证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-016

道道全粮油股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。
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273,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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	道道全	股票代码	002852
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	谢细波	朱晓娟	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzxj2020@ddqly.com	

2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务及产品
公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列，包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。公司"道道全"品牌，是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为国内食用植物油主要消费品牌之一。
（2）公司的主要经营模式
公司产品现阶段主要通过各区域经销商在各地方商超、小区门店、粮油店等终端向消费者销售。同时，公司设立营销公司和电商部在大型连锁KA卖场、线上平台进行产品销售。公司向经销商的销售原则为先款后货，款到发货。
（3）主要业绩驱动因素
公司具有品牌和终端市场优势，产品系生活必需消费品，因此公司具有一定对抗市场波动风险能力，但原材料价格波动，对公司当期利润会产生一定影响。公司业绩驱动主要因素为公司终端市场的稳定发展与品牌溢价能力提升。
2020年公司实现营业收入528,732.05万元，较上年同期增长28.43%；实现利润总额-4,510.39万元，较上年同期下降127.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,649.91万元，较上年同期下降159.38%。营业收入的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长，利润总额及归属于上市公司股东净利润的下降主要是因为原材料价格的上涨过快，公司产品价格调整存在期限与周期，另公司利用衍生金融工具对冲原材料价格和现货价值波动风险，当期产生较大损益。
（4）行业发展阶段
包装食用植物油行业发展相对稳定，但市场主体的竞争日益激烈，品牌和龙头企业的竞争优势日益显现。公司将充分利用自身品牌和细分菜籽油市场的领先优势，快速发展，做大做强公司主营业务。
（5）周期性特点
公司产品系居民日常消费必需品，并已形成相对稳定的消费群体，因此公司产品不具有周期性波动的特点。
（6）公司所处行业地位
公司是农业产业化国家级重点龙头企业，是市场包装食用植物油领先品牌企业，是国内食用植物油菜籽油品类的代表性品牌企业。
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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,287,320,473.49	4,116,731,900.76	28.43%	3,600,495,170.90
归属于上市公司股东的净利润	-76,499,092.75	128,835,318.91	-159.38%	219,556,698.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,563,423.31	13,852,910.91	474.34%	93,159,167.33
经营活动产生的现金流量净额	56,462,249.56	-177,014,185.12	131.90%	205,692,320.97
基本每股收益（元/股）	-0.2786	0.4525	-161.57%	0.760
稀释每股收益（元/股）	-0.2786	0.4525	-161.57%	0.760
加权平均净资产收益率	-4.07%	6.34%	-10.41%	10.92%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,457,936,124.56	2,701,875,970.52	27.98%	2,761,405,104.19
归属于上市公司股东的净资产	1,824,434,689.05	1,967,459,754.84	-7.27%	2,100,034,426.80

（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	969,803,956.38	1,321,283,748.70	1,521,688,716.25	1,474,544,052.16
归属于上市公司股东的净利润	41,795,410.59	60,093,021.33	-11,691,319.05	-166,696,205.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,636,988.78	56,537,264.64	16,631,451.66	-20,242,281.77
经营活动产生的现金流量净额	-122,952,459.38	158,765,425.06	-101,595,617.83	122,244,901.71

