

镇海石化工程股份有限公司  
二〇二一年年度股东大会  
会议资料

2022 年 5 月 20 日 宁波

## 镇海石化工程股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 13：30

会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦会议室

主持人：董事长姚国锋先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
- 三、主持人宣读会议须知
- 四、主持人宣读议案表决方法说明
- 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
- 六、审议议案
  - 1、关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
  - 2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
  - 3、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
  - 4、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
  - 5、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
  - 6、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
  - 7、关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案
  - 8、关于确认董事 2021 年度薪酬的议案
  - 9、关于确认监事 2021 年度薪酬的议案
  - 10、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 八、股东（或股东代表）投票表决
- 九、休会，统计表决情况
- 十、宣布表决结果
- 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十二、签署会议决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

## 镇海石化工程股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

四、为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东和股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。

五、本次股东大会现场会议召开地点位于浙江省宁波市，现场参会股东务必提前关注并遵守宁波市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。参会股东必须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示动态甬行码、如实完整登记个人相关信息等，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

六、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。

七、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议

题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。

八、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题。

九、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。

十、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股东代表）、监事代表担任；监票工作见证律师担任；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由董事长宣布。公司股东可于次日登陆上海证券交易所网站查阅公司股东大会决议公告。

十一、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 议案一

### 关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。投资者可以查询详细内容。

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了该报告，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，监事会对报告发表了审核意见。

现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

## 议案二

### 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会对 2021 年全年工作进行了认真总结，形成了 2021 年度董事会工作报告。该报告已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

2021 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年总体经营情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。面对新冠疫情的严重冲击、错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，公司上下同舟共济、砥砺前行，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营持续稳健发展。公司入围 2021 浙江省分领域分行业亩均效益领跑者（科技服务业）第 9 位、2021 宁波竞争力企业百强 35 位和 2021 宁波服务业企业百强 52 位；公司荣获宁波国家高新区重点骨干企业。

营收增长保持稳定。2021 年，公司实现营业收入 1,100,056,235.41 元，同比增长 0.35%；归属上市公司股东的净利润为 74,889,693.87 元，同比增长 15%。

重点项目高效推进。报告期内，公司在有效防控新冠疫情的同时，高效推进重点项目建设。镇海基地芳烃抽提 MTBE（EPC）作为镇海基地的样板工程，顺利实现高标准中交目标并顺利投产。镇海基地原水管线（EPC）项目中交在即。中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段 110KV 变电站、污水处理站、机柜间三个单元顺利中交，按计划高效推进。由公司设计的中国石化镇海基地 1 号地块首套生产装置—净化水场、浙江石化 4000 万吨/年一体化项目（二期）硫磺回收联合装置、镇海炼化 3#气分装置、恒河新区 20 万吨/年溶剂油加氢装置、镇海炼化 IV 套常减压装置等项目一次开车成功。

经营市场稳步拓展。为有效提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，公司与中石化镇海炼化分公司、上海赛科石化、浙江石油化工有限公司、镇海国家石油储备基地等客户签订了设计服务框架协议，中标了中石化宁波镇海炼化有限公司 1100 万吨年炼油

和高端合成新材料项目工程设计（十五、十七、十八、二十八、二十九标段）、宁波舟山港大榭港区信晨化工新材料智慧储运项目码头及库区设计、北海炼化有限责任公司 8 万吨年硫磺回收装置设计等重点项目。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

技术研发顺利推进。报告期内，公司和中国科学院宁波材料技术与工程研究所签约共建联合研发中心，围绕新能源、新材料等技术领域，共同搭建产学研平台，加快实现科技成果转化。公司分别与中国船舶重工 711 研究所、中国石化大连石油化工研究院、丹东明珠特种树脂有限公司等单位签订了合作协议，围绕低碳化、数字化、国产化等领域开展技术创新工作。公司参与投资了宁波华味新材料科技有限公司，开展呋喃新材料的技术研发成果转化。公司结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发。针对石化企业提质增效加快转型升级和数字化交付的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成油降烯烃工艺技术数字化工厂建设工程技术的技术研发。公司不断加强化工装置的研发投入，积极开展了环氧乙烷长距离输送等工艺技术开发。

质量安全全面加强。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。2021 年，公司在建项目的质量安全事故为零且始终处于良好受控状态。公司荣获中国石化镇海基地项目建设连续安全人工时 2600 万优胜单位、中石化北海炼化硫磺回收装置项目“优秀承包商”等多项荣誉。由公司参与 EPC 的恒逸（文莱）PMB 石油化工项目荣获 2020—2021 年度国家优质工程金奖和 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）。由公司参建的“北京燕山分公司连续重整联合装置油品升级改造项目”及“镇海炼化制氢原料结构调整改造项目”荣获 2020 年度中石化优质工程奖。

