

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



内蒙古·乌海

二〇二四年五月十六日

目 录

股东大会会议须知.....	2
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：董事会 2023 年度工作报告.....	5
议案二：监事会 2023 年度工作报告.....	12
议案三：独立董事 2023 年度述职报告.....	16
议案四：2023 年年度报告及摘要.....	17
议案五：2023 年度财务决算报告.....	18
议案六：2023 年度利润分配方案.....	24
议案七：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案的议案.....	25
议案八：关于预计 2024 年度担保额度的议案.....	26
议案九：关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案.....	35
议案十：关于 2023 年度监事薪酬的议案.....	37

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《君正集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的谢绝参会。

二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票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 2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

六、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

七、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

九、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:00

网络投票时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 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：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

会议议程：

- 一、参会人员签到，股东及股东代表登记。
- 二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。
- 三、确定监计票人。
- 四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。

序号	审议事项
非累积投票议案	
1	董事会 2023 年度工作报告
2	监事会 2023 年度工作报告
3	独立董事 2023 年度述职报告
4	2023 年年度报告及摘要
5	2023 年度财务决算报告
6	2023 年度利润分配方案
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案的议案
8	关于预计 2024 年度担保额度的议案
9	关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案
10	关于 2023 年度监事薪酬的议案

- 五、股东及股东代表对会议议案进行投票表决。

- 六、主持人安排宣布现场表决结果，休会。
- 七、网络投票结束后复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议。
- 八、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
- 九、与会相关人员签署会议文件。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年是我国全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是全球宏观环境复杂多变的一年。我国经济在面对有效内需不足、外需较弱、房地产行业调整等重重挑战下，宏观经济政策不断发力，出台了涵盖降息、降准、减税、鼓励房地产以及促进民营经济发展等一系列措施，推动中国经济运行持续回升向好。反观国际政治经济形势，2023 年全球经济增长动能趋弱，美欧主要发达经济体维持紧缩货币政策，地缘政治局势复杂，外部环境对我国经济发展的不利影响持续加大。

报告期，全球经济环境充满不确定性，行业竞争持续加剧，面对主要产品价格下跌、原材料和燃料价格仍处于高位的不利影响，公司坚持稳字当头、稳中求进的总基调，原有生产运营体系以市场为导向，在发挥产业链协同优势的同时持续推动产业链各环节开展节能降耗、降本增效工作，深度挖掘潜力以提高企业经济效益。与此同时，公司进一步采取有效激励措施，营造全员参与创新的氛围，促进生产经营和管理不断改善、提升，为公司可持续发展奠定基础。针对新项目建设，公司加强统筹协调，加大资源投入力度，不断优化施工组织安排，全力以赴推动新项目攻坚克难，抢抓项目进度，力争早日投入生产运营。此外，公司积极响应“双碳”国家战略，从源头加强碳足迹管理，投资建设光伏项目，提高清洁能源的利用水平，为企业高质量可持续发展夯实基础。报告期，公司原有生产体系稳健运营，化工物流板块持续提升管理和运营效率，取得了较好的经营业绩，新项目有序建设，各项工作取得了阶段性成果，完成了既定目标。

现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 191.24 亿元，同比减少 10.88%；归属于上市公司股东的净利润 27.23 亿元，同比减少 34.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.02 亿元，同比减少 25.31%。报告期末，公司资产总额 401.74

亿元，较年初增长 3.40%。

二、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》等法律法规的要求，以权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡为原则，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的完善的公司治理结构。报告期，公司稳步推进法治建设，提高依法治企水平，健全、完善各项规章制度，加强内部控制和风险管理，保持持续健康发展，维护公司全体股东利益；公司各主体各司其职、各负其责、协调运转，董事、监事和高级管理人员依法忠实履行职务、勤勉尽责，有效保障了公司各项行为、决策的合法合规。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司规范性文件的要求。

（一）三会运作

报告期，公司依法规范运作，共计召开股东大会会议 2 次、董事会会议 8 次、监事会会议 5 次、审计与风险控制委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，各项会议的召开程序公开透明，决策公平公正，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）公司治理制度的完善

报告期，公司根据新的监管政策，结合经营管理实际需要，持续优化治理制度体系，完成对《公司章程》《君正集团股东大会议事规则》《君正集团董事会议事规则》《君正集团监事会议事规则》等 14 项制度的修订、1 项制度的新建及 1 项制度的废止工作，将政策法规的新内容、新要求落实到公司各项制度中，并不断完善业务流程，有效强化内部控制。

（三）投资者关系及相关利益者

公司本着合规、客观、公平和及时的原则，坚持积极、高效地为投资者提供服务，除勤勉、诚信履行信息披露业务外，公司通过搭建良好的投资者沟通机制，如投资者热线、上证E互动、邮箱、业绩说明会等形式，实现了与投资者多层次、多形式、主动全面的接触；公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员积极参与，认真回复投资者的咨询，有效促进了公司与投资者之间的良性互动，保障了投资者合法权益，实现公司和股东、投资者三位一体的和谐关系。

公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关方积极合作、和谐共处、互利共赢，共同推动公司持续、健康发展；在实现股东利益最大化的同时，以实际行动践行企业社会责任，持续推进环境保护和社会公益事业。

（四）信息披露

公司认真贯彻监管机构以信息披露为核心的监管理念，严格按照监管机构信息披露相关制度和《公司章程》的要求，依法合规开展信息披露工作。报告期，公司继续夯实信息披露管理基础，通过开展多层次的规范运作、证券业务培训，不断强化董监高等“关键少数”及信息披露人员的规范运作意识和主体责任，确保公司信息披露合法合规和有效充分。同时，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息，一方面，严格把关信息披露的合规性，进一步提高信息披露质量；另一方面，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的有效性，更好地向投资者展现公司的投资价值。

