



山东嘉华生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会 议 资 料

2023 年 5 月 23 日

山东嘉华生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	1
2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》.....	6
议案二、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》.....	11
议案三、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》.....	14
议案四、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》.....	18
议案五、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》.....	19
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》.....	20
议案七、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....	23
议案八、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》.....	24
议案九、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》.....	25
议案十、《关于补选公司董事的议案》.....	26

山东嘉华生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排食宿等事项。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开时间和地点

召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二） 下午 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 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。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案
 - 1、审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
 - 2、审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
 - 3、审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
 - 4、审议《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
 - 5、审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
 - 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 7、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
 - 8、审议《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》

9、审议《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》

10、审议《关于补选公司董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场投票结果，等待网络投票反馈

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）律师发表见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

山东嘉华生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真执行股东大会决议，规范运作、科学审慎的履行职责，同时紧紧围绕公司总体发展目标，积极推动各项业务稳健有序开展，保障了公司的正常运营和高质量发展。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司坚持高质量发展不动摇，积极应对国内外经济下行影响，扎实做好生产经营，成功完成企业上市，推进募投项目建设进程，持续强化内部管理，在全体员工的共同努力下，公司营业收入实现较大增长，竞争力稳步提升。报告期内，公司完成营业收入 16.13 亿元，同比增长 30.69%；归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，同比增长 44.51%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 1.13 亿元，同比增长 50.14%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 11.83 亿元，较年初增长 46.91%；归属于母公司所有者权益合计 9.66 亿元，较年初增长 106.35%。

报告期内，公司主要采取了以下具体措施：

（一）坚持以创新促发展

公司坚持以创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展方向，以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。

（二）持续完善内部治理结构

公司积极推进上市工作，于 2022 年 9 月 9 日成功登陆上海证券交易所主板。上市后，公司持续完善内部治理结构，提升公司治理水平，严格按照监管要求和法律法规规定，规范和优化三会运作机制及科学的决策体系，在内幕信息管理、内部控制体系执行和组织结构调整等方面持续优化，不断提升公司内部治理水平，为公司长期稳定发展提供了必要保障。

（三）完善人才培养和激励机制，为业务发展做好人才储备

在队伍建设方面，公司注重建立和完善人才培训机制，加大轮岗力度，通过制定有效的人才培养与开发计划、合理地挖掘、开发、培养战略后备人才队伍，为公司未来业务发展做好人才储备；建立并畅通人才晋升通道，设立管理及技术双通发展路线，为员工提供发展平台；员工关怀常态化，加强公司凝聚力；对薪酬福利方案进行动态评估调整，考核激励方案持续优化，优胜劣汰，充分调动员工积极性。

（四）长抓安全不放松，全力保障生产经营

公司定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。按照年度生产计划，分阶段积极开展生产工作，统筹原料采购、物流运输等生产经营全过程控制，保障正常生产。

（五）优化能源供给模式，保障能源供应

公司生产所需的主要能源为蒸汽和电力。报告期内，公司通过公开竞拍成功取得莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权，并成立了全资子公司负责经营权的运营，蒸汽供给模式由外购变为自产蒸汽，该等模式的转变有利于保障公司生产经营中所需蒸汽的充足、稳定供应。

二、董事会工作情况

2022 年度，公司董事会坚持科学决策、勤勉尽责的原则，认真贯彻执行战略发展方案，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 5 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
第五届董事会第二次会议	1. 《公司 2021 年度财务报告及审计报告》 2. 《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》 3. 《关于对公司关联交易予以确认的议案》	议案全部通过
第五届董事会第三次会议	1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况的议案》 4. 《关于公司 2021 年度董事会战略委员会履职情况的议案》 5. 《关于公司 2021 年度董事会提名委员会履职情况的议案》 6. 《关于公司 2021 年度董事会薪酬与考核委员会履	议案全部通过

