制作 朱玉霞
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021 年 4 月 23 日 星期五

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2021-010

深圳诺普信农化股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以公司最新总股本 913,756,384 股扣除回购专户中的 2,900,000 股(限制性股票预留股份),即以 910,856,384 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	诺普信	股票代码	002215
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	莫谋钧	闵文蕾	
办公地址	深圳市宝安区西乡水库路 113 号	深圳市宝安区西乡水库路 113 号	
电话	0755-29977586	0755-29977586	
电子信箱	npx002215@126.com	npx002215@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

诺普信是一家研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养),为客户提供专业化农业综合服务的国家高新技术企业,近年来公司积极探索产业战略升级,构建单一特色作物产业链,推动单一作物种植标准化、产业化和规模化发展,形成"新农业服务与特色作物产业链"双主业战略发展新格局。从农资研产销,配套农业综合服务,到以推动产业效率效能大幅提升的单一作物产业链经营,公司全心全意为农民服务,致力助推农民增收致富,致力实现"农业不再落后,农民无比幸福"企业愿景。

行业发展现状

首先,党十九大报告中提出乡村振兴战略,2021 年中央一号文件主题更是全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。我国农业农村政策出现两个全局性、系统性转变,一是从城乡统筹转变为农业农村优先发展,明确"五级书记抓乡村振兴",二是农业从快速发展转变为高质量发展。2019 年农业农村部等七部门已联合印发《国家质量兴农战略规划》,作出农业高质量发展具体要求。

当前,加快农业现代化建设、发展现代乡村产业体系,经济价值高的现代种植业更进一步符合社会发展的需求;规模化、产业化的新型农场大量涌现,种植产业结构不断调整,中国农业正走向一条新型农业现代化、作物产业化的发展道路。

第二,近年来快速的城市化进程带动消费升级,中产阶级群体迅速壮大,我国已成为拥有全球颇具潜力的农产品消费市场。国民对高品质、高附加值的作物需求日趋旺盛,快速冷链物流等农业社会化服务体系匹配发展,农业生产性服务时代应运而生,中国高品质农产品必然要走向专业化、品牌化。

第三,行业监管日趋严格,加速行业整合优化,利于公司的头部效应发展。自新《农药管理条例》实施,新设经营许可,建立农药可追溯体系等政策实施,农资监管水平进一步明确要求。已实施的《农作物病虫害防治条例》,对农作物病虫害防治工作在明确防治责任、健全防治制度、规范专业化防治服务、鼓励绿色防控四个方面予以了规范。

当前,我国农业服务仍处于初级阶段,面对农业生产性服务进程的黄金发展期,公司一直坚持产品助农、技术兴农、品牌强农,发挥农资产品龙头优势、深化区域农业服务能力,大力发展特色高品质作物产业,推动农业种植现代化,努力打造现代农业综合服务品牌。

行业地位

公司持续专注于技术研发创新和产品开发储备,在"三证"产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物农药产品登记数、环境友好型农药制剂销售占比等方面多年处于行业领先地位,十余年来,公司一直稳居中国农药制剂 50 强榜首。"诺普信"连续八年在农民日报社"中国农民最喜爱的农药品牌"评选中荣膺第一名,当选为中国生产性服务业联盟理事长单位。2019 年公司作为唯一的企业代表,当选中国三农发展大会评定的"中国三农创新十大榜样"单位。

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	4,131,424,781.76	4,058,394,534.12	1.80%	4,005,444,207.28
归属于上市公司股东的净利润	166,910,819.85	236,009,425.93	-29.28%	329,165,736.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,735,849.61	166,502,935.00	-35.29%	255,472,570.55
经营活动产生的现金流量净额	538,562,665.30	178,199,754.83	202.22%	80,252,184.61
基本每股收益(元/股)	0.1856	0.2610	-28.89%	0.3601
稀释每股收益(元/股)	0.1832	0.2610	-29.81%	0.3601
加权平均净资产收益率	6.79%	10.19%	-3.40%	16.26%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,971,465,348.24	5,884,396,026.78	1.48%	5,522,594,812.60
归属于上市公司股东的净资产	2,350,516,687.86	2,279,036,347.94	3.14%	2,132,130,974.02

(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	1,182,871,141.48	1,349,843,173.96	788,365,196.01	810,345,270.31
归属于上市公司股东的净利润	130,677,920.77	142,213,548.72	13,061,593.52	-119,042,243.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,232,982.20	139,563,964.84	6,472,284.36	-159,533,381.79
经营活动产生的现金流量净额	-160,387,980.85	-192,530,311.29	32,428,177.85	859,052,779.59

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	48,122	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,143	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
卢柏强	境内自然人	27.02%	246,944,915	185,218,436	质押	179,222,532
深圳市融信南方投资有限公司	境内非国有法人	8.69%	79,441,832		质押	63,553,466
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	25,343,186			
卢翠冬	境内自然人	1.86%	17,013,564		质押	17,000,000
中航信托股份有限公司—天启(2016)55号诺普信员工持股集合资金信托计划	其他	1.79%	16,388,171			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 63 号私募证券投资基金	其他	1.01%	9,200,000			
尹耀强	境内自然人	1.00%	9,100,000			
王庆和	境内自然人	0.73%	6,654,237			
曾纪锋	境内自然人	0.67%	6,090,300			
上银瑞金资本—上海银行—卢柏强	其他	0.67%	6,084,323			

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二、第三大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其他发起人股东不存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、无限售条件股东中第一大股东中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,将持有的本公司无限售流通股 1,400 万股(占公司总股本的 1.53%)转入融信南方在中信建投开立的客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。2、无限售条件股东中第三大股东与华福证券有限责任公司开展融资融券业务,将持有的本公司无限售流通股 25,343,186 股转入润宝盈信在华福证券开立的客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。