## 二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。



(一) 董事会会议情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2021 年召开了 8 次董事会会议，审议通过了定期报告、限制性股票解锁、对外投资及各项临时议案 31 项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定。

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021 年 1 月 4 日	第四届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于全资子公司浙江嘉坤科技有限公司转让安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司股权的议案》
2	2021 年 4 月 14 日	第四届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、审议通过《关于〈公司 2020 年度公积金提取方案〉的议案》 6、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 7、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》 8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》 9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、审议通过《关于公司 2021 年度研究开发经费预算的议案》 11、审议通过《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 12、审议通过《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》 13、审议通过《关于确认高级管理

			<p>人员 2020 年度薪酬的议案》</p> <p>14、审议通过《关于〈公司薪酬与绩效考核实施办法〉的议案》</p> <p>15、审议通过《关于〈员工考核管理规定〉的议案》</p> <p>16、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>17、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》</p> <p>18、审议通过《关于〈2020 年度的独立董事述职报告〉的议案》</p> <p>19、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>21、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>22、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>23、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》</p>
3	2021 年 6 月 24 日	第四届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》
4	2021 年 7 月 15 日	第四届董事会第二十一次会议	1、审议通过《关于设立镇海石化工程股份有限公司海南分公司的议案》
5、	2021 年 8 月 18 日	第四届董事会第二十二次会议	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
6	2021 年 9 月 16 日	第四届董事会第二十三次会议	1. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 2. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7	2021 年 10 月 20 日	第四届董事会第二十四次会议	1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

8	2021 年 11 月 16 日	第四届董事会第二十五次会议	1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
---	------------------	---------------	-------------------------

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审定了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2021 年度高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核。

### 3、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会对公司发展战略、投资方向等议题进行积极研讨，为公司战略规划制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择程序和标准，依法履职尽责。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》的要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意

见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；公司独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### 三、公司信息披露情况

2021 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披 59 份公告，其中临时公告 55 份，定期报告 4 份，共对外披露共 92 份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### 四、投资者关系管理情况

2021 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、董秘邮箱、e 互动等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司不断完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### 五、2022 年公司董事会重点工作

2022 年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是公司持续推进改革举措的重要之年。公司董事会将以打造高质量上市公司为目标，继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。以发展质量和效率效益为中心，聚焦提升核心竞争能力、提升盈利能力、提升效率效益，坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式。以固本强基、转型升级；双轮驱动、多元布局；技术引领、人才为先为导向，以内部协同性发展和外部战略性布局为

抓手，实现公司产品市场与资本市场协调发展，努力打造一流的产品、一流的技术、一流的管理、一流的人才、一流的效益，以优良的业绩回报股东。

**固本强基、转型升级：**石化工程技术服务是公司发展根基和核心优势所在，公司将做强做精石化工程建设业务，持续提高运营效率、提升服务价值、适时开拓新的业务领域。通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力。

**双轮驱动、多元布局：**公司将基于已有基础和未来发展需要，长远布局，通盘考虑，利用好上市公司融资平台的优势，坚持产业经营和资本运作双轮驱动，审慎地进行多元化布局，开拓新的业务版图。

**技术引领、人才为先：**技术和人才是公司推动实现战略目标和各项任务部署的重要保障和依托。高度重视科技创新，牢牢把握核心技术和关键技术，促进科技成果转化。公司将以人才为本，通过董事会、监事会、高管团队的换届选举，构建新型人才发展治理体系。

同时，董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。董事会各专业委员会将根据《公司战略发展委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

董事会将针对公司治理中的薄弱环节，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等行政法规、规范性文件和《公司章程》等制度的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

## 议案三

### 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2021 年全年监事会工作情况进行了详细阐述，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。该报告已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

2021年，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

### 一、监事会组成情况

公司第四届监事会由3人组成，分别为监事会主席张一钢、监事杨权华、职工代表监事刘时坤。

### 二、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2021年4月14日	第四届监事会第十次会议	1、审议《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、审议《关于变更会计政策的议案》 6、审议《关于2020年度利润分配的议案》 7、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 8、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉〈监事会议事规则〉的议案》 10、审议《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》 11、审议《关于〈公司2021年第一季度报告全文及其正文〉的议案》 12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13、审议《关于召开公司2020年度股东大会通知的议案》
2021年6月24日	第四届监事会第十一次会议	1、审议《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》