	职情况的议案》 7. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 8. 《关于公司 2022 年度财务预算的议案》 9. 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 10. 《关于公司聘任 2022 年度会计师事务所的议案》 11. 《关于公司预计新增贷款额度及担保额度的议案》 12. 《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》 13. 《关于公司拟取得莘县城市供热有限公司特许经营权的议案》 14. 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议》	
第五届董事会 第四次会议	1. 《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	议案全部通过
第五届董事会 第五次会议	1. 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	议案全部通过
第五届董事会 第六次会议	1. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》	议案全部通过

（二）股东大会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
2021 年年度 股东大会	1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》 4. 《关于公司 2022 年度财务预算的议案》 5. 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 6. 《关于公司聘任 2022 年度会计师事务所的议案》《关于公司预计新增贷款额度及担保额度的议案》 7. 《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》 8. 《关于公司拟取得莘县城市供热有限公司特许经营权的议案》	议案全部通过

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年，董事会审计委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2022 年度，公司完成了 2022 年第三季度定期报告的编制披露工作，并规范披露了首次公开发行文件及其他临时公告，应披露相关信息公告及时、准确，未受到相关监管问询及监管措施等情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上交所投资者关系互动 e 平台及设立的专线咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，及时准确回复投资者问题共计 150 项次，未出现因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

三、公司 2023 年经营计划

2023 年，公司将紧抓全球植物蛋白市场的发展机遇，从客户需求出发，不断优化产品结构，强化质量和品牌优势；依靠创新在业务、管理、技术、人才等多方面寻找发展的新机会，推动企业高质量发展。2023 年公司将重点开展以下工作：

1、产品升级，产能扩充

公司将继续高度关注产业链现有产品及其延伸空间。一方面，公司将继续加大新产品研发的投入力度，丰富公司产品品类，优化产品结构，从而更好满足不同客户对于产品应用的需求，进一步提升整体利润水平和风险抵御能力。另一方面，公司将在现有产品产能的基础上进行进一步扩充，强化针对大豆蛋白各应用细分领域产品的研发生产，进一步提高公司现有产品的市场占有率，稳定和提升利润水平。

2、加强客户服务，提升品牌知名度

经过多年耕耘，公司积累了优质的国内外食品生产商、经销商等客户资源，并凭借优质、稳定的产品质量、及时的供货速度与客户建立了稳定的互信和合作关系。在此基础上，公司将进一步提高客户服务能力，塑造全员品牌管理意识，以为客户创造更高价值为宗旨，在更好满足客户需求过程中，持续提升产品口碑和品牌知名度，在国内外塑造优秀品牌形象。

3、保障人才梯队建设，保证可持续发展

核心人才是公司可持续发展的重要保证。公司将更加重视人才梯队建设，明确员工职业发展通道，以内部培养为主，兼顾吸引外部人才，不断引进高端管理人才和先进的管理理念，优化人员结构，形成充足、强力人才储备。同时，公司将通过建立常态化培训机制、交流机制及项目责任机制，不断培养、发现人才，提升员工整体综合素质。

在人才梯队建设的基础上，公司将进一步普及、宣传企业文化，形成核心价值观认同，加强员工归属感和认同感，以企业文化为绳，形成思想和文化合力。

4、加强体系建设，完善公司治理结构

公司将进一步加强产品质量控制体系建设，保障产品质量，并加强环保管理、安全生产管理，保证各项经营活动合规开展，避免因环保、安全等问题影响公司正常运营。同时，公司将按照上市公司要求，继续完善法人治理结构，以优化和提高效率为目的，从公司战略和业务层面完善公司信息化平台建设，建立更为高效、规范的决策机制和流程。

5、做好募集资金管理，加快项目建设

公司将持续做好募集资金使用管理，保证资金安全，提高使用效益，同时积极实施募投项目建设，高质量完成项目规划及建设各个环节工作，争取尽快建成尽早达产。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案二：

关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，列席年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，定期对公司生产经营、财务状况、项目投资、募集资金存储使用等方面的情况进行检查，对公司董事和高级管理人员的合法合规履职情况进行有效监督，切实维护公司和股东的合法权益，促进了公司治理和规范运作水平的提高。