（五）内幕信息知情人管理情况

报告期，公司严格按照《君正集团内幕信息知情人管理制度》及时履行内幕信息知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当，有效杜绝内幕交易。同时，通过加强宣传教育，强化了关键人员合规意识，降低信息披露风险，有效防范内幕交易。报告期，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

（六）内部控制相关工作

报告期，公司严格依照监管法规要求及实际经营发展情况，持续开展内部控制体系优化提升工作。公司以完善业务流程、制度体系为基础，以构建内部控制管理长效机制为主线，持续推进各业务领域流程体系梳理，加强业务流程建立及精细化管理；严把经营风险事前关，加大内部控制风险识别、评估及应对；贯彻制度流程理念，抓重点管理领域，突出关键职能防控价值；多维监督协同，结合信息化提速，优化闭环管理，保障了公司的内部控制体系持续有效运行。同时，公司大力推进合规文化建设，多层次全面深化风控合规教育成果，促进管理提质。

公司治理是一项长期的任务，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律

法规和规范性文件的要求，不断强化规范运作意识，进一步提升和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、持续地发展。

三、发展战略及核心竞争力

（一）发展战略

公司将继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向，一方面坚定不移地做强做大现有能源化工产业，秉承“日进一寸、精益求精”的企业精神，践行“以人为本、科学管理”的企业文化，通过不懈追求科学高效的运营管理和员工综合素质的持续提升等途径，进一步巩固和扩大现有产业链条的综合竞争优势，同时更加重视科学技术的创新和科学管理的应用，坚持技术自主创新，不断提高科学管理能力，以奠定公司未来可持续发展的坚实基础；另一方面充分依托现有产业链条积累的管理、技术和人才优势，通过战略投资、战略并购进入前景光明的战略新兴产业，真正成为一家具有创新精神的科技驱动型现代企业集团。

（二）报告期核心竞争力

1、加强人才战略布局，构建学习型组织

公司始终如一地践行“以人为本，科学管理”的企业文化，秉承“日进一寸、精益求精、崇尚进步”的管理哲学，始终保持“求真务实、追求卓越”的奋斗精神，将“构建学习型组织，进行全员素质竞争”作为公司最重要的发展战略。历经多年发展，公司已营造出“保持竞争、鼓励竞争、激发竞争”的人才培养环境，公司以“两院四中心一学校”作为员工培训和继续教育的平台，不断强化提升专业管理人才、技术人才、技能人才队伍建设；坚定人才培养自信，用好用活人才，大胆使用青年人才，激发创新活力。特别是在投资建设绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目过程中，公司前瞻性加强人才战略布局，一方面大量引进高质量的管理和技术人才，推动公司向科技引领型企业升级；另一方面，通过加大对管培生、优秀大学生的招聘力度，优化现有人员学历、专业结构，为公司高质量可持续发展提供人才支撑。

2、坚持科学技术是第一生产力，坚守和践行进步主义

公司坚持科学技术是第一生产力，不断致力于企业技术创新和技术管理能力的持续提升。通过加强校企合作、行业内协作共享，加大创新工作室投入，推行创新奖励机制，建立创新人才培养、激励政策，持续激发员工创新激情，打造优

秀技术人才梯队，为技术创新提供人才保障。公司持续加大研发投入，推进各项技术攻关、技术创新和技术革新活动，不断取得丰硕成果，实现了生产运营的持续优化，技术创新和管理创新在公司发展的引领和支撑方面发挥着越来越重要的作用。截至目前，公司子公司君正化工和鄂尔多斯君正连续多年获评国家级高新技术企业，君正化工获评内蒙古自治区科技领军企业，公司拥有 2 个自治区级企业研究开发中心、1 个自治区级企业技术中心、1 个自治区级职工创新工作室和 3 个市级职工创新工作室。

在节能减排、产品升级、工艺优化及新技术引进等方面，公司积极开展各种自主研发创新活动。公司首例将气烧套筒窑跨行业引进电石行业，填补了国内电石领域的空白；首家建设的大型密闭电石炉成为国家产业标准；在废水综合治理、实现产业链各环节和关键节点的联动管理以及产业链间资源与三废的综合利用，在加强控制生产运营成本和优化产品质量的同时，实现以科技创新和科学管理为主要手段提高全要素劳动生产效率的目的。

在装备大型化、自动化方面，公司实现行业内多个“首创”，不断引领和推动行业技术进步。高科技工业机器人在危险环境的广泛利用及全生产流程的 DCS 自动化控制系统把企业的安全生产和生产过程自动化提到新的高度。

公司开展的各项研发与创新为氯碱行业、冶炼行业持续技术进步做出了积极贡献。技术创新和技术引进同样应用于公司投资新建的绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目，该项目主要工序采用了世界较先进的生产工艺技术，在节能、安全、环保、质量及自动化等方面均达到行业清洁生产标准要求：乙炔原料装置采用世界上较先进的 81000KVA 电石炉及生产工艺；BDO 装置引进英国 KTS(原 INVISTA) BDO (1,4-丁二醇) 技术，单套产能 30 万吨/年，为目前全球单线产能最大装置；焦化装置采用国内自主集成的最大、较先进的 6.78 米捣固焦炉，配套干熄焦余热利用的环保、节能设施，焦炉尾气综合利用技术实现焦炉尾气和余热蒸汽向下游化工产品的综合利用。先进的生产工艺技术运用将实现项目全过程的节能减排和清洁生产，形成公司新的先进产能和核心竞争优势。

3、能源化工板块循环经济产业链的低成本竞争优势

公司能源化工板块位于国家级氯碱化工产业基地——内蒙古乌海市，乌海市素以“乌金之海”著称，周边广泛分布着煤炭、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源，储量大、品位好、易开采、相对集中配套。依托当