2021年8月18日	第四届监事会 第十二次会议	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
2021年9月16日	第四届监事会 第十三次会议	1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 2、审议《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2021年10月20日	第四届监事会 第十四次会议	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

### 三、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督、检查职能。

（二）报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司经营风险情况进行监督。监事会定期审核公司财务报告、检查公司财务状况，认真审阅公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对公司生产经营等方面进行全面监督与核查，并对各定期报告出具了审核意见。

### 四、监事会对公司2021年度有关事项的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会议的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董



事及高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽职，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务运行稳健。公司财务报告全面、客观、真实地反映了公司的从财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。

#### （三）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内，公司按照规定真实、准确及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

#### （四）对公司内部控制评价的意见

公司现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要，并在公司经营管理中得到了有效的执行，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用，公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实的反映了公司的内部控制现状。

#### （五）对公司股权激励计划相关事项的核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，监事会对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁的议案》等相关事项进行核实并发表了同意意见。

### 五、监事会2022年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持

续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司利益和形象的行为发生。

## 议案四

### 关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》、《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知（会计部函〔2018〕453 号）》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2021 年度公司内部控制情况做出自评。出具了《2021 年度内部控制评价报告》。

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

## 议案五

### 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司编制了《2021 年度财务决算报告》。该报告已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了该报告，现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了天健审〔2022〕3198 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2021 年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 二、2021 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业总收入	110,005.62	109,620.79	0.35
归属于上市公司股东的净利润	7,488.97	6,512.41	15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,942.29	5,198.61	14.31
经营活动产生的现金流量净额	19,507.93	-13,567.55	不适用
总资产	142,212.66	138,488.72	2.69
归属于上市公司股东的所有者权益	81,650.54	80,988.76	0.82
基本每股收益	0.31	0.27	14.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.25	0.21	19.05
加权平均净资产收益率	9.25%	8.25%	增加 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.34%	6.58%	增加 0.76 个百分点

### 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 142,212.66 万元，负债总额 60,562.12 万元，所有者权益总额 81,650.54 万元，资产负债率 42.59%，较上年同期 41.52%，增加 1.07 个百分点。具体情况如下：

(一) 2021 年资产构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期资产比重	上期期末数	上期资产比重	同比增减(%)
货币资金	90,135.59	63.38%	61,379.53	44.32%	46.85
交易性金融资产	0.00	0.00%	13,000.00	9.39%	不适用
应收票据	0.00	0.01%	70.00	0.05%	不适用
应收账款	16,333.41	11.49%	15,717.03	11.35%	3.92
应收款项融资	20.00	0.01%	0.00	0.00%	不适用
预付款项	12.99	0.01%	1,708.19	1.23%	-99.24
其他应收款	286.84	0.20%	170.72	0.12%	68.02
存货	1,781.58	1.25%	198.11	0.14%	799.29
合同资产	23,990.77	16.87%	32,871.62	23.74%	-27.02
其他流动资产	0.00	0.00%	316.24	0.23%	不适用
长期股权投资	240.00	0.17%	2,891.64	2.09%	-91.70
其他非流动金融资产	30.00	0.02%	30.00	0.02%	0.00
投资性房地产	620.22	0.44%	688.11	0.50%	-9.87
固定资产	4,986.50	3.51%	5,307.63	3.83%	-6.05
无形资产	2,567.19	1.81%	2,710.44	1.96%	-5.29
长期待摊费用	680.24	0.48%	860.63	0.62%	-20.96
递延所得税资产	527.33	0.37%	568.84	0.41%	-7.30
资产总计	142,212.66	100.00%	138,488.72	100.00%	2.69

货币资金同比增加 46.85%，主要系业务回款情况良好经营性活动现金净流入增加以及期末理财产品到期赎回导致货币资金增加所致；

交易性金融资产本期减少 13,000.00 万元，系期初银行理财产品本期到期赎回转入银行存款所致；

预付款项同比减少 99.24%，主要系预付供应商货款减少所致；

其他应收款同比增加 68.02%，主要系职工购房贷款增加所致；

存货本期增加 1,583.47 万元，主要系总承包项目现场库存材料增加所致；  
其他流动资产本期减少 316.24 万元，系期初待抵扣增值税款本期抵扣所致；  
长期股权投资同比减少 91.7%，主要系转让安徽嘉玺新材料公司股权所致。