一、2022 年监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

本年度内监事会共召开四次会议，具体如下：

1、2022 年 3 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了三项议案：

- ①、《公司 2021 年度财务报告及审计报告》。
- ②、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。
- ③、《关于对公司关联交易予以确认的议案》。

2、2022 年 5 月 21 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了七项议案：

- ①、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
- ②、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。
- ③、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》。
- ④、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。
- ⑤、《关于公司聘任 2022 年度会计师事务所的议案》。

⑥、《关于公司预计新增贷款额度及担保额度的议案》。

⑦、《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

3、2022 年 9 月 30 日，召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了一项议案：

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

4、2022 年 10 月 24 日，召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了一项议案：

《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

（二）公司规范运作情况

2022 年度，公司监事会根据法律法规和公司章程赋予的职权，积极列席股东大会和董事会会议，对会议的召开程序、审议事项、决议程序及决议的执行情况进行监督。监事会认为：公司董事会和各位董事能够遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会和董事会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员尽职尽责，未出现违反法律法规和公司章程情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，加强了对公司日常财务活动、财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度得到严格执行，财务状况良好。公司季度财务报告、年度财务报告编制符合企业会计准则的规定，真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果。

（四）公司的关联交易及对外担保情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况和对外担保事项进行了监督与核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。公司不存在对外担保情况。

（五）公司 IPO 募集资金及使用情况

公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所发行上市，共计募集资金 43,402.70 万元，减除券商承销和保荐费、申报会计师费、律师费、评估费、招股说明书印刷费、上网发行费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,289.56 万元后，公司本次募集资金净额 38,113.14 万元。

公司按相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，监事会对募集资金管理和使用情况进行了核查监督，认为募集资金的存储和使用合规合法，不存在违规使用募集资金的行为。

（六）公司资产租赁情况

报告期内，公司监事会对投资设立全资子公司莘县嘉华能源有限公司及租赁经营莘县城市供热有限公司事项进行了核查监督，认为公司对上述事项履行了必要的审批程序，决策正确，程序合法，解决了公司对于能源问题的后顾之忧，为公司的长远发展奠定了基础。

二、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，加强对公司的生产经营，财务管理检查监督力度，有效防范风险。加强与董事会、管理层、内部及外部审计机构的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进决策和经营管理更加规范合法。加强监事会自身建设，加强相关知识学习，不断提升检查监督的技能，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护好公司和全体股东的合法利益，促进公司持续健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案三：

关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

嘉华股份 2022 年度财务报表的审计工作已经完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2023】2388 号年度审计报告，并已经公司第五届董事会第八次会议决议批准。会计师事务所对嘉华股份母公司及其合并的会计报表出具了标准的无保留意见的审计报告，已载入嘉华股份的年报及年报（摘要），现将其中的主要数据汇报如下：

一、 主要会计数据和财务指标

经审计，嘉华股份 2022 年度各项主要会计数据及其财务指标与 2021 年度对比情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,613,021,297.71	1,234,209,683.41	30.69
归属于上市公司股东的净利润	114,381,113.92	79,148,916.87	44.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,419,506.70	75,542,467.52	50.14
经营活动产生的现金流量净额	109,172,297.32	43,344,518.44	151.87
每股收益 (元/股)	0.86	0.64	34.38
每股净资产 (元/股)	5.87	3.79	54.88
加权平均净资产收益率 (%)	18.42	18.47	减少 0.05 个百分点
项目	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期增减 (%)
资产总额	1,183,475,624.03	805,576,989.31	46.91
负债总额	217,715,855.74	337,559,094.53	-35.50

2022 年度，公司实现营业收入 16.13 亿元，较上年同期增长 30.69%，实现利润总额 1.48 亿元，较上年同期增长 45.92%；归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，较上年同期增长 44.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

