证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　公告编号：2021-035

# 烟台双塔食品股份有限公司 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 1226642750 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 | 双塔食品 | 股票代码 | 002481 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 师恩战 | 张静静 | |
| 办公地址 | 山东省招远市金岭镇 | 山东省招远市金岭镇 | |
| 电话 | 0535-8938520 | 0535-8938520 | |
| 电子信箱 | shuangtashipin@sohu.com | shuangtashipin@sohu.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展、优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。

1、豌豆蛋白业务

随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。目前公司豌豆蛋白产能 7 万吨左右，占全球豌豆蛋白市场份额的近 40%，未来公司将以每年 20%的速度扩充豌豆蛋白产能。豌豆蛋白业务是公司目前第一大主营业务，营业收入占公司总收入 32.54%，较 2019 年提升了 7.33%。同时公司进一步优化豌豆蛋白产品结构，不断提升高端豌豆蛋白比例，未来三年公司新增长豌豆蛋白产能主要以高端蛋白为主。

公司 2012 年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等十几个高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏原、零胆固醇、低脂肪、分子量小、易吸收等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域，公司 2020 年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的 50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的 20%左右。据《2021 中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来 5 年内增加 200%，据 Euromonitor 预测到 2023 年，中国人造肉市场规模将达到 130 亿美元。目前，公司与 Beyond Meat、Cargill（嘉吉）、Du Pont（杜邦）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢），日本双日建立了良好的合作关系。

2、粉丝业务

公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝 20%多的市场份额，未来三年公司规划粉丝产能达到 10 万吨，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。

生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌产品”、中国国际农业博览会“名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019 年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。

通过 20 多年的积累和沉淀，双塔食品已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了商超、餐饮、流通、电商、特通、食品工业、OEM 七大销售渠道，

商超渠道中有欧发、沃尔玛、家乐福等国际连锁商超（NKA）终端网点 1500 个，有永辉、华润等全国连锁商超（LKA）终端网点 16000 个，有红旗连锁、家家悦等区域性连锁超市（RKA）30000 个，合计商超渠道总的终端网点 47500 个。

餐饮渠道的终端网点有 76175 个，其中中国大饭店、希尔顿酒店等星级酒店 150 个，海底捞、杨国福、小杨生煎等全国性连锁 32996 个，芭比馒头、蓝白、艳阳天等区域性连锁 42999 个。

流通渠道终端客户有 210000 个，其中 52500 个食杂店，21000 个专业性农贸综合批发市场，统一银座、芙蓉兴盛等 42000 个便利店，94500 个便民社区菜市场。

3、膳食纤维

粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。膳食纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于膳食纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。目前公司生产的膳食纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

《健康中国行动（2019-2030 年）》文件中明确指出：我国居民膳食纤维摄入明显不足。该文件也对居民膳食纤维缺乏给予了重视。根据中国医药生物技术协会膳食纤维分会调查显示，在我国的一线大城市，如：上海、广州市民的膳食纤维摄入量与营养学标准相比，每日的缺失达到了 65%-70%，而在全国城乡统计分析的个人平均缺失率，也达到了约 50%左右。如此大量的缺乏，是引发“富贵病”与的根本原因之一。根据相关分析研究，如果全民膳食纤维在饮食营养结构中，保持足量摄入的目标，再加上“三高食物”（高糖、高油、高盐）的平衡控制和增加适量运动，则营养失衡代谢性疾病的发病率可以在现有基础上至少降低 80%以上。如此巨大的全民健康的社会价值，是膳食纤维产业化发展战略与美好前景的根本所在。

北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026 年膳食纤维行业细分市场分析与前景预测报告》显示，世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议，即每人每天摄入量在 25g—35g 之间，其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到 45—55g。学术界还认为该类产品的应用范围为 3-100 岁男女老幼均适用。

2018 年，我国膳食纤维行业总产值约 36.56 亿元，全球膳食纤维行业总产值约为 174.11 亿元。预计到 2025 年，我国膳食纤维行业总产值将达到 57.15 亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到 244.08 亿元。

