2019年
年度报告摘要

证券代码：002650　　证券简称：加加食品　　公告编号：2020-026

加加食品集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	加加食品	股票代码	002650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雷	姜小娟	
办公地址	湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处	湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处	
电话	0731-81820261	0731-81820262	
电子信箱	dm@jiajiagroup.com	dm@jiajiagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售，产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌，报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的 80%以上，为公司最主要的收入和利润来源。

公司聚焦中国家庭厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭”，实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局，主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，陆续在全国各地发展了一千多家总经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。

报告期内公司继续大力推进实施“大单品战略”，重点关注“原酿造、面条鲜、盘中餐茶油”，打造核心战略大单品，坚定不移调整产品结构，换档提质，继续保稳定，求发展，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。

2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此调味品制造业属于非周期性行业。近年国内调味品行业发展呈平稳增长态势，增速相对趋缓。

经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。整体上看，随着我国居民消费升级的推动，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。

公司主业特点鲜明，是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力，公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。

食用植物油是人们生活的必需品，同时随着经济发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业发展，直接带动了植物油的消费需求。近年来，我国植物油行业一直保持增长。公司的食用植物油业务多年来稳步发展，在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,039,752,817.05	1,788,414,097.53	14.05%	1,891,213,643.43
归属于上市公司股东的净利润	162,490,290.28	115,357,423.25	40.86%	159,283,578.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,415,217.99	106,622,194.30	−19.89%	154,413,927.40
经营活动产生的现金流量净额	47,878,549.69	181,968,463.77	−73.69%	16,937,969.78
基本每股收益（元／股）	0.14	0.10	40.00%	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.10	40.00%	0.14
加权平均净资产收益率	7.20%	5.45%	1.75%	7.96%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,725,155,235.01	2,621,234,667.26	3.96%	2,876,372,436.50
归属于上市公司股东的净资产	2,336,837,291.08	2,174,347,000.80	7.47%	2,058,989,577.55

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	552,687,586.93	471,939,579.66	449,612,398.00	565,513,252.46
归属于上市公司股东的净利润	55,598,020.07	30,508,748.47	18,880,174.41	57,503,347.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,585,859.67	29,694,603.33	17,497,593.39	−16,362,838.40
经营活动产生的现金流量净额	75,911,780.30	43,044,643.54	3,359,678.44	−74,437,552.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

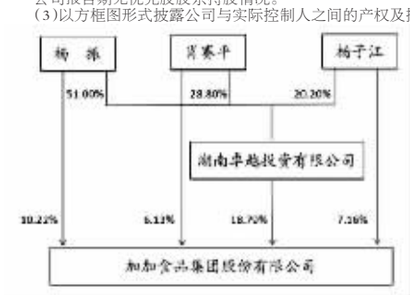
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	18.79%	216,419,200	0	质押	216,000,000
					冻结	216,419,200
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	117,777,653	质押	116,840,000
					冻结	117,777,653
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	82,440,000	质押	82,440,000
					冻结	82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	70,560,000	质押	70,560,000
					冻结	70,560,000
刘晓月	境内自然人	0.80%	9,160,000	0		
周小兵	境内自然人	0.60%	6,895,850	0		
陈烨铭	境内自然人	0.59%	6,797,600	0		
何冰	境内自然人	0.53%	6,137,225	0		
关海果	境内自然人	0.50%	5,776,000	0		
林军	境内自然人	0.42%	4,860,852	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2019 年 12 月 31 日，股东刘晓月通过投资者信用证券账户持有 9,160,000 股；股东周小兵通过投资者信用证券账户持有 6,895,850 股；股东何冰通过投资者信用证券账户持有 6,137,225 股；股东林军通过投资者信用证券账户持有 4,860,852 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年是公司的改革、创新之年，在国内经济形势、原材料、行业竞争，经营压力等多重复杂环境下，积极克服困难，贯彻落实公司发展战略，继续以“酱油数字化工厂”推动智能制造技术创新，继续集中精力干好工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，严控运营成本，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。

1、深入推进经营目标责任制，做大“大单品”，做重点省份、客户和渠道。

公司继续深入推进经营目标责任制，继续做大“大单品”，全面推广面条鲜和原酿造，做重点省份、客户，树样板市场，全力支持特殊渠道市场的开拓与发展。销售管理实行大区制，优化薪酬、用人机制，凝心蓄力，为提升销售奠定基础。