1.13 亿元,比去年同期增长 50.14%,净资产收益率为 18.42%,比去年同期减少 0.05 个百分点,总资产 11.83 亿元,比去年同期增长 46.91%,负责总额 2.18 亿元,比去年同期下降 35.50%。

二、经营情况简析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,613,021,297.71	1,234,209,683.41	30.69
营业成本	1,401,437,009.04	1,072,664,925.80	30.65
销售费用	9,470,936.81	8,293,635.14	14.20
管理费用	30,596,223.51	26,390,558.97	15.94
财务费用	-6,333,791.01	5,536,717.64	-214.40
研发费用	16,739,621.34	17,163,302.51	-2.47
经营活动产生的现金流量净额	109,172,297.32	43,344,518.44	151.87
投资活动产生的现金流量净额	-73,777,082.56	-30,242,156.43	143.95
筹资活动产生的现金流量净额	282,074,847.94	-6,771,890.47	不适用

营业收入变动原因说明：主要系产品销量及销售价格的增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系原材料及能源价格上涨所致。

财务费用变动原因说明：主要系受汇率波动的影响，汇兑收益较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目建设、新厂区购置土地及支付竞拍莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权项目履约保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上市发行股票所致。

三、资产及负债状况简析

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增长率 (%)
流动资产：	796,421,170.72	437,723,107.68	81.95
货币资金	437,263,218.03	133,618,859.99	227.25
交易性金融资产		720,290.00	-100.00
应收票据	552,500.00		100.00
应收账款	74,886,704.44	69,137,985.11	8.31
预付款项	1,257,800.45	39,455,584.60	-96.81
其他应收款	62,683,864.14	4,924,426.74	1,172.92
存货	196,687,238.78	166,321,334.23	18.26

其他流动资产	23,089,844.88	23,544,627.01	-1.93
非流动资产：	387,054,453.31	367,853,881.63	5.22
长期应收款	19,000,000.00		100.00
固定资产	246,000,927.21	271,002,003.30	-9.23
在建工程	12,822,406.15	1,286,457.21	896.72
无形资产	93,057,164.49	72,421,862.03	28.49
递延所得税资产	16,160,355.46	15,295,129.09	5.66
其他非流动资产	13,600.00	7,848,430.00	-99.83
资产总计	1,183,475,624.03	805,576,989.31	46.91
流动负债：	151,809,721.93	244,416,024.30	-37.89
短期借款		70,056,550.00	-100.00
应付票据	7,000,000.00	46,400,000.00	-84.91
应付账款	94,875,348.19	82,399,505.00	15.14
合同负债	14,308,179.83	19,123,124.26	-25.18
应付职工薪酬	11,838,446.34	7,141,061.41	65.78
应交税费	12,734,604.41	8,470,814.69	50.34
其他应付款	9,956,505.42	9,230,282.33	7.87
一年内到期的非流动负债		1,120,000.00	-100.00
其他流动负债	1,096,637.74	474,686.61	131.02
非流动负债：	65,906,133.81	93,143,070.23	-29.24
长期借款		22,980,000.00	-100.00
递延收益	65,906,133.81	70,163,070.23	-6.07
负债合计	217,715,855.74	337,559,094.53	-35.50

货币资金增长 227.25%，主要系本期收到上市募集资金所致；

交易性金融资产下降 100.00%，公司交易性金融资产系购买远期结售汇产生，至报告期末远期结售汇已全部到期结汇；

应收票据增长 100.00%，系报告期末存在已背书尚未到期的非 6+9 银行承兑汇票所致；

预付款项下降 96.81%，主要系期初预付的蒸汽款增加所致，期末无大额预付蒸汽款；

其他应收款增长 1,172.92%，主要系期末应收莘县城市供热有限公司和莘县物环供热有限公司债权增加所致；

长期应收款增长 100.00%，系支付莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权标履约保证金所致；