地富集的资源，公司产品的主要原材料均可就近采购，采购成本和能源利用成本均较低廉，区位优势明显。同时，公司能源化工板块建设的氯碱化工循环经济产业链实现了从煤、电、电石到聚氯乙烯和烧碱及环保建材的上下游一体化布局，生产所需电力、电石、白灰基本实现自给，同时最大程度使用了各个生产环节产生的废弃物料，既降低了本环节原材料使用成本，也大大降低了其他环节的废弃物料处置成本。公司的“煤—电—氯碱化工”循环经济产业链是全国循环经济示范基地，其产能匹配程度和资源利用效率在同行业处于领先水平，形成了公司能源化工板块循环经济产业链的低成本竞争优势。

4、化工物流板块以全球化、信息化、数字化驱动创新转型，是全球领先的化工物流设施和智能服务供应商

公司化工物流业务立足中国辐射海外，网点和分子公司遍布于美洲、欧洲、中东、东南亚、东北亚的主要国家和城市，形成了体系化的全球物流网络。完善的全球物流网络有助于贴近客户，更快响应客户需求，更有助于有效平衡全球业务因地域和产品特性带来的不平衡，使得公司化工物流板块能够在低成本运营的前提下提供更快速高效的物流服务，形成了区别于国内其他竞争对手的差异化竞争优势。

化工物流业务持续推进信息系统升级，通过系统强化业务流程控制、深化经营分析、加强数据处理，并通过数字可视化，大幅提升运营效率。同时公司信息系统 NLS 打通了与客户、供应商的信息接口，添加多项为内外部用户定制化报表功能，大幅提升合作效率以及满意度，同时在多变、难以预测的外部环境下可以更迅速、高效地产出最优物流方案，轻松应对各项变化。

公司化工物流板块坚持高标准的安全管理要求，目前已经通过了 ISO9001/ISO14001/ISO45001 质量、环保、职业安全健康管理体系认证，运行的船舶符合 SHELL、BP、BASF、CHEVRON 等大型石油公司及 CDI 的检验标准。通过塑造有感领导、直线责任、属地管理和全员参与的 QHSE 文化，导入杜邦安全管理理念和推广最佳管理实践等活动，化工物流板块的安全管理制度流程更加完善，安全管理理念更加深入，安全管理水平进一步提升。

四、2024 年董事会重点工作

2024 年，为进一步提升经营管理水平，围绕公司战略目标，董事会将继续秉

持对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，确保公司决策科学高效，带领公司管理层及全体员工围绕公司的发展目标共同努力，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

2024 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划及股东大会决议、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升经营质量。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

董事会将积极关注中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（三）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

2024 年，董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，持续加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》《君正集团监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促的职能，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会运作情况

报告期，公司监事会严格按照法律法规及公司有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作。

（一）监事会会议召开情况

报告期，公司监事会共召开 5 次会议，其中 2 次现场会议、3 次现场结合通讯会议，会议由监事会主席主持，全体监事均亲自出席。监事会成员认真审议每项议案，在全面了解情况的基础上，对公司重要事项依法发表意见，切实有效维护股东和公司的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第五届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《监事会 2022 年度工作报告》 2. 《2022 年年度报告及摘要》 3. 《2023 年第一季度报告》 4. 《2022 年度财务决算报告》 5. 《2022 年度利润分配方案》 6. 《2022 年度内部控制评价报告》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于会计政策变更的议案》 9. 《关于修订〈君正集团监事会议事规则〉的议案》
第五届监事会第十五次会议	2023 年 7 月 3 日	1. 《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2. 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
第六届监事会第一次会议	2023 年 7 月 24 日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
第六届监事会第二次会议	2023 年 8 月 30 日	《2023 年半年度报告及摘要》

第六届监事会 2023 年 10 月 30 日 《2023 年第三季度报告》
第三次会议

（二）参加股东大会、董事会会议情况

报告期，公司监事参加公司股东大会 2 次、列席董事会会议 8 次，对公司重大经营决策事项、会议程序、表决结果等进行了监督。

（三）监事变动情况

2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举杜江波先生、沈勇女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与 2023 年 7 月 3 日公司召开的职工代表大会选举的职工代表监事杜建强先生共同组成第六届监事会，乔振宇先生、崔增平先生不再担任公司非职工监事、职工监事。

同日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举杜江波先生为监事会主席。

（四）加强自身建设情况

公司监事持续关注监管动态，主动了解掌握最新法律法规，积极参加监管机构和公司举办的各类培训，加深对相关法律、法规特别是涉及规范运作、监事履职及保护股东权益尤其是中小股东权益等法律法规的认识和理解，持续提升自身履职能力。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期，监事会积极参加公司召开的各次股东大会和董事会会议，参与重大经营决策的讨论，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项以及对董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格监督和检查。监事会认为：公司依法规范运作，股东大会、董事会的召集、召开程序符合法律法规规定，决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员认真执行会议各项决议，忠实勤勉地履行职责，在执行公司决策、行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》及有损公司和股东利益的情形。公司根据新的监管政策，结合经营管理实际需要对公司现行制度进行梳理和修订，持续完善公司治理机制，并不断完善业务流程，有效强化内部控制。

（二）检查公司财务情况

报告期，监事会审阅了公司的定期报告，并出具书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。定期报告的内容和格式符合各项监管规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。报告期，未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司内控建设情况

报告期，监事会对公司内部控制制度体系建设与执行情况以及公司内部控制评价报告进行了审查，认为：公司持续健全完善涉及公司管理各个环节的内部控制制度，并得以有效运行。公司现有内部控制体系符合公司管理的要求，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

报告期，公司出具了《2022 年度内部控制评价报告》。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

（四）公司资产出售情况

报告期，监事会对公司出售资产事项进行核查，认为：公司出售资产事项是在公开、公平、公正的原则下进行的，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，符合公司的实际利益和发展战略，不存在损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为：公司严格执行有关法律法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，并及时履行了审议程序和信息披露义务，不存在违规担保和损害投资者利益的情形。

（六）信息披露执行及内幕信息管理情况

报告期，监事会认真审查公司执行信息披露管理制度和实施信息披露情况，重点关注了定期报告、临时报告的合规披露，并对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查，认为：公司信息披露工作严格按照监管部门的要求开展，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司各项信息，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。同时，公司严格按照监管要求制定并执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知

