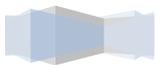


# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 2019年年度股东大会材料



议案1:

## 公司**2019**年度董事会工作报告

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

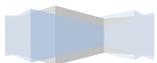
以上议案提请股东大会审议。

议案2:

## 公司2019年度监事会工作报告

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

以上议案提请股东大会审议。



议案3:

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019年年度报告及摘要

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

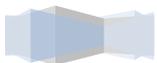
以上议案提请股东大会审议。

议案4:

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年度财务决算报告》。

以上议案提请股东大会审议。



议案5:

## 公司2019年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润324,857,330.33 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 32,485,733.03 元，2019年度母公司可供股东分配的利润为 292,371,597.30 元，加年初未分配利润956,950,924.40元，扣除2019年度6月份实施的2018年度每10股派发现金6.50元（含税），减少未分配利润235,033,139.91元，可供股东分配的利润为1,014,289,381.79 元。

根据《公司章程》第一百五十六条第（三）条之规定：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足本条上述（二）所规定的现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，多于三分之二以上的全体公司董事另行决定的除外，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2019 年度利润分配预案：拟以公司 2019 年末总股本 361,702,033.00 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

以上议案提请股东大会审议。

议案6:

## 关于续聘公司2020年审计机构的议案

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）。

以上议案提请股东大会审议。

议案7:

## 公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品关联交易的议案

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署〈独家经销协议〉暨公司产品关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

以上议案提请股东大会审议。

议案8:

## 公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署〈独家经销协议〉暨奇耐产品关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

以上议案提请股东大会审议。