在建工程增长 896.72%，主要系东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目建设所致；

其他非流动资产下降 99.83%，主要系预付固定资产款项减少所致；

短期借款下降 100.00%，报告期末已全部结清短期借款；

应付票据下降 84.91%，主要系票据结算减少，改为现汇结算所致；

应付职工薪酬增长 65.78%，主要系职工奖金增加所致；

应交税费增长 50.34%，主要系企业所得税、水资源税、环境保护税和其他附加税增加所致；

一年内到期的非流动负债下降 100%，上期期末存在一年内到期的长期借款，本年已全部结清；

其他流动负债增长 131.02%，系报告期末存在已背书尚未到期的非 6+9 银行承兑汇票所致；

长期借款下降 100.00%，报告期末已全部结清长期借款；

四、现金流量简析

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	本期金额较上期金额变动比例（%）
经营活动现金流入小计	1,846,004,205.42	1,407,801,879.42	31.13
经营活动现金流出小计	1,736,831,908.10	1,364,457,360.98	27.29
经营活动产生的现金流量净额	109,172,297.32	43,344,518.44	151.87
投资活动现金流入小计	1,033,325.47	13,242,252.74	-92.20
投资活动现金流出小计	74,810,408.03	43,484,409.17	72.04
投资活动产生的现金流量净额	-73,777,082.56	-30,242,156.43	143.95
筹资活动现金流入小计	451,762,849.04	90,000,000.00	401.96
筹资活动现金流出小计	169,688,001.10	96,771,890.47	75.35
筹资活动产生的现金流量净额	282,074,847.94	-6,771,890.47	不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长主要系产品销售收入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长主要系东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目建设、新厂区新购置土地及支付竞拍莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权项目履约保证金所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长主要系发行股票收到募集资金所致。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案四：

关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所年报编制和信息披露要求及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

2022 年年度报告及其摘要已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并已于 2023 年 4 月 18 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案五：**关于《2022 年度利润分配预案》的议案****各位股东及股东代表：**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 376,086,192.09 元。经董事会决议，公司 2022 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，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 164,550,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,365,000 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 43.16%。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、	年度报告	部分案件在诉前调	一审判决天健在

	安信证券		解阶段，未统计	投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	管金明	2010 年	2017 年	2010 年	2017 年	近三年签署或复核数字人、嘉华股份等上市公司审计报告
签字注册会计师	管金明	2010 年	2017 年	2010 年	2017 年	近三年签署或复核数字人、嘉华股份等上市公司审计报告
	陈立立	2015 年	2017 年	2015 年	2017 年	近三年签署或

						复核数字人、嘉华股份等上市公司审计报告
项目质量控制复核人	义国兵	2013 年	2011 年	2013 年	2022 年	近三年签署或复核和元生物、上海建科、福然德、江南化工、蔚蓝锂芯、嘉华股份等上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年财务报告审计费用 58 万元（含内控审计费用 15 万元，均不含税）。2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案七：

关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。

本次授信有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。

为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度内办理签署授信（包括但不限于授信、借款、融资等）及担保等相关的合同、协议、凭证或其他法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

根据实际业务需要，在预计额度内办理授信业务，若需公司关联人提供相应的连带责任保证担保，担保人不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案八：**关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案****各位股东及股东代表：**

根据公司董事的工作内容及公司实际情况，提议第五届董事会董事任职期间薪酬方案如下：

非独立董事：提议在第五届非独立董事任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。

独立董事：提议在第五届独立董事任职期间，给予每人每季度 12,500 元人民币（税前）的津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案九：

关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司监事工作内容及任职情况，提议在第五届监事任职期间，由公司监事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

议案十：**关于补选公司董事的议案****各位股东及股东代表：**

根据《公司章程》有关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，目前在职董事 7 名。2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名 Yuwei Wu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

附件：

Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历

Yuwei Wu，1999 年出生，澳大利亚国籍，无外国永久居留权，莫纳什大学本科学历。

Yuwei Wu 系公司董事长、实际控制人之一吴洪祥之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日，Yuwei Wu 未直接或间接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。