情人登记工作，并进行事前提示、开展宣传教育，有效杜绝、防范了内幕交易。报告期，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

三、监事会 2024 年重点工作安排

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《君正集团监事会议事规则》等有关规定，继续以客观公正、求真务实的态度，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司持续健康发展，主要工作计划如下：

（一）谨从法律法规，合规履行职责

继续加强落实监督职能，始终把合规放在首位，定期组织召开监事会会议，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性进行监督，更好地维护公司和股东的权益。

（二）加强监督检查，确保公司规范运行

继续把财务管理、信息披露等事项作为监督重点，着重检查及监督各相关工作推进及运行情况，充分发挥监事会的监督作用，促进公司高质量发展。

（三）加强自身建设，提高业务水平

积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，系统性加强对现行和新颁布的法律法规的学习，进一步提升监事的履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生本着认真、严谨、负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。各位独立董事就 2023 年度履职情况进行了总结，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的郝银平先生、张剑先生、王体星先生的《君正集团 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等与年度报告编制有关各项规定，结合公司 2023 年度整体经营情况，公司编制完成了《君正集团 2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司合并及母公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

2023 年，经过公司全体员工的共同努力，全年共实现营业收入 1,912,441.06 万元，净利润 281,386.15 万元，归属于母公司股东的净利润 272,314.44 万元，现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2023年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	变动比率（%）
营业收入	1,912,441.06	2,145,966.05	-10.88
归属于上市公司股东的净利润	272,314.44	415,735.64	-34.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,246.58	321,667.50	-25.31
经营活动产生的现金流量净额	99,344.29	409,935.13	-75.77
	2023年末	2022年末	变动比率（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,693,440.01	2,570,756.25	4.77
总资产	4,017,426.78	3,885,447.68	3.40
期末总股本	843,801.739	843,801.739	-

主要会计数据变动分析：

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 310,590.84 万元，减少比例为 75.77%。主要变动原因为：能源化工板块销售回款主要通过银行承兑汇票结算，收到客户支付的银行承兑汇票后，如果票据贴现或持有到期变现，将列报为销售商品、提供劳务收到的现金流入。如果进行背书转让用于结算供应商款项，收到的该部分票据不能列报为经营活动现金流入。由于本期公司新项目建

设资金需求量大,日常销售回款收到的银行承兑汇票在满足支付日常经营采购的供应商款项后,结余部分主要用于支付新项目的工程款和设备、材料款,持有到期变现的金额较少,导致经营活动现金流入同比减少;生产经营付现项目同比基本持平,综合影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年度/末	2022年度/末	变动比率 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.3227	0.4927	-34.50
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3227	0.4927	-34.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2847	0.3812	-25.31
加权平均净资产收益率 (%)	10.40	17.37	减少6.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.18	13.44	减少4.26个百分点
资产负债率 (%)	31.25	32.33	减少 1.08 个百分点

主要财务指标变动分析:

报告期,基本每股收益较上年同期下降 34.50%,加权平均净资产收益率较期初下降 6.97 个百分点。主要变动原因为:归属于上市公司股东的净利润同比下降。

二、2023 年末资产、负债分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年末	2022 年末	变动额	变动比率 (%)
货币资金	417,408.17	481,013.49	-63,605.32	-13.22
交易性金融资产	2,081.49	472,124.65	-470,043.16	-99.56
应收票据	26,947.06	48,288.67	-21,341.61	-44.20
预付款项	9,480.94	19,772.36	-10,291.42	-52.05
其他流动资产	58,625.84	9,903.99	48,721.85	491.94
在建工程	718,961.58	137,471.46	581,490.12	422.99
短期借款	131,667.48	63,836.97	67,830.51	106.26
交易性金融负债	0	1,766.65	-1,766.65	-100.00
应付账款	470,347.36	268,602.63	201,744.73	75.11
应交税费	19,162.86	27,980.61	-8,817.75	-31.51
其他应付款	66,183.68	219,729.44	-153,545.76	-69.88

一年内到期的非流动负债	96,068.16	146,373.18	-50,305.02	-34.37
-------------	-----------	------------	------------	--------

主要项目变动分析：

1、报告期末，交易性金融资产较期初减少 470,043.16 万元，减少比例为 99.56%。主要变动原因为：报告期，因新项目建设资金需求较大，同时考虑金融市场变化（理财产品收益率下降），压缩了理财产品投资规模。

2、报告期末，应收票据较期初减少 21,341.61 万元，减少比例为 44.20%。主要变动原因为：未终止确认票据余额减少。

3、报告期末，预付账款较期初减少 10,291.42 万元，减少比例为 52.05%。主要变动原因为：预付大宗原材料款项余额减少。

4、报告期末，其他流动资产较期初增加 48,721.85 万元，增加比例为 491.94%。主要变动原因为：本期公司购买大额可转让存单及新项目建设取得的增值税进项税留抵金额增加，导致报告期末其他流动资产增加。

5、报告期末，在建工程较期初增加 581,490.12 万元，增加比例 422.99%。主要变动原因：绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目投入增加。

6、报告期末，短期借款较期初增加 67,830.51 万元，增加比例为 106.26%。主要变动原因为：新增流动资金借款，导致短期借款余额增加。

7、报告期末，交易性金融负债较期初数减少 1,766.65 万元，减少比例为 100.00%。主要变动原因为：依据股份转让协议中约定的业绩承诺条款，本期向子公司 Interchim 集团原股东完成业绩承诺款项的支付，导致本期末交易性金融负债减少。

8、报告期末，应付账款较期初数增加 201,744.73 万元，增加比例为 75.11%。主要变动原因为：由于绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目购建投入增加，导致报告期末应付账款增加。