（二）所处行业基本情况

波士顿咨询集团 BCG 和 Blue Horizon Corporation 进行的最新研究表示，到 2035 年，全球食用的十分之一的肉、蛋、奶制品和海鲜将由替代蛋白质制成。该报告称，到 2035 年，随着更快的技术创新和全面的监管支持可能会将市场增长速度提高到 22%，到时替代蛋白的市场份额将由 2020 年的 2%增长到 11%。到 2025 年，欧洲和北美动物蛋白的消费量将开始下降。以植物为基础的替代品，例如由大豆、豌豆和其他蛋白质制成的汉堡、乳制品和鸡蛋替代品，预计将在 2023 年实现价格达到动物蛋白同等水平。

据中原证券调报告显示，早期素食和健身两大生活方式带动了植物蛋白市场的兴起；近几年来，人们开始将植物蛋白纳入日常饮食消费，作为动物蛋白的部分替代，这一消费习惯开启了豌豆蛋白最广阔的市场空间。根据 beyond meat（美肉）的市场调查：在 2018 年 4 月至 2019 年 4 月期间，在快餐店消费牛肉汉堡 18 次的消费者同期也消费 2 次植物肉汉堡，也就是说，普通消费者用植物蛋白部分代替动物蛋白目前的比例是 11%。

植物肉是豌豆蛋白新近开启的应用领域，相对于能量棒、零食和保健品等，未来可能也是豌豆蛋白规模最大的应用下游。参照植物牛奶与动物牛奶消费的比例关系（13%），如果植物肉在动物肉消费中的占比也达到 13%，那么植物肉潜在的市场规模可达到 350 亿美元，而这仅是美国市场。全球的肉类市场规模是 14000 亿美元，按照 13%的比例计算，全球潜在的植物肉市场规模可达到 1820 亿美元。仅植物肉一项，就大幅拓宽了豌豆蛋白的发展空间。

全球植物蛋白市场仅能够维持供需紧平衡。欧洲及美国对植物蛋白的年需求量约为 127 万吨，目本每年对植物蛋白的需求量约 60 余万吨，加上澳洲、新西兰、加拿大、南非等发达地区的市场需求，全球对于植物蛋白的年需求量应该在 230 万吨以上。而目前全球的大豆蛋白产能接近 200 万吨，豌豆蛋白产能仅 23 至 24 万吨，合计不足 230 万吨。因而，全球植物蛋白的供需关系相对紧张，需求激增将会打破紧平衡，扩大植物蛋白的产出缺口。

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 | 2,019,632,594.36 | 2,121,775,326.84 | -4.81% | 2,379,315,732.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 352,597,087.01 | 187,044,052.14 | 88.51% | 91,885,821.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 335,400,564.63 | 178,974,040.12 | 87.40% | 79,386,497.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 460,397,756.40 | 96,524,896.57 | 376.97% | 414,055,362.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.280 | 0.150 | 86.67% | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.280 | 0.150 | 86.67% | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.09% | 6.98% | 5.11% | 3.55% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 3,749,861,389.49 | 4,293,553,808.87 | -12.66% | 3,793,607,747.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,748,805,091.91 | 2,772,178,707.57 | -0.84% | 2,584,767,205.43 |

（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 | 426,689,320.32 | 544,881,339.77 | 474,655,836.02 | 573,406,098.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,615,169.68 | 97,701,051.21 | 102,493,718.29 | 81,787,147.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,837,251.76 | 97,500,071.90 | 91,743,596.36 | 71,319,644.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,656,962.48 | -13,793,199.70 | 307,782,732.44 | 143,751,261.18 |

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 | 60,412 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 56,943 | 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 |
| 招远君兴农业发展中心 | 其他 | 35.01% | 435,250,137 | 0 | 质押 | 242,720,000 |
| 杨君敏 | 境内自然人 | 14.08% | 175,060,633 | 131,295,475 | 质押 | 242,720,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.77% | 46,866,192 | 0 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 2.12% | 26,364,661 | 0 | | |
| 刘晓娜 | 境内自然人 | 1.88% | 23,360,000 | 0 | | |
| 烟台双塔食品股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.83% | 22,736,000 | 0 | | |
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07% | 13,274,969 | 0 | | |
| 张凯 | 境内自然人 | 0.92% | 11,428,000 | 0 | | |
| 于福收 | 境内自然人 | 0.86% | 10,672,100 | 0 | | |
| 于鹏程 | 境内自然人 | 0.79% | 9,880,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，招远君兴农业发展中心与招远市金岭金矿实际控制人为招远市金岭镇人民政府。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》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） | 招远君兴农业发展中心通过普通账户持有 381250137 股，通过信用账户持有 54000000 股，合计持有 435250137 股；刘晓娜通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 23360000 股，合计持有 23360000 股；张凯通过普通账户持有 8000 股，通过信用账户持有 11428000 股，合计持有 11428000 股；于福收通过普通账户持有 1538000 股，通过信用账户持有 9134100 股，合计持有 10672100 股；于鹏程通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 9880000 股，合计持有 9880000 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