## （二）2021 年负债构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期负债比重	上期期末数	上期负债比重	同比增减 (%)
应付账款	54,322.41	89.70%	47,910.63	83.32%	13.38
预收款项	45.09	0.07%	50.61	0.09%	-10.91
合同负债	0.00	0.00%	139.43	0.24%	不适用
应付职工薪酬	1,034.61	1.71%	805.52	1.40%	28.44
应交税费	2,156.23	3.56%	925.61	1.61%	132.95
其他应付款	183.81	0.30%	762.87	1.33%	-75.91
其他流动负债	2,073.56	3.42%	6,075.95	10.57%	-65.87
流动负债合计	59,815.71	98.77%	56,670.62	98.56%	5.55
递延收益	746.41	1.23%	829.34	1.44%	-10.00
负债合计	60,562.12	100.00%	57,499.96	100.00%	5.33

合同负债减少 139.43 万元，主要系期初预收总承包项目款项，本期结算确认营业收入；

应交税费同比增加 132.95%，主要系本期期末应交增值税增加所致；

其他应付款同比减少 75.91%，主要系本期部分限制性股票解禁，回购义务减少所致；

其他流动负债同比减少 65.87%，主要系本期总承包工程的累计已完工未结算的工程税金减少，其对应确认的待转销项税额减少所致。

## （三）2021 年股东权益情况

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减 (%)
股本	24,367.84	24,370.20	-0.01

资本公积	19,149.87	19,125.42	0.13
减：库存股	3,639.90	370.16	883.33
盈余公积	11,188.22	10,469.26	6.87
未分配利润	30,584.52	27,394.04	11.65
所有者权益合计	81,650.54	80,988.76	0.82

本报告期末所有者权益合计 81,650.54 万元，同比增加 0.82%；其中：股本为 24,367.84 万元，同比减少 0.01%，资本公积 19,149.87 万元，同比增加 0.13%；库存股同比增加 883.33%，主要系本期公司实施股权回购增加库存股所致；本期新增盈余公积 718.96 万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公积所致。

#### （四）2021 年经营成果情况

单位：万元

项目	本期数	本期收入比重	上期数	上期收入比重	同比增减（%）
营业收入	110,005.62	100.00%	109,620.79	100.00%	0.35
营业成本	98,255.96	89.32%	98,321.17	89.69%	-0.07
税金及附加	432.00	0.39%	321.20	0.29%	34.50
销售费用	161.47	0.15%	287.77	0.26%	-43.89
管理费用	2,948.95	2.68%	3,171.56	2.89%	-7.02
研发费用	3,527.51	3.21%	3,439.72	3.14%	2.55
财务费用	-1,864.00	-1.69%	-2,130.33	-1.94%	-12.50
其他收益	629.37	0.57%	891.93	0.81%	-29.44
投资收益	1,222.81	1.11%	570.06	0.52%	114.51
信用减值损失	86.73	0.08%	-209.86	-0.19%	不适用
资产减值损失	-3.68	-0.003%	-1.17	-0.001%	不适用
资产处置收益	-0.46	-0.0004%	1.40	0.001%	不适用
营业利润	8,478.50	7.71%	7,462.07	6.81%	13.62
营业外收入	6.28	0.01%	7.28	0.01%	-13.74



营业外支出	1.86	0.002%	130.12	0.12%	-98.57
利润总额	8,482.92	7.71%	7,339.22	6.70%	15.58
所得税费用	993.95	0.90%	826.81	0.75%	20.22
净利润	7,488.97	6.81%	6,512.41	5.94%	15.00

营业收入稳中有进，较上年同期增长 0.35%，其中，中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段总承包项目平稳开展；镇海基地芳烃抽提、MTBE 装置等总承包项目顺利中交；

税金及附加同比增长 34.50%，主要系本期公司应缴纳增值税额增加，计提的税金及附加增加所致；

销售费用同比减少 43.89%，主要系本期职工薪酬减少所致；

投资收益同比增长 114.51%，主要系本期转让安徽嘉玺新材料公司取得转让收益所致；

信用减值损失 86.73 万元（注：正数为收益），主要系本期公司增加应收款项管理，客户回款情况较好所致；

营业外支出同比减少 98.57%，主要系上期公司对外捐赠支出较多所致。

#### （五）2021 年现金流量变动情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减幅度(%)
经营活动现金流入小计	127,758.60	81,508.02	56.74
经营活动现金流出小计	108,250.68	95,075.56	13.86
经营活动产生的现金流量净额	19,507.93	-13,567.55	不适用
投资活动现金流入小计	45,114.47	100,247.57	-55.00
投资活动现金流出小计	28,637.26	77,317.03	-62.96
投资活动产生的现金流量净额	16,477.21	22,930.53	-28.14
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,232.38	3,522.31	105.33
筹资活动产生的现金流量净额	-7,232.38	-3,522.31	不适用