9、报告期末，应交税费较期初减少 8,817.75 万元，减少比例为 31.51%。主要变动原因为：应交企业所得税及资源税余额减少。

10、报告期末，其他应付款较期初减少 153,545.76 万元，减少比例为 69.88%。主要变动原因为：公司全资子公司君正化工向安达北美洲转让持有的华泰保险剩余 2.925%股份交割完毕，股份转让履约保证金减少，导致其他应付款减少。

11、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 50,305.02 万元，减少

比例为 34.37%。主要变动原因为：偿还部分一年内到期的长期借款及租赁负债。

三、2023年度经营成果

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动比率 (%)
营业收入	1,912,441.06	2,145,966.05	-233,524.99	-10.88
营业成本	1,461,380.19	1,606,148.69	-144,768.50	-9.01
税金及附加	19,692.08	18,157.57	1,534.51	8.45
销售费用	7,428.13	6,781.05	647.08	9.54
管理费用	150,566.38	109,537.85	41,028.53	37.46
研发费用	36,103.46	31,066.66	5,036.80	16.21
财务费用	-10,293.83	7,151.93	-17,445.76	-243.93
其他收益	14,206.44	13,827.18	379.26	2.74
投资收益	21,788.66	120,247.47	-98,458.81	-81.88
公允价值变动收益	2,492.57	15,684.14	-13,191.57	-84.11
信用减值损失	-95.13	-1,641.78	1,546.65	不适用
资产减值损失	-3,624.12	-14,020.67	10,396.55	不适用
资产处置收益	10,299.23	99.29	10,199.94	10,272.80
营业利润	292,632.31	501,317.94	-208,685.63	-41.63
营业外收入	20,698.84	1,715.19	18,983.65	1,106.80
营业外支出	3,427.41	8,076.47	-4,649.06	-57.56
利润总额	309,903.74	494,956.65	-185,052.91	-37.39
所得税费用	28,517.60	69,627.50	-41,109.90	-59.04
净利润	281,386.15	425,329.15	-143,943.00	-33.84

主要项目变动分析：

1、报告期，管理费用较上期增加 41,028.53 万元，增加比例为 37.46%。主要变动原因为：公司新建项目生产准备人员大幅增加，支付的工资和培训费用计入管理费用，导致管理费用增加。

2、报告期，财务费用较上期减少 17,445.76 万元，减少比例为 243.93%。主要变动原因为：公司银行存款利息收入增加；持有的外币货币性资产因汇率变动导致汇兑收益增加。

3、报告期，投资收益较上期减少 98,458.81 万元，减少比例为 81.88%。主要变动原因为：上期公司及子公司君正化工向安达北美洲转让持有的部分华泰保

险股份，按照相关会计准则规定确认长期股权投资处置收益，以及君正化工将持有的华泰保险剩余股份按照长期股权投资权益法核算转交易性金融资产公允价值计量确认投资收益。

4、报告期，公允价值变动损益较上期减少 13,191.57 万元，减少比例为 84.11%。主要变动原因为：因新项目建设资金需求较大，同时考虑金融市场变化（理财产品收益率下降），压缩了理财产品投资规模，导致公允价值变动收益同比减少。

5、报告期，信用减值损失为-95.13 万元，上年同期为-1,641.78 万元。主要变动原因为：已计提坏账准备的应收账款本期部分收回，信用减值损失同比减少。

6、报告期，资产减值损失为-3,624.12 万元，上年同期为-14,020.67 万元。主要变动原因为：上期公司对联营企业长期股权投资计提减值准备。

7、报告期，资产处置收益较上期增加 10,199.94 万元。主要变动原因为：公司子公司君正物流固定资产处置收益增加。

8、报告期，营业外收入较上期增加 18,983.65 万元。主要变动原因为：公司对联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 17,094.89 万元收益。

9、报告期，营业外支出较上期减少 4,649.06 万元，减少比例 57.56%。主要变动原因为：上期公司子公司君正矿业支付罚款 3,956.50 万元。

10、报告期，所得税费用较上期减少 41,109.90 万元，减少比例为 59.04%。主要变动原因为：报告期利润总额较上期减少，导致当期所得税费用减少。

四、2023年度现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	99,344.29	409,935.13	-310,590.84	-75.77
投资活动产生的现金流量净额	120,367.26	122,079.83	-1,712.57	-1.40
筹资活动产生的现金流量净额	-259,158.74	-333,479.05	74,320.31	不适用

主要项目变动分析：

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 310,590.84 万元，减少比例为 75.77%。主要变动原因为：能源化工板块销售回款主要通过银行承兑汇票结算，收到客户支付的银行承兑汇票后，如果票据贴现或持有到期变现，将列报为销售商品、提供劳务收到的现金流入。如果进行背书转让用于结算供应

商款项，收到的该部分票据不能列报为经营活动现金流入。由于本期公司新项目建设资金需求量大，日常销售回款收到的银行承兑汇票在满足支付日常经营采购的供应商款项后，结余部分主要用于支付新项目的工程款和设备、材料款，持有到期变现的金额较少，导致经营活动现金流入同比减少；生产经营付现项目同比基本持平，综合影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-259,158.74 万元，上年同期为-333,479.05 万元。主要变动原因为：本期公司取得金融机构借款及其他项目变动导致筹资活动现金流入同比增加 87,205.63 万元，偿还借款、分配股利及其他支付项目的变动导致筹资活动现金流出同比增加 12,885.32 万元，综合影响筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,209,142,031.04 元。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 8,438,017,390 股计算，共计拟派发现金红利 2,700,165,564.80 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 99.16%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2023 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，如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-012 号）。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期
利润分配具体方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜：即在满足《公司章程》中利润分配政策的条件下，董事会根据公司 2024 年当期盈利情况和资金需求状况，在不超过公司 2024 年当期实现的归属于上市公司股东净利润的 100%，且不超过母公司未分配利润 50%的前提下制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于预计 2024 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司预计 2024 年度担保总额度合计不超过人民币 141 亿元（含 141 亿元，含等值外币），有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计担保额度有效期内具体办理担保业务相关事项。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司业务发展的资金需求，根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年度担保总额度合计不超过人民币 141 亿元（含 141 亿元，含等值外币），其中为最近一期经审计资产负债率在 70% 以上（含 70%）的控股子公司预计的担保额度为人民币 53 亿元；为最近一期经审计资产负债率在 70% 以下的控股子公司预计的担保额度为人民币 88 亿元。