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	24,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,757	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	质押或冻结情况 数量
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	64,389,853		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	0		
四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	17,340,000	0		
包李林	境内自然人	3.21%	9,267,652	7,862,064		
蒋蓉	境内自然人	2.83%	8,185,885	0		
徐丹娣	境内自然人	2.64%	7,624,207	7,624,207		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	4,389,994	0	质押	3,510,000
张军	境内自然人	0.63%	1,834,973	1,647,355		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.61%	1,765,225	0		
李灯美	境内自然人	0.46%	1,314,985	1,314,985		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军持有铭创商贸10.83%的份额，刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军、李灯美为铭创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军、李灯美、铭创商贸与上市公司构成关联关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孟东辉通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有703,400股，实际合计持有703,400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
2020年，受新冠疫情及中美、中加贸易关系持续影响，国内外经济形势复杂多变，行业面临一定的困难和挑战。全年油脂油料价格出现较大波动，特别是2020年下半年，油脂价格呈现出单边上行的极端行情，菜籽原油价格涨幅达40%以上。但另一方面，因受疫情影响，面向家庭消费的小包装食用植物油需求增加，也给公司带来了发展契机。面对疫情，公司迎难而上，积极复工复产，全力响应国家稳价保供的号召。总体来说，公司及各下属公司认真贯彻年初制定的各项经营管理目标，在生产布局、市场开拓、品牌规划、质量管控、信息化管理等方面均取得了较好成果，保证了市场规模和业务规模的稳步增长。
本报告期内，公司实现营业收入528,732.05万元，较上年同期增长28.43%；实现利润总额-4,510.39万元，较上年同期下降127.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,649.91万元，较上年同期下降159.38%。营业收入的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长，利润总额及归属于上市公司股东净利润的下降主要是因为原材料价格的上涨过快，公司产品价格调整存在期限与周期，另公司利用衍生金融工具对冲原材料价格和现货价值波动风险，当期产生较大损益。
公司日常生产经营进展情况如下：
1、生产布局
公司于2019年开始建设的岳阳二期、广东茂名及江苏靖江食用油加工项目，均按期初制定的进度计划进行建设，预计都将于2021年上半年完工投产。以上生产基地的投资建设，有利于公司粮油产能规模，完善产业，产能布局，丰富公司产品品类，进一步提升公司的综合竞争力。
2、市场布局
深耕华中、西南，发展西北、华东、华南，开发华北、东北等区域市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2020年，公司继续坚持这一市场发展战略规划，西南、华东市场仍呈稳步增长趋势，西北、华南市场开拓也取得显著成效。截止2020年12月31日，公司经销商总数已达1113家。
3、品牌规划
持续巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。
4、质量管控
公司已全面建立产品追溯系统，该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪，可保证产品质量信息跟踪可查，提高了消费者的消费体验，提升了公司对终端市场的管控力度。并在公司原有产品检测设备的基础上，增加了产品生产的在线检测系统，保证产品质量的全程受控。
5、信息化管理
公司已建立完整的信息数据管理（OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码）系统，对接企业各生产经营管理系统，为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级，通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环，通过财务和人资对接完成公司管控闭环，通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环，基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。
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
包装油	4,140,974,255.13	360,029,936.73	8.69%	31.03%	2.79%	-2.39%
粕类	684,611,149.35	19,438,572.72	2.84%	16.47%	79.21%	0.99%

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
6、面临退市情况
□ 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
2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称"新收入准则"），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据该文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并已从2020年1月1日起施行。
（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
道道全食品营销有限公司（以下简称"营销公司"）于2020年4月14日经湖南省岳阳市市场监督管理局批准注册成立，公司认缴注册资本3,400万元，占注册资本的68%，截至2020年12月31日，实际出资340万元，本报告期纳入合并范围。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【014】

道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2021年4月2日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月14日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
独立董事吴苏喜、夏劲松、陈浩向董事会递交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年公司实现营业收入528,732.05万元，实现利润总额-4,510.39万元，实现归属于母公司股东的净利润-7,649.91万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2020年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2021年度：包装油销量50-52万吨；营业收入72-75亿元；归属于上市公司股东的净利润3.2-3.6亿元；公司现金流全年保持总体平衡。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标，不代表公司2021年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于确定2021年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
（1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
（2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值内部控制制度（2021年4月）》及《<期货套期保值内部控制制度>修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
2021年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币479,000.00万元的综合授信额度。授信是为满足公司2021年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向银行申请综合授信的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于2021年度向子公司提供担保的议案》
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有岳阳子公司、重庆子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年向子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司2021年开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年开展期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2021年5月7日（周五）以现场及网络方式召开2020年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【025】

道道全粮油股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月14日召开了公司第三届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将有关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2020年年度股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司2021年4月14日召开了公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年5月7日9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2021年4月28日（星期三）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2021年4月28日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）大会审议议案
1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
9、《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》；
10、《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》
11、《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》；
12、《关于2021年度向子公司提供担保的议案》；
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（二）相关事项说明
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会无特别表决事项，均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
4、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》	√
10.00	《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》	√
11.00	《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》	√
12.00	《关于2021年度向子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2021年5月6日（星期四）或之前送达本公司。
2、登记时间：2021年4月30日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：朱晓娟；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
七、附件
附件1、授权委托书；
附件2、参会股东登记表；
附件3、网络投票的具体操作流程。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2021年4月15日

附件1：
道道全粮油股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
道道全粮油股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》	√			
10.00	《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》	√			
11.00	《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》	√			
12.00	《关于2021年度向子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人名称：（签名或盖章）________
委托人证件号码：________ 委托人持股数量：________
受托人姓名：________ 受托人身份证号码：________
签发日期： 年 月 日
附件2：
道道全粮油股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表
截止2021年4月28日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。
姓名（或名称）：________ 证件号码：________
股东账号：________ 持有股数：________
联系电话：________
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：________
附件3：
道道全粮油股份有限公司
网络投票的具体操作流程
道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为"362852"，投票简称为"道道投票"。
2、本次股东大会议案11.00-13.00审议时均采用累积投票制选举，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。其他议案采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【015】