现金及现金等价物净增加额	28,752.76	5,840.67	392.29
--------------	-----------	----------	--------

经营活动产生的现金流量净额为 19,507.93 万元, 主要由于公司本期回款较好, 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额同比减少 28.14%, 主要系公司本期闲置资金购买理财产品减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额为-7,232.38 万元, 主要系报告期内实施股权回购, 现金流出增加所致。

## 议案六

### 关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

基于公司 2021 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司提出了本次利润分配议案，具体情况如下：

经天健会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 305,845,184.14 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2022 年 5 月 20 日，公司总股本 243,678,373 股，扣减公司证券回购专户中的 4,992,496 股，以 238,685,877 股为基数计算，合计拟派发现金红利 28,642,305.24 元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 36,359,825.72 元（不含交易费用）。根据上述规则，公司 2021 年度现金分红合计 65,002,130.96 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 86.80%。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

## 议案七

### 关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

天健会计师事务所系我公司 2021 年度审计机构。在担任公司 2021 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还在提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司 2021 年度审计工作。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2022 年度审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。监事会对该议案发表了同意的审核意见。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

## 议案八

### 关于确认董事 2021 年度薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会参考行业及地区水平，结合公司实际情况及考核办法拟定。董事的薪酬经董事会审议后报股东大会批准。

2021 年度非独立董事薪酬计算结果如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	备注
朱建江	董事长	0	
范其海	副董事长、总经理	82.49	领取薪酬为总经理岗位薪酬
刘增	董事	0	
翁巍	董事、副总经理	68.84	领取薪酬为副总经理岗位薪酬
蔡劲松	董事、副总经理	68.34	领取薪酬为副总经理岗位薪酬
沈科昱	董事	0	

2021 年度独立董事津贴计算结果如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	备注
陈良照	独立董事	10	领取薪酬为独立董事津贴
罗杰	独立董事	10	领取薪酬为独立董事津贴
张健	独立董事	10	领取薪酬为独立董事津贴

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了本议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

## 议案九

### 关于确认监事 2021 年度薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事的薪酬为参考行业及地区水平，结合公司实际情况及考核办法拟定。监事的薪酬经监事会审议后报股东大会批准。

2021 年度监事薪酬计算结果如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	备注
张一钢	监事会主席	8.88	领取薪酬为副总工程师、项目执行中心副主任岗位薪酬
杨权华	监事	0	-
刘时坤	监事	27.49	领取薪酬为设计院工艺设计岗位薪酬

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日

## 议案十

### 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

具体的情况如下：

#### **第一部分：本次投资主要内容**

##### **一、投资额度**

公司拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

##### **二、资金来源**

此次投资资金在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

##### **三、投资产品范围**

主要选择投资于安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品，包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理财产品等。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

##### **四、投资期限**

自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会决议之日止，单笔投资期限不超过 12 月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

##### **五、实施方法**

在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

## 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应的信息披露义务。

### 第二部分：投资风险分析及风险控制措施

公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 第三部分：对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

### 第四部分：公司累计进行自有闲置资金理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额



01	保本浮动收益型	5,000	5,000	82.91	无
02	保本浮动收益型	8,000	8,000	111.27	无
03	保本浮动收益型	5,000	8,000	44.38	无
04	保本浮动收益型	8,000	8,000	89.93	无
05	保本浮动收益型	5,000	5,000	70.65	无
06	保本浮动收益型	10,000	10,000	72.00	无
07	保本浮动收益型	10,000	10,000	38.55	无
08	保本浮动收益型	10,000	10,000	34.28	无
09	保本浮动收益型	10,000	-	-	10,000
合计		71,000		543.97	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.05%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.26%	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				35,000	
总理财额度				45,000	

公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对该议案发表了同意的审核意见。现提请股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司  
二〇二二年五月二十日

## 独立董事 2021 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

《独立董事 2021 年度述职报告》（罗杰）、《独立董事 2021 年度述职报告》（陈良照）、《独立董事 2021 年年度述职报告》（张健）已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了该报告，现向股东大会做独立董事 2021 年度述职报告。

镇海石化工程股份有限公司

二〇二二年五月二十日