担保情形包括：公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间相互提供担保。

本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内的各级子公司，以及公司在授权期限内通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交公司股东大会审议批准。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

（二）担保预计基本情况

根据公司 2024 年度生产经营计划，2024 年度预计为公司控股子公司提供担保总额度合计不超过人民币 141 亿元（含 141 亿元，含等值外币），具体情

况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 4 月 26 日担保余额	截至 2024 年 4 月 26 日担保余额占公司最近一期经审计净资产比例	2024 年预计担保额度	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	--------

一、资产负债率为 70% 以上（含 70%）的控股子公司

公司及控股子公司	SC International FZE 及其下属单船公司	100%	83.56 %	24,653.66	0.92%	480,000	否	否
	JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Limited 及其下属单船公司	100%	82.45%	-	-		否	否
	JZ Tank Container FZE 及其下属单船公司	100%	76.55%	-	-		否	否
	SC Petrochem PTE LTD 及其下属单船公司	100%	100.15%	-	-		否	否
	SC Isotank Co., LTD	100%	94.33%	-	-		否	否
	SC Shipping Singapore PTE LTD	100%	86.89%	-	-		否	否
	Newport Europe B.V.	100%	87.05%	-	-		否	否
	Albatross Tank Leasing Co., Limited	100%	77.82%	-	-		否	否
	连云港港口国际石化仓储有限公司	51%	81.19%	8,526.00	0.32%	50,000	否	否

二、资产负债率为 70% 以下的控股子公司

公司及控股子公司	内蒙古君正化工有限责任公司	100%	49.79%	105,046.07	3.90%	840,000	否	否
	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	100%	34.48%	159,800.00	5.93%		否	否
	上海君正物流有限公司	100%	51.90%	113,137.18	4.20%		否	否
	上海君正船务有限公司	100%	52.81%	4,278.80	0.16%		否	否
	上海思尔博化工物流有限公司	100%	30.12%	-	-		否	否
	上海优保博国际物流有限公司	100%	66.03%	-	-		否	否
	North Sea Tankers B.V.	73%	56.98%	-	-	40,000	否	否
	上海君正思多而特船务有限公司	51%	6.20%	12,563.14	0.47%		否	否
	Dorval SC Singapore PTE LTD	51%	33.96%	-	-		否	否
	Dorval SC Tanker INC.	51%	44.04%	7,462.99	0.28%		否	否

在不超过年度预计总额度的前提下，公司遵照上海证券交易所相关规定和要求，结合控股子公司实际情况进行担保额度调剂（含对授权期限内通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本信息及主要财务指标（为 2023 年度数据，单位：元人民币）如下：

1、内蒙古君正化工有限责任公司

成立日期	2002 年 5 月 13 日	注册资本	300,000 万元人民币
法定代表人	崔增平	统一社会信用代码	91150300701261131T
注册地址	内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区		
经营范围	货物进出口；进出口代理；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；国内贸易代理；销售代理；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；污水处理及其再生利用。水泥生产；危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应。		
资产总额	18,541,125,091.72	负债总额	9,232,009,246.70
净资产	9,309,115,845.02	资产负债率	49.79%
营业收入	3,592,623,249.22	净利润	768,013,671.97

2、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

成立日期	2010 年 3 月 29 日	注册资本	422,000 万元人民币
法定代表人	王哲	统一社会信用代码	91150624552812701U
注册地址	鄂托克旗蒙西工业园区		
经营范围	危险化学品生产；水泥生产；食品添加剂生产；货物进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；食品添加剂销售；铁合金冶炼；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；国内贸易代理；销售代理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售。		
资产总额	13,547,259,353.85	负债总额	4,670,777,816.91
净资产	8,876,481,536.94	资产负债率	34.48%

营业收入	5,751,025,397.88	净利润	825,607,679.32
------	------------------	-----	----------------

3、上海君正物流有限公司

成立日期	2010 年 7 月 27 日	注册资本	204,797 万元人民币
法定代表人	黄辉	统一社会信用代码	913101155588267924
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀元路 150 号、友诚路 149 号 32 层（实际层数 28 层）01 单元		
经营范围	从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国际货物运输代理，实业投资，投资管理，投资咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），自有设备租赁，燃气经营，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。		
资产总额	4,726,100,873.08	负债总额	2,452,694,467.85
净资产	2,273,406,405.23	资产负债率	51.90%
营业收入	147,783,024.46	净利润	-3,532,529.69

4、上海君正船务有限公司

成立日期	1994 年 1 月 22 日	注册资本	177,900 万元人民币
法定代表人	吴贵荣	统一社会信用代码	91310115284016564T
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀元路 150 号、友诚路 149 号 31 层（实际层数 27 层）02 单元		
经营范围	省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；国际客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输。船舶租赁，船舶销售，运输设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。		
资产总额	4,549,812,401.92	负债总额	2,402,902,547.69
净资产	2,146,909,854.23	资产负债率	52.81%
营业收入	574,019,199.05	净利润	-21,064,837.69

5、上海思尔博化工物流有限公司

成立日期	2005 年 11 月 30 日	注册资本	50,700 万元人民币
法定代表人	关霞	统一社会信用代码	91310000783124690Q
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀元路 150 号、友诚路 149 号 31 层（实际层数 27 层）03 单元		
经营范围	货物专用运输（集装箱 A），道路危险货物运输【第二类：非易燃无毒气体，第三类：易燃液体，第六类：毒性物质，第八类：腐蚀性物质（强腐蚀性）、腐蚀性物质（弱腐蚀性），除剧毒品】（凭许可证），国际货运运输代理，货运代理，从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（凭资质），自有设备的租赁，储运容器的租赁。		
资产总额	769,592,745.87	负债总额	231,834,152.11
净资产	537,758,593.76	资产负债率	30.12%

