

(上接 D110 页)
为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案的中小投资者(中小投资者是指除公司控股股东、实际控制人外持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,单独统计中小投资者投票情况的议案:

表 1:本次股东大会提案表决表

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:以下全部提案	√
1.00	关于审议《2020 年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2020 年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2020 年年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
5.00	关于审议《2020 年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于审议《2021 年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
9.00	关于拟关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案	√

四、会议登记事项
登记时间:2021 年 5 月 17 日—18 日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

登记地点:广州市黄埔区香山路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室。

登记办法:现场登记;通过信函或传真登记;电子邮件登记;委托代理人出席。

特别提示:拟出席股东大会的股东须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书、委托人正联名账户、委托人同意其出席的营业执照复印件、至本次股东大会的登记地办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证件、授权委托书、委托人正联名账户、委托人同意其出席的营业执照复印件、至本次股东大会的登记地办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记:本公司股东不接受电子邮件方式登记,股东须将书面登记材料发送至公司邮箱 master@yilanyi.com,邮件主题请注明“2020 年年度股东大会”,邮件内容请注明“股东大会登记”字样。

特别提示:由于电子邮件存在延误、泄密等风险,为确保登记有效,请股东及时电话确认,电话:020-61375266。

五、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会召开前,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://wph.cninfo.com.cn>)参加投票。具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1.出席会议的股东和股东代表应于预定会议半天。

2.出席会议的股东或股东代表应提前 5 分钟到达会场,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、参会登记表及资料原件供核验。

联系人:郭海波
联系电话:020-61375266
联系传真:020-61720388
电子邮箱:master@yilanyi.com
地址:广州市黄埔区香山路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室
邮编代码:510700

七、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》;

《公司第四届监事会第一次会议决议》;

《深圳证券交易所要求的其他文件》。

特此公告!

附录一:参加网络投票的具体操作流程

附录二:授权委托书

附录三:公司第四届董事会第一次会议决议公告

附录四:公司第四届监事会第一次会议决议公告

附录五:公司 2020 年度报告全文

附录六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告

附录七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录二十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录三十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录四十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录五十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录六十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录七十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录八十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十五:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十六:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十七:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十八:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录九十九:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录一百:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录一百零一:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录一百零二:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录一百零三:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录一百零四:公司 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见

附录一百零五:公司 2020