2、加大研发力度，提升研发水平。

2019 年，研发部工作有序开展，根据公司战略，开发减盐生抽系列酱油、餐饮系列酱油、中高档蚝油、鸡精产品，应对高档酱油产品需求开展二次发酵工艺研究等。2019 年开发新品 9 个，完成味极鲜酱油提质升级，本报告期授权发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，发表论文 2 篇，高新立项 8 项，同时积极培训人才、引进人才，开展院士专家工作站的搭建工作，提升研发能力。

3、持续推进智能制造。

2019 年，“发酵食品（酱油）数字化工厂”项目持续推进。项目旨在建成数字化、智能化、柔性化，数据可采集、信息可追溯，管控一体的 20 万吨酱油生产数字化工厂，引领行业智能制造、绿色制造发展的经典模式，在加加集团内，在酱油生产行业内，在发酵食品行业内推广应用。公司将以智能制造为突破口，取得行业话语权，用先进的数字化、智能化技术，彻底颠覆酱油生产的传统模式，为公司未来的发展，打下坚实的基础。

4、严把质量、安全关，细化岗位目标，杜绝质量、安全事故。

公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，严把质量、安全关，细化岗位目标，建立健全的工作责任制及完善的质量管理体系，做到工作有计划、有部署、有督查、有考核，实现整线产品可监督、可追溯。加强对原辅料、添加剂、生产、存储、出厂检验、销售运输环节的风险控制，为公司生产经营提供有效检测数据和稳定的品质保证。根据食品安全问题风险的警示以及国家加强监管的政策要求，公司不仅在制度内容上进一步补充完善，在流程规则上更详细明确，收到良好效果。公司 2019 年没有发生食品安全事故，所有成品内部批次检验、外部监管送检均 100%合格。

5、挖掘和培养认同企业文化的高效人才，提升公司核心竞争力与创新能力。

公司积极开展人才的引进与培养，特别技术型人才和研发型人才的引进与培养，完善激励政策。全年按照《培训管理规定》和《培训讲师管理规定》等相关培训管理制度，积极开展培训学习，提高员工的整体素质，增强企业发展的软实力，提升公司核心竞争力与创新能力。

6、加强成本管理。

2019 年公司为应对原辅材料价格持续上涨，各项成本增加的压力，规范各项业务处理和内控流程的漏洞，努力节能降耗，控制成本、减少不必要开支，加强成本管理。

7、积极履行社会责任。

报告期内，公司持续认真履行环境社会责任，坚持“污染防治”，确保了“三废”达标排放，厂群政企关系和谐。报告期内，无重大环境事故，系统治污能力有效提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业	2,031,409,822.46	549,447,220.47	27.05%	13.94%	17.37%	0.79%
调味品	1,418,128,920.26	470,697,360.05	33.19%	13.24%	12.57%	−0.20%
粮油食品	613,280,902.20	78,749,860.42	12.84%	15.62%	57.57%	3.42%
分产品	1,626,299,307.02	425,728,224.50	26.18%	13.73%	18.31%	1.01%
酱油类	1,017,177,847.60	347,926,274.20	34.21%	11.63%	11.38%	−0.08%
食用植物油	609,121,459.42	77,801,950.30	12.77%	17.42%	63.92%	3.62%
分地区	1,687,451,573.52	448,587,326.37	26.58%	17.10%	23.23%	1.32%
华东	592,737,384.67	143,239,651.92	24.17%	20.59%	21.53%	0.19%
华中	715,007,264.83	184,432,158.00	25.79%	14.64%	26.06%	2.34%
西南	379,706,924.02	120,915,516.45	31.84%	16.53%	21.09%	1.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入项目本年数较上年同期数增长 14.05%（绝对额增长 25133.87 万），主要系本期全面推广减盐生抽，打造茶油专属品牌，酱油，植物油收入上涨 。

2、营业成本项目本年数较上年同期数增长 12.84%（绝对额增长 16,942.04 万），主要系酱油配方提制改造，加大成本投入 。

3、归属于上市公司普通股股东的净利润总额本年数较上年同期增长 40.86%（绝对额增长 4,713.29 万），主要系合营企业的投资收益增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本次变更经第三届董事会 2019 年第五次会议审议通过。	[注 1]
财务报表格式要求变化	本次变更经第三届董事会 2019 年第七次会议审议通过。	[注 2]