营业收入	259,977,091.00	净利润	9,045,310.19
------	----------------	-----	--------------

6、上海优保博国际物流有限公司

成立日期	2013 年 9 月 6 日	注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	关霞	统一社会信用代码	91310115078130462M
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-1058B 室		
经营范围	航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。道路货物运输（不含危险货物）。		
资产总额	1,287,367,843.94	负债总额	850,112,484.41
净资产	437,255,359.53	资产负债率	66.03%
营业收入	655,231,962.00	净利润	3,735,143.10

7、NORTH SEA TANKERS B.V.

成立日期	2008 年 6 月 16 日	注册资本	1.8 万欧元
执行董事	王京禹	荷兰商业登记编号	24437985
注册地址	Westblaak 152, 3012 KM Rotterdam, Netherlands		
经营范围	自有船舶运输和经营；为租用船舶、联营公司及外部船东提供商业管理等。		
资产总额	10,905,369.03 美元	负债总额	6,214,344.92 美元
净资产	4,691,024.11 美元	资产负债率	56.98%
营业收入	9,348,735.09 美元	净利润	-199,409.65 美元

8、上海君正思多而特船务有限公司

成立日期	2005 年 8 月 5 日	注册资本	6,000 万美元
法定代表人	吴贵荣	统一社会信用代码	91310115717857626A
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-422 室		
经营范围	省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国内船舶管理业务。国际船舶管理业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。		
资产总额	602,499,849.74	负债总额	37,361,611.48
净资产	565,138,238.26	资产负债率	6.20%
营业收入	287,991,979.87	净利润	39,138,649.25

9、Dorval SC Singapore PTE. LTD.

成立日期	2013 年 2 月 27 日	注册资本	5 万美元
------	-----------------	------	-------

常务董事	Yanagi Tomohiro	新加坡公司注册登记编号	201305246C
注册地址	6 Temasek Boulevard #22-04/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986)		
经营范围	船舶管理及运营服务, 船舶租赁及其他相关服务, 海运服务, 船运代理及经纪业务。		
资产总额	144,699,922.79 美元	负债总额	49,141,473.57 美元
净资产	95,558,449.22 美元	资产负债率	33.96%
营业收入	111,812,607.21 美元	净利润	18,725,080.63 美元

10、Dorval SC Tanker INC.

成立日期	2012 年 3 月 12 日	注册资本	2,000 万日元
代表董事	Yanagi Tomohiro	日本公司法人编号	0106-01-042513
注册地址	14-1,1-Chome Botan, Koto-ku, Tokyo 135-0046		
经营范围	船舶货物运输, 船运业务代理, 船舶管理, 不动产经纪业务。		
资产总额	5,107,080,540.00 日元	负债总额	2,249,270,306.00 日元
净资产	2,857,810,234.00 日元	资产负债率	44.04%
营业收入	1,403,931,237.00 日元	净利润	703,739,709.69 日元

11、SC INTERNATIONAL FZE 及其下属单船公司

成立日期	2002 年 5 月 4 日	注册资本	7,850 万美元
董事	吴贵荣、范宇、徐婕	营业执照编号	No.34130
注册地址	Office No. LB190803A P O Box 3854 Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates		
经营范围	国际成品油船及化学品船运输。		
资产总额	1,870,795,654.11 美元	负债总额	1,563,303,086.25 美元
净资产	307,492,567.86 美元	资产负债率	83.56%
营业收入	125,994,873.98 美元	净利润	19,663,156.60 美元

12、JZ LOGISTICS HOLDING (OVERSEAS) CO., LIMITED 及其下属单船公司

成立日期	2017 年 6 月 2 日	注册资本	9,530 万美元
董事	关霞、张杰、黄辉	商业登记号码	67816220
注册地址	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼		
经营范围	国际货运代理。		
资产总额	595,509,907.86 美元	负债总额	490,980,441.16 美元
净资产	104,529,466.70 美元	资产负债率	82.45%
营业收入	0 美元	净利润	-4,026,222.74 美元

13、JZ TANK CONTAINER FZE 及其下属单船公司

成立日期	2007 年 12 月 23 日	注册资本	150 万美元
董事	Michael de Rijk、张杰	营业执照编号	No.101764
注册地址	Office No. LB190702, Jebel Ali Dubai United Arab Emirates		
经营范围	国际货运运输代理，自有设备及储运容器租赁等。		
资产总额	741,761,761.87 美元	负债总额	567,796,518.38 美元
净资产	173,965,243.49 美元	资产负债率	76.55%
营业收入	34,353,540.37 美元	净利润	51,366,366.39 美元

14、SC Petrochem PTE. LTD 及其下属单船公司

成立日期	2018 年 11 月 13 日	注册资本	10 万新加坡元
董事	杜江涛、黄辉、张杰、王京禹	新加坡公司注册 登记编号	201838441W
注册地址	6 Temasek Boulevard #22-04/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986)		
经营范围	商品批发贸易，管理咨询服务等。		
资产总额	68,336,390.13 美元	负债总额	68,440,168.47 美元
净资产	-103,778.34 美元	资产负债率	100.15%
营业收入	0 美元	净利润	-6,932.83 美元

15、SC ISOTANK CO., LTD.

