠；注册资本：1,000 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：加工销售精炼鱼油及其衍生品，批发零售食品，经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。（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，有效期以许可证为准）

#### 12. 中海海洋科技荣成有限公司

住所：荣成市石岛东山南路 969 号；法定代表人：逯良忠；注册资本：5,000 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：低脂肪鱼粉加工销售；水产品加工技术研发、咨询服务；批发零售鲜活水产品、饲料、普通机械设备；水产品初级加工；经营进出口业务。（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）

#### 13. 济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所：济南市槐荫区德兴街 67 号一层；法定代表人：李莹

莹；注册资本：970 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料(不含危险品)、染色助剂(不含危险品)、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；进出口业务。(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)

#### 14. 山东国泰大成科技有限公司

住所：泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园 6 号楼；法定代表人：尹鹏；注册资本：70,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含国家限制或禁止的项目)。(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)

#### 15. 山东交运天宇国际贸易有限公司

住所：山东省济南市历城区华信路 3 号历城金融大厦 1106-3；法定代表人：王云利；注册资本：10,000 万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。(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：非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；农副产品销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；日用百货销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉零售；鲜肉批发；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；摩托车及零配件批发；日用品批发；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；肥料销售；国内船舶代理；商务代理代办服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（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）

#### 16. 山东省鲁建建筑工程检测有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：

谷仓勇；注册资本：600 万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：地基基础工程检测，主体结构工程检测，钢结构工程检测，岩土工程测试，市政道路桥梁检测，建筑材料检测，建筑气象防雷检测，工程鉴定加固技术咨询。

(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)

#### 17. 济南润惠国际贸易有限公司

住所：山东省济南市高新区航天大道 5999 号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区 108；法定代表人：孟祥波；注册资本：20,000 万(美元)；经营范围：一般项目：国内贸易代理；销售代理；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；机械设备销售；建筑材料销售；办公用品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；木材销售；合成材料销售；橡胶制品销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；豆及薯类销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；汽车零配件批发；电子产品销售；食品互联网销售（仅销售

预包装食品)；服装服饰批发；服装服饰零售；户外用品销售；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；保健食品(预包装)销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；轮胎销售；塑料制品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化妆品零售；日用杂品制造；个人卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；成品油批发(不含危险化学品)。(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)许可项目：海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；酒类经营。(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)

#### 18. 山东国惠小额贷款有限公司

住所：济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 9 楼 918 室；法定代表人：单一春；注册资本：101,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：在山东省办理各项小额贷款，开展小企业发展、管理、财务等咨询业务；股权投资；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售(应取得相应资质)。(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)

#### (二)与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有

限公司、山东圣阳电源股份有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、济南四季春天置业有限公司、山东国泰实业有限公司、中海海洋（荣成）健康产业有限公司、中海海洋科技荣成有限公司、山东省鲁建建筑工程检测有限公司、济南润惠国际贸易有限公司、山东国惠小额贷款有限公司、山东国泰大成科技有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织，山东交运天宇国际贸易有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司在过去 12 个月内控制的法人组织，济南立鸿持股 50% 的股东同时持有公司子公司禹城羊绒 50% 股权，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的本公司关联法人。

#### **四、交易主要内容及定价原则**

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

#### **五、关联交易的目的是以及对上市公司的影响**

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，向关联方销售商品、租赁土地使用权、商标使用权等。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 关于公司董事、监事、高级管理人员 年度薪酬的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司治理结构，建立和完善经营者激励约束机制，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，特制定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

### 一、董事、监事和高级管理人员薪酬确定遵循原则

- （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合原则；
- （二）实行薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- （三）坚持依法合规原则；
- （四）坚持公开、公正、透明原则。

### 二、公司董事薪酬

（一）在公司领取报酬的董事年度薪酬构成：基本年薪、绩效年薪。

1. 基本年薪是年度基本收入，按每月不超过 3 万元发放。
2. 绩效年薪是与年度经营业绩考核结果相联系的收入，按

每月不超过 3 万元预发。年度终了按经营业绩进行考核，并对前期预发薪酬进行清算，多退少补。

（二）独立董事的津贴标准为每年 10 万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所发生的合理费用由公司承担。

### **三、公司监事薪酬**

在公司领取报酬的监事，其年度薪酬按公司薪酬及考核办法执行。

### **四、公司高级管理人员薪酬**

在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬构成：基本年薪、绩效年薪。

（一）基本年薪是年度基本收入，按每月不超过 3 万元发放。

（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果相联系的收入，按每月不超过 3 万元预发。年度终了按经营业绩进行考核，并对前期预发薪酬进行清算，多退少补。

### **五、董事、监事和高级管理人员福利待遇**

董事、监事和高级管理人员福利包括法定福利和其他福利，法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；其他福利是指补充医疗保险、企业年金、取暖费等公司提供的除法定

福利之外的福利。

## **六、其他**

以上薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

请各位股东、各位代表审议。

2023年5月18日

2022 年年度股东大会会议议案之十

**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司审计中介机构的议案**

各位股东、各位代表：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 2022 年年度股东大会会议议案之十一

### 关于选举非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。

经公司十届董事会第四十七次会议审议通过，董事会现提名杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

杨耀东，男，1970年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东环城城建工程有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份；山东环城城建工程有限公司、山东泽泰农业科技有限公司为公司控股股东控股或参股企业，除此之外，杨耀东先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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戒。

赵希玉，男，1965年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公

司)局长(执行董事、总经理)、机关党委书记,山东省盐业集团(盐务局)生产经营部部长,山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事,山东矿盐管理公司执行董事,山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事,山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事,山东东岳盐业有限公司执行董事,山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长,鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理,鲁银(寿光)新能源有限公司董事长(法定代表人),山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。截至本公告披露日,赵希玉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张星贵,男,1966年出生,中共党员,本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长,海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人,济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长,济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长,山东融鑫投资股份有限公司副总经理,济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理(助理级)、副主任,鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席。截至本

公告披露日，张星贵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长等职。现任山东国惠投资控股集团有限公司研究室主任，鲁银投资集团股份有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；山东国惠投资控股集团有限公司为公司控股股东，除此之外，段修国先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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戒。

## 2022 年年度股东大会会议议案之十二

### 关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司十届董事会第四十七次会议审议通过，董事会现提名刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

公司第十一届董事会独立董事候选人简历

刘惠萍，女，1971年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，刘惠萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，沂水农商行股份有限公司独立董事。现任中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份；与公司控股股东、

实际控制人、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，山东舜天律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2022 年年度股东大会会议议案之十三

### 关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会需进行换届选举。按照《公司章程》规定，第十一届监事会将由 3 名监事组成。

经公司十届监事会第二十三次会议审议通过，监事会现提名彭馨弘女士和刘晓迪女士为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表张丽丽女士（简历附后）共同组成第十一届监事会，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东、各位代表审议。

2023 年 5 月 18 日

## 简 历

彭馨弘，女，1972年出生，中共党员，文学学士。历任山东经贸国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、监事会主席。

刘晓迪，女，1985年出生，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事。

张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）、职工监事。