[注 1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

[注 2]财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号，以下简称 “2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则财务报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述 “应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2019 年 1 月 1 日资产负债表项目		
可供出售金融资产	−5,000,000.00	−5,000,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
短期借款	132,817.79	132,817.79
其他应付款	−132,817.79	−132,817.79

2.会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	−5,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
短期借款	104,683,975.01	104,816,792.80	132,817.79
其他应付款	45,017,458.57	44,884,640.78	−132,817.79
其中：应付利息	132,817.79	−	−132,817.79

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

（2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	−5,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
短期借款	104,683,975.01	104,816,792.80	132,817.79
其他应付款	11,925,956.99	11,793,139.20	−132,817.79
其中：应付利息	132,817.79	−	−132,817.79

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

4.首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

本公司首次执行新金融工具准则不涉及追溯调整前期比较数据的情形。

5.首次执行新金融工具准则调整信息

（1）本公司金融资产和金融负债在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

单位：元

金融资产／负债类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	117,643,636.71	摊余成本	117,643,636.71
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	72,067,310.13	摊余成本	72,067,310.13
证券投资	以成本计量(权益工具)	5,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000,000.00
短期借款	摊余成本	104,683,975.01	摊余成本	104,816,792.80
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	45,017,458.57	摊余成本	44,884,640.78

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 以直接设立方式增加的子公司

2019 年 2 月，本公司独资设立欧朋（上海）食用植物油有限公司（以下简称欧朋上海公司），该公司于 2019 年 2 月 22 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2019 年 12 月 31 日，欧朋上海公司的净资产为 19,062,766.21 元，成立日至期末的净利润为 −937,233.79 元。

2019 年 2 月，本公司之全资子公司欧朋上海公司独资设立欧朋（长沙）食用植物油有限公司（以下简称欧朋长沙公司），该公司于 2019 年 2 月 27 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2019 年 12 月 31 日，欧朋长沙公司的净资产为 20,668,081.54 元，成立日至期末的净利润为 668,081.54 元。

2019 年 8 月，本公司之全资子公司长沙加加食品销售有限公司独资设立湖南盘加食品销售有限公司（以下简称盘加销售公司），该公司于 2019 年 8 月 13 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2019 年 12 月 31 日，盘加销售公司的净资产为 1,296,951.43 元，成立日至期末的净利润为 −703,048.57 元。

2019 年 9 月，本公司独资设立湖南加加一佰鲜调味食品有限公司（以下简称一佰鲜公司），该公司于 2019 年 9 月 6 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2019 年 12 月 31 日，一佰鲜公司的净资产为 9,765,319.05 元，成立日至期末的净利润为 −234,680.95 元。

2. 本期注销的子公司

本公司之全资子公司加加食品集团（阆中）有限公司投资设立的全资子公司阆中加加食品贸易有限公司已于 2019 年 3 月 7 日注销，该公司设立于 2018 年 6 月，成立之后并未实际出资，亦未实际开展业务。

证券代码：002650　　证券简称：加加食品　　公告编号：2020-027

加加食品集团股份有限公司第四届董事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 4 月 22 日 14:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由李红霞副董事长主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 5 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、肖星星、王杰，公司高管张雷、刘素娥列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度总经理工作报告》的议案。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

3、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

4、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度财务预算报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务预算报告》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

5、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度分配政策》的议案。

根据《公司章程》中利润分配政策等有关规定，公司董事会拟定的 2019 年年度分配政策具体情况如下：

公司以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 115,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共分配现金股利 4,032 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次分配暂不进行资本公积转增股本。

本分配政策结合公司当前实际经营、现金流状况等情况提议。会议审议通过该分配政策，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度分配政策》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

6、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

会议审议通过该方案。并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

7、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

8、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度关联交易、对外担保专项报告》的议案。

会议审议通过该报告并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度关联交易、对外担保专项报告》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

9、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度资金占用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度资金占用情况专项报告》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

10、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-029）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

11、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

董事会认为：公司提交的《2019 年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对 2019 年度公司基本情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

12、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度续聘外部审计机构》的议案。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议审议通过该议案，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

13、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性 文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

会议审议通过该议案，并同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-031）。

14、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《股东大会议事规则》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

15、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会议事规则》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

16、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《独立董事工作制度》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

17、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《关联交易管理办法》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

18、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈对外投资管理办法〉》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《对外投资管理办法》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

19、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《对外担保管理办法》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