报告期内，公司积极应对新冠疫情，积极组织复工复产，克服原材料价格上涨、汇率波动、海运费上涨等多因素影响，积极调整经营策略，改善管理效能，加大豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务市场开拓，豌豆蛋白生产销售情况较好。2020 年，公司实现营业收入 201963.26 万元，同比下降 4.81%；实现归属于上市公司净利润 35259.71 万元，同比增长 88.51%。

一、主营业务持续向好

报告期内，公司主营业务豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维实现营业收入 127275.38 万元，较 2019 年增长了 12.49%。其中豌豆蛋白业务发展势头良好，实现营业收入 65325.15 万元，同比增长 22.16%；膳食纤维实现营业收入 12896.29 万元，同比增长 19.19%。其中食用蛋白毛利率 59.75%，同比上升了 2.43%；膳食纤维毛利率 67.75%，同比上升了 4.75%。

二、产品结构进一步优化

2020 年公司营业收入较去年减少 5.42%，主要是公司主动调整业务结构，聚焦主营业务，减少非主营业务，大力发展豌豆蛋白、膳食纤维等高毛利业务，压缩销售材料等低毛利业务。2020 年豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务综合毛利率达到 40.94%，综合毛利率较 2019 年提升 2.2%。

豌豆蛋白业务是公司目前第一大主营业务，营业收入占公司总收入 32.54%，销售占比较 2019 年提升了 7.33%。同时公司进一步优化豌豆蛋白产品结构，不断提升高端豌豆蛋白比例，未来三年公司新增长豌豆蛋白产能主要以高端蛋白为主。

三、回购股份股权激励

报告期内，公司启动股份回购计划，于 2021 年 1 月 11 日完成回购计划，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 26,440,750 股，占公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本的 2.1265%，成交总金额为 399,902,615.83 元（含交易费用等）。

2021 年 3 月 12 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划授予登记，对核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员共计 152 人进行了股权激励，授予股份数量 969.35 万股，占公司总股本的 0.78%。股权激励的实施，彰显了公司管理层对公司未来发展长期向好的信心。

四、董监事会注入新鲜血液

报告期内，公司完成了董事会、监事会换届，新鲜血液加入到公司发展的队伍中来，80 后逐渐成为公司发展的中坚力量。张树成、臧庆佳、武世敏等年轻力量进入董事会、监事会，高学历、技术型新鲜血液的注入，将进一步提升公司技术水平和管理水平，优化公司人才队伍结构，进一步提升公司规范治理水平，增强公司综合竞争能力。

五、研发驱动奠定发展后劲

报告期内，公司与中国工程院院士任发政带领的团队正式签约，成立由任发政院士牵头的豌豆营养健康研究院，在豌豆营养健康相关领域开展全面合作。其中包括：豌豆抗性淀粉研制及功能性评价、豌豆蛋白蛋白及低聚半乳糖功能性评价及豌豆活性肽的研制及功能评价。

与江南大学等合作研发豌豆、绿豆蛋白新技术，本研究以绿豆分离蛋白（MPI）为原料，借助熔球态蛋白改性，同时以钙离子作为蛋白促凝剂，制备绿豆分离蛋白-菜籽油乳液凝胶，探究在 pH 偏移处理及钙离子辅助下，乳液凝胶体系稳定性、乳化、凝胶等功能特性，以及凝胶体系内蛋白质-乳液液滴的相互作用和水分分布情况，并对鸡蛋替代物的品质特性、显微结构等进行了研究，探究将 MPI 基乳液凝胶作为鸡蛋替代物的可行性，为新兴植物蛋白基乳液凝胶体系的开发及应用提供了理论基础。

与山东理工大学合作开展豌豆球蛋白及其亚基、抗性淀粉高值化系列产品研制和黄豌豆抗性淀粉的提取及系列功能食品的研制。

与烟台大学合作，开展“”豌豆肽功效的系统评价”，包括（1）豌豆寡肽和清蛋白氨基酸构成、分子量分布的评价，建立标准评价技术标准；（2）豌豆寡肽和清蛋白对正常和荷瘤小鼠免疫功能影响的体内评价；（3）豌豆寡肽和清蛋白对肿瘤生长和转移影响的系统评价；（4）豌豆寡肽和清蛋白对 2 型糖尿病小鼠糖脂代谢影响的体内评价。

