（上接31版）

1.产业结构升级方面

我国石油化工产业面临“减油增化”、炼化一体化、数字化转型需求。“减油增化”、炼化一体化是我国石油化工产业转向高端化发展的突破口，在石油化工产业高端化、低碳化的大背景下，加快产品结构调整，提升化工产品收率，抢抓高端制造业对高端化工产品需求的市场机遇，围绕新材料、新能源、电子信息、航天军工等高端领域，实现国产化替代，能够有效带动石油化工产业转升级，提升行业附加值和竞争力。数字化转型是石油化工产业顺应新一代信息技术革命的战略举措，也是企业增强内生发展动力、实现高质量发展的内在要求。石油化工企业业务链条长，各环节业务在营运环境、生产要素、技术要求和服务客群方面存在较大差异，因此一体化运营的需求比较迫切。数字化转型有助于石油化工企业形成物理世界和数字世界孪生融合，内外交互的数字生态闭环，构建扁平化组织、驱动业务模式重构，持续提升企业价值和竞争力。

2.企业营运管理方面

石油化工工程建设是一项点多面广、专业性强的系统工程，公司将持续提升治理水平，推动流程、内控与合规管理一体化融合，开展精细化管理活动，加强企业内、外部协作，增强项目统筹和执行能力，着力解决系统性授权不足问题，全面提升产品质量安全，最大限度地提高客户满意度，以优化企业资源使用效率，提高项目管理绩效，有效控制业务成本，提高员工劳动效率，避免重复劳动，夯实核心竞争力。

展望未来，我国发展仍然处于重要战略机遇期，构建新发展格局，畅通国内大循环，推动国内国际双循环与稳增长、扩内需有机结合，绿色发展、数字化转型与创新驱动发展理念深入人心，经济高质量发展可期。我国石油化工行业正处于大国向强国迈进的重要阶段，机遇与挑战并存。随着石化企业持续向集约化、规模化、一体化、数字化、绿色化纵深发展，工程建设服务企业也将受益于产业结构升级的实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,410,942,983.38	1,422,126,642.85	-0.79	1,384,887,186.43
归属于上市公司股东的净资产	890,914,946.26	816,505,423.38	9.11	809,887,562.49
营业收入	574,469,296.12	1,100,056,235.41	-47.78	1,096,207,910.35
归属于上市公司股东的净利润	103,051,828.12	74,889,693.87	37.60	65,124,147.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,092,709.41	59,422,926.87	53.30	51,986,108.38
经营活动产生的现金流量净额	70,546,168.52	195,079,278.29	-63.84	-135,675,481.34
加权平均净资产收益率（%）	12.10	9.25	增加 2.85 个百分点	8.25
基本每股收益（元／股）	0.43	0.31	38.71	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.31	38.71	0.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	155,297,959.67	169,604,028.29	146,302,616.84	103,264,693.22
归属于上市公司股东的净利润	13,474,867.20	31,801,278.68	11,779,089.81	45,996,592.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,251,187.51	25,430,672.08	11,008,132.12	42,402,717.70
经营活动产生的现金流量净额	-116,821,218.29	56,992,287.19	41,304,919.33	89,070,180.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	14,679
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	13,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

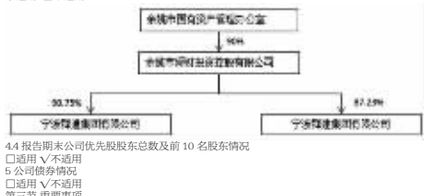
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舜通集团有限公司	12,289,331	40,279,836	16.53	0	无		国有法人
宁波舜建集团有限公司	0	10,360,000	4.25	0	无		国有法人
赵立爵	-2,005,551	6,016,666	2.47	0	无		境内自然人
范跳梅	-1,603,518	4,810,554	1.97	0	无		境内自然人
翁巍	-1,603,516	4,810,552	1.97	0	无		境内自然人
范其海	-1,603,516	4,810,552	1.97	0	无		境内自然人
侯守山	891,600	3,287,700	1.35	0	未知		境内自然人
张有亮	2,608,169	2,608,169	1.07	0	未知		境内自然人
张秀艳	2,064,700	2,064,700	0.85	0	未知		境内自然人
吴国勤	-6,000	1,859,515	0.76	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“舜通集团、舜建集团、赵立爵、范其海、范跳梅、翁巍”于 2022 年 1 月 12 日签署了《一致行动协议》，于 2023 年 2 月 20 日到期，上述《一致行动协议》到期后，“赵立爵、范跳梅、翁巍”决定不再续签，“舜通集团、舜建集团、范其海”于 2023 年 2 月 27 日签署新的《一致行动协议》，存在一致行动人关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在表决权恢复的优先股股东						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，公司实现营业收入 574,469,296.12 元，同比减少 47.78%；归属上市公司股东的净利润为 103,051,828.12 元，同比增长 37.60%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603637　证券简称：镇海股份　公告编号：2023-005

镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长姚国锋主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2022 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了确认。2022 年年度报告及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

关于公司 2022 年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度公积金提取方案〉的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2023〕2978 号审计报告，按 2022 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 10,636,464.23 元，不提取任意盈余公积。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

关于公司 2022 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

关于公司未来三年股东回报规划内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈镇海石化工程股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构的议案〉》

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

关于 2022 年度独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603637　证券简称：镇海股份　公告编号：2023-008

镇海石化工程股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 4 月 19 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	36.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
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	6	

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）	起诉（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、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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）项目成员信息

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	潘晶晶	2007年	2005年	2007年	2021年	2020年，签署晶盛机电等上市公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署百大集团等上市公司 2020 年度审计报告； 2022 年，签署镇海股份等上市公司 2021 年度审计报告
签字注册会计师	潘晶晶	2007年	2005年	2007年	2021年	同上
	方芳	2018年	2016年	2018年	2022年	无
质量控制复核人	彭卓	2015年	2007年	2019年	2022年	近三年复核或签署广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）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。

（三）审计收费

2022 年度财务报表审计费用为 60 万元，内控审计费用为 15 万元。2023 年度收费将根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请公司 2022 年年度股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司 2023 年度财务报表和内部控制审计的工作能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2022 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正、独立地对公司财务报表和内部控制发表审计意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司 2023 年度财务报表和内部控制审计的工作能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2022 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正、独立地对公司财务报表和内部控制发表审计意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议续聘审计机构情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届监事会第四次会议并以“同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票”，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

（四）董事会审议续聘审计机构情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第四次会议并以“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603637　证券简称：镇海股份　公告编号：2023-009

镇海石化工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司 2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，其中，拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过 27,000 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额不超 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或财务总监代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》）。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603637　证券简称：镇海股份　公告编号：2023-011

镇海石化工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日　13 点 30 分

召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦

（五）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 18 日

至 2023 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	√
7	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》	√
8	《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于确认董事 2022 年度薪酬的议案》	√
10	《关于确认监事 2022 年度薪酬的议案》	√
11	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。详见 2023 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603637	镇海股份	2023/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：镇海石化工程股份有限公司证券事务部

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0574-87917820

2、传真：0574-87917800

3、联系人：石丹

4、通讯地址：宁波市高新区星海南路 36 号

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

镇海石化工程股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》			
2	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
5	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》			
7	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》			
8	《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》			
9	《关于确认董事 2022 年度薪酬的议案》			
10	《关于确认监事 2022 年度薪酬的议案》			
11	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603637　证券简称：镇海股份　公告编号：2023-004

镇海石化工程股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:00-11:00

会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称“同花顺路演平台”，网址：https://board.10jqka.com.cn/ts）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页 – 更多 – 特色服务 – 路演平台）

会议召开方式：网络在线互动

投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 21 日（4 月 20 日收盘后）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2022 年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果和财务状况，公司拟于 2023 年 5 月 16 日上午 10:00-11:00 召开 2022 年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等内容与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ts）

（三）会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长姚国锋先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士。

四、投资者参加方式

（一）本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可在 2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:00-11:00，登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ts）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页 – 更多 – 特色服务 – 路演平台）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0574-87917820

邮箱：zpec@izpec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ts）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页 – 更多 – 特色服务 – 路演平台）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603637　证券简称：镇海股份　公告编号：2023-006

镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余继主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司 2022 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。我们保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2022 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司 2022 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。我们保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2022 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0