成立日期	2017 年 5 月 8 日	注册资本	200 万美元
董事	张杰、Michael de Rijk	注册证书编号	No.90665
注册地址	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of Marshall Islands		
经营范围	物流服务、集装罐租赁及管理服务。		
资产总额	442,691,595.86 美元	负债总额	417,580,941.92 美元
净资产	25,110,653.94 美元	资产负债率	94.33%
营业收入	9,431,835.02 美元	净利润	5,064,407.18 美元

16、SC SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD

成立日期	2013 年 8 月 6 日	注册资本	150 万新加坡元
董事	张杰、吴贵荣、王京禹	新加坡公司注册登 记编号	201321390E
注册地址	6 Temasek Boulevard #22-04/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986)		
经营范围	船舶租赁及运营、海运服务；船舶运营与管理、船舶中介服务。		
资产总额	912,794,752.21 美元	负债总额	793,094,218.00 美元
净资产	119,700,534.21 美元	资产负债率	86.89%

营业收入	325,583,544.24 美元	净利润	81,206,323.57 美元
------	-------------------	-----	------------------

17、NEWPORT EUROPE B.V.

成立日期	1980 年 9 月 5 日	注册资本	5 万欧元
董事	Michael de Rijk、Robert van Mourik、Steven Lennart van der Burg	荷兰商业登记编号	24107803
注册地址	Middenweg 6, 4782 PM in Moerdijk, Netherlands		
经营范围	集装罐陆运及近洋、远洋运输。		
资产总额	147,389,662.29 美元	负债总额	128,301,869.45 美元
净资产	19,087,792.84 美元	资产负债率	87.05%
营业收入	134,223,883.17 美元	净利润	-303,073.05 美元

18、ALBATROSS TANK LEASING CO., LIMITED

成立日期	2016 年 5 月 3 日	注册资本	1 万港币
董事	张杰、范宇、徐婕	商业登记号码	66098033
注册地址	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼		
经营范围	物流服务、集装罐租赁及管理服务。		
资产总额	174,438,183.95 美元	负债总额	135,739,180.06 美元
净资产	38,699,003.89 美元	资产负债率	77.82%
营业收入	20,771,143.39 美元	净利润	6,841,827.64 美元

19、连云港港口国际石化仓储有限公司

成立日期	2011 年 11 月 1 日	注册资本	18,935.51 万元人民币
法定代表人	王洪彦	统一社会信用代码	91320700585517012T
注册地址	连云港市连云区开发区板桥工业园		
经营范围	成品油、化工产品的仓储、装卸服务（按港口经营许可证经营范围经营）；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；房屋租赁；商务信息咨询服务。		
资产总额	407,287,392.38	负债总额	330,685,245.61
净资产	76,602,146.77	资产负债率	81.19%
营业收入	84,988,024.61	净利润	-1,964,116.27

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据

实际经营情况在本次预计担保额度有效期内办理担保业务相关事项。担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计主要是为了满足公司控股子公司未来日常经营和业务发展需要，保证其业务顺利开展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且各控股子公司经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，公司及控股子公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 26 日，公司累计对外担保余额为 43.55 亿元（均为公司及控股子公司之间发生的担保数量，为本、外币合计数），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 16.17%，无逾期担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2024 年度担保额度的公告》（临 2024-013 号）。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事、高管从公司获得的税前报酬总额合计为 1,680.64 万元，具体情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
张海生	董事长	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	241.44
	总经理	2020 年 7 月 24 日	2023 年 7 月 24 日	
乔振宇	董事、总经理	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	162.51
	监事	2020 年 7 月 24 日	2023 年 7 月 24 日	
张海	董事	2021 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 24 日	166.65
	常务副总经理	2021 年 5 月 27 日	2026 年 7 月 24 日	
杨东海	董事	2021 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 24 日	151.95
	财务总监	2017 年 6 月 16 日	2026 年 7 月 24 日	
	副总经理	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	
	董事会秘书	2023 年 11 月 22 日	2026 年 7 月 24 日	
郝银平	独立董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	12.50
张剑	独立董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	12.50
王体星	独立董事	2020 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	12.50
张锐	副总经理	2021 年 5 月 27 日	2026 年 7 月 24 日	144.95
崔增平	副总经理	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	118.16
	监事	2020 年 7 月 24 日	2023 年 7 月 24 日	
荆海峰	副总经理	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	122.85
沈治卫	董事（离任）	2020 年 7 月 24 日	2023 年 7 月 24 日	31.65
张杰	董事会秘书（离任）	2013 年 4 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	246.61
吴贵荣	副总经理（离任）	2020 年 7 月 24 日	2023 年 7 月 24 日	256.37

说明：

1、人员变动情况

(1) 2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委

员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

(2) 2023 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。因杨东海先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，杨东海先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，并在取得任职资格后正式履职。在此之前，由公司原董事会秘书张杰先生继续履行公司董事会秘书职责。

2023 年 11 月 27 日，杨东海先生取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所资格备案审核。杨东海先生自取得该证明之日起正式履职，张杰先生不再履行公司董事会秘书职责。

2、关于报酬统计口径

(1) 荆海峰女士薪酬包含就任公司高管前报告期内从公司获得的税前报酬。

(2) 张杰先生、吴贵荣先生薪酬包含离任公司高管后报告期内从公司获得的税前报酬。

(3) 沈治卫先生薪酬为在公司担任董事期间从公司获得的税前报酬。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，因本议案涉及董事、高管薪酬事宜，公司董事均回避表决，现提请股东大会审议。

议案十：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，公司监事从公司获得的税前报酬总额合计为 381.88 万元，具体情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
杜江波	监事会主席	2017 年 6 月 16 日	2026 年 7 月 24 日	91.62
沈勇	监事	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	103.45
杜建强	监事	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	186.81

说明：

1、人员变动情况

2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，与 2023 年 7 月 3 日公司召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举杜江波先生为监事会主席。

本次换届后，乔振宇先生、崔增平先生不再担任监事职务，在公司担任董事、高管职务。

2、关于报酬统计口径

沈勇女士、杜建强先生薪酬包含就任公司监事前报告期内从公司获得的税前报酬。

本议案已经公司第六届监事会第四次会议审议，因本议案涉及监事薪酬事宜，公司监事均回避表决，现提请股东大会审议。