道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2021年4月2日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月14日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的2020年年度报告及摘要，认为公司2020年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020年年度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2020年度的工作情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年公司实现营业收入528,732.05万元，实现利润总额-4,510.39万元，实现归属于母公司股东的净利润-7,649.91万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2020年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2021年度：包装油销量50-52万吨；营业收入72-75亿元；归属于上市公司股东的净利润3.2-3.6亿元；公司现金流全年保持总体平衡。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标，不代表公司2021年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2020年度利润分配预案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2020年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》
公司监事会同意监事薪酬政策如下：
（1）监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不从公司领取监事薪酬，若其在公司担任监事之外其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬；
（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2021年度向子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2021年开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原料价格波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
监事会
2021年4月15日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【018】

道道全粮油股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。
该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。
（二）2020年度使用金额及2020年12月31日余额
截止2020年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币1,151,195,004.42元，其中：以前年度使用1,136,038,744.84元，本年度使用15,156,259.58元（永久补充流动资金）。截止2020年12月31日，道道全累计使用金额人民币1,151,195,004.42元，与实际募集资金净额人民币1,117,306,433.93元的差异金额为人民币33,888,570.49元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
道道全已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经道道全2014年度股东大会审议通过；道道全2017年度第一次临时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，道道全董事会批准开设了4个银行专项账户，仅用于道道全募集资金的存储和使用，不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由道道全审计部门进行日常监督。道道全财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，道道全及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，道道全募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
道道全2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件"道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表"。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
道道全2020年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了道道全募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。道道全对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
道道全不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司
董事会
2021年4月15日

附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2020年12月31日
编制单位：道道全粮油股份有限公司
单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额	111,730.64			本年度投入募集资金总额	1,515.63					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	115,119.50					
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
岳阳临港新区食用油加工综合项目	否	72,000.00			65,359.77	90.78%	2017年6月30日	8,867.86	是	否
重庆子公司"二期600吨/日食用油精炼项目"	否	12,000.00			12,000.42	100%	2019年6月30日		不适用	否
营销网络建设项目	否	27,664.00			27,664.55	100%	2019年12月31日		不适用	否
项目完结节余资金永久补充流动资金				1,515.63	10,094.76				不适用	否
承诺投资项目小计		111,664.00		1,515.63	115,119.50					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		111,664.00		1,515.63	115,119.50			8,867.86		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）
2020年12月31日
编制单位：道道全粮油股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月11日置换53,074万元，2017年4月18日置换3,672万元，合计置换56,746万元。截至2017年3月15日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目40,824万元；2、营销网络建设项目15,347万元；3、重庆子公司二期项目575万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目承诺投资总额为111,664.00万元，项目已完工转固，截止20120年12月31日募集资金结余10,094.76万元，资金结余一是因为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【027】

道道全粮油股份有限公司 2021年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。
2、业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降
3、业绩预告填写数据类型：区间数

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利8,000.00万元至8,800.00万元	盈利：4,179.54万元
	比上年同期上升：91.41%至110.55%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：6,500.00万元至7,000.00万元	盈利：2,663.70万元
	比上年同期增长：144.02%至162.79%	
基本每股收益	盈利：0.29元至0.32元	盈利：0.15元

二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司提高了主要产品的销售价格，且销售量较去年同期有所增长，使得归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2021年4月15日

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
公司2020年度利润分配预案符合公司实际状况和经营发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及公司上市后三年内股东分红回报规划，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求，同意公司的利润分配预案。
二、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。
四、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会对续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年外部审计机构。
五、关于确定董事、高级管理人员薪酬政策的独立意见
公司董事、高级管理人员2021年度薪酬政策的制定综合考虑了公司2020年度盈利情况、个人业绩指标完成情况，同时，充分考虑了公司行业、地区的薪酬水平及公司未来发展规划等综合因素，符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，因此，我们同意公司董事、高级管理人员的相关薪酬。
六、关于2021年度向银行申请综合授信的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。
七、关于2021年度向子公司提供担保的独立意见
公司信誉及经营状况良好，公司及全资子公司申请银行授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，对全资子公司的担保符合公司实际情况，能够满足公司及全资子公司的业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，因此同意本次授信与担保事项。
八、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
本次公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
九、关于公司2021年开展期货套期保值业务的独立意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。

独立董事签字：吴苏喜 夏劲松 陈浩
2021年4月14日

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司续聘2021年度审计机构发表如下事前认可意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，且天职国际是公司2020度审计机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

独立董事签字：吴苏喜 夏劲松 陈浩
2021年4月14日