公司应中国食品科学技术学会邀请，参与了《植物基肉制品》团体标准的起草；被认定山东省工程实验室；获得国家发明专利两项：一种从豌豆豆渣废水中提取抗菌肽及白蛋白的方法；一种降低血压的豌豆寡肽及其制备方法和应用；获得山东省科技创新奖一等奖三个：一种从豌豆中提取全蛋白的方法、一种从豌豆豆渣废水中提取抗菌肽及白蛋白的方法、豌豆膳食纤维功能性高新加工关键技术及其高附加值产品研究。“利用土著乳酸菌提高豌豆淀粉分离效率的研究及产业化”技术，经专家鉴定，达到国际先进水平。

“豌豆精深加工综合利用项目”列入山东省重大项目，“植物蛋白制备技术及新型装备研制”列入山东省重大科技创新工程项目，双塔食品在深化产业布局、精耕高端市场中，进入新的里程碑。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉丝 | 490,539,313.86 | 43,407,139.69 | 8.85% | 0.43% | -31.78% | -4.18% |
| 食用蛋白 | 653,251,532.46 | 390,339,302.40 | 59.75% | 22.16% | 27.34% | 2.43% |
| 豌豆干淀粉 | 337,667,237.69 | -21,342,487.15 | -6.32% | 4.90% | 665.46% | -5.45% |
| 膳食纤维 | 128,962,910.88 | 87,374,004.12 | 67.75% | 19.19% | 28.18% | 4.75% |
| 其他 | 409,211,599.47 | 358,887,188.47 | 12.30% | -38.78% | -7.32% | 4.17% |

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 烟台双塔臻味食品科技有限公司 | 投资设立 |
| 烟台植食家生物科技有限公司 | 投资设立 |
| FOLLOW NATURE INC | 投资设立 |

本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 招远市青龙冶生物工程有限公司 | 注销 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

烟台双塔食品股份有限公司

二〇二一年四月十九日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2021-025

# 烟台双塔食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 6 日以电话的形式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 19 日以现场的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度报告》全文刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上，《2020 年度报告》摘要刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2020 年年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2020 年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，2021 年的审计费用提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该事宜进一步授权公司经理层根据其全年工作量协商确定；并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案出了事前认可意见及独立意见，详见刊登在 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网上的《独立董事关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币 100 亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资子公司烟台植食家生物科技有限公司、烟台正威进出口有限公司各提供总额不超过 5 亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司、招远君源生态农业发展有限公司、山东瑞嘉生物科技有限公司各提供总额不超过 1 亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

11、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，并授权公司经营层办理注销登记手续的相关事宜，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司的公告》。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》，同意召开 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月十九日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2021-033

# 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，会议决议召开 2020 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2020 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（周四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021 年 05 月 13 日 09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 05 月 13 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，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、会议股权登记日：2021 年 5 月 7 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 7 日（星期五），于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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇紫里村西

二、会议审议事项

1、审议《2020 年年度报告》及其摘要；

2、审议《2020 年度总经理工作报告》；

3、审议《2020 年度董事会工作报告》；

4、审议《2020 年度监事会工作报告》；

5、审议《2020 年度财务决算报告》；

6、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

7、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；

8、审议《2020 年度利润分配预案》；

9、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；

10、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

11、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

12、审议《关于注销控股子公司的议案》；

13、审议《关于会计政策变更的议案》。

上述议案已经第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股东大会在审议第 7-13 项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下（不包含 5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

独立董事将在股东大会现场宣读《2020 年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表 1　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 | √ |
| 1.00 | 《2020 年年度报告》及其摘要 | √ |
| 2.00 | 《2020 年度总经理工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 5.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 6.00 | 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司向银行申请授信融资的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于注销控股子公司的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于会计政策变更的议案》 | √ |

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2021 年 5 月 10 日 9:00—11:30，14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2021 年 5 月 10 日 16:00 前传真至公司证券办公室或发送邮件至 shuangtashipin@sohu.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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一。

六、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

邮　　箱：shuangtashipin@sohu.com

传　　真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司 2020 年年度股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 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 