(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	1,182,871,141.48	1,349,843,173.96	788,365,196.01	810,345,270.31
归属于上市公司股东的净利润	130,677,920.77	142,213,548.72	13,061,593.52	-119,042,243.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,232,982.20	139,563,964.84	6,472,284.36	-159,533,381.79
经营活动产生的现金流量净额	-160,387,980.85	-192,530,311.29	32,428,177.85	859,052,779.59

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	48,122	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,143	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
卢柏强	境内自然人	27.02%	246,944,915	185,218,436	质押	179,222,532
深圳市融信南方投资有限公司	境内非国有法人	8.69%	79,441,832		质押	63,553,466
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	25,343,186			
卢翠冬	境内自然人	1.86%	17,013,564		质押	17,000,000
中航信托股份有限公司—天启(2016)55号诺普信员工持股集合资金信托计划	其他	1.79%	16,388,171			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 63 号私募证券投资基金	其他	1.01%	9,200,000			
尹耀强	境内自然人	1.00%	9,100,000			
王庆和	境内自然人	0.73%	6,654,237			
曾纪锋	境内自然人	0.67%	6,090,300			
上银瑞金资本—上海银行—卢柏强	其他	0.67%	6,084,323			

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二、第三大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其他发起人股东不存在关联关系。

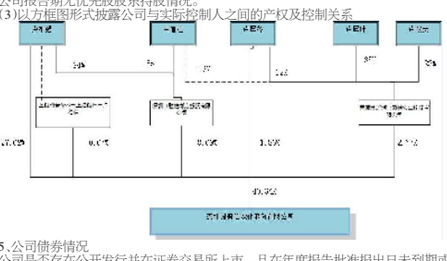
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、无限售条件股东中第一大股东中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,将持有的本公司无限售流通股 1,400 万股(占公司总股本的 1.53%)转入融信南方在中信建投开立的客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。2、无限售条件股东中第三大股东与华福证券有限责任公司开展融资融券业务,将持有的本公司无限售流通股 25,343,186 股转入润宝盈信在华福证券开立的客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。

(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,极不平凡的一年,面对突发"新冠疫情"的巨大压力,公司上下不忘初心,牢记使命,紧紧咬定全年目标不动摇,紧紧围绕"回归根本、久久为功,苦练内功,厚积薄发"的经营策略,主体制剂业务与农业综合服务深度融合发展、单一特色作物产业链蓬勃发展的双主业全面深化。

公司紧紧落实"一个大品/套餐—技术服务的品牌战略",坚定"一手抓组织建设与团队成长、一手抓大品战略深化落地"两条工作主线,全体干部和员工在"严字当头、真抓实干"经营理念指导下,积极进取、奋发作为,积极践行"以客户为中心,以奋斗者为本,以一流的产品和服务为客户创造关键价值"的企业核心价值观。

主体制剂业务,从年初制定"不误疫情、不误农时"方针,我们大胆果断提出"首单首车"发货策略,持续开展"练功争霸赛",线上农民会召开超六万场,线上产品会过万场。借助直播-微信语音文字-视频圆桌会-线下回访-线上观摩会等模式,各经营部门开启深化练功新局面,以及线上线下工作新模式。在坚定践行一个大品/套餐---技术服务品牌战略下,打造单个大品年度近亿元销量记录,大品经营策略迈向新台阶。

田田圈,坚定走在打造区域遥遥领先服务平台的道路上。一手抓业务发展,参控股经销商体系与诺普信业务体系深度融合经营,打造一个大品套餐品牌的战略与工作体系。聚焦单一作物,深化练功,提升团队技术服务能力。一手抓质量经营,应用雷达剑谱狠抓"应收存货双降",提升资产效率,公司经营质量显著提升,大力推动区域样板迭代前行。

单一特色作物产业链,继续深入实践探索"一个作物产业链经营 MVP"。聚焦发展海南红心火龙果、突破燕窝果关键种植技术,同时布局基质蓝莓、澳洲坚果等特色作物。作物科技示范园逐步成为行业标杆,形成产业链的核心竞争力。同时,锤炼出了一批新农人队伍,不是在研究室里纸上谈兵,也不是办公室里发号施令,他们是在一行一垄间练真知、学本事。他们成为了新时代的新农民,是我们产业链最宝贵的财富。

公司十分重视组织建设,强化低成本高效率的运营体系,强调执行 271 考核,强调以奋斗者为本,倾斜于大批勇于练功的奋斗者。加速推动诺普信数字化进程,大大提升流程效率,降低管理成本。公司非公开发行股票顺利获批,将有效增强资本动力。公司实施限制性股票股权激励方案,员工价值与企业价值同频共振。

报告期内,公司实现营业总收入 413,142.48 万元,较去年同期增长 1.80%,归属于母公司股东的净利润 16,691.08 万元,较去年同期下降 29.28%。其中:本部传统制剂业务收入、田田圈控股经销商并表收入、产业链营业收入分别为 225,321.72 万元、181,070.73 万元和 4,954.98 万元,归属于母公司股东的净利润分别为 14,156.04 万元、2,287.77 万元和 247.27 万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 10,773.58 万元,同比减少 35.29%。

截至报告期末,田田圈持股比例 51%的经销商 51 家,其中纳入公司合并报表的控股经销商 38 家,持股比例 45%的参股经销商 2 家,持股比例 35%的参股经销商 59 家。报告期内,2020 年度纳入控股经销商合并报表营业收入 181,070.73 万元,其中农药制剂 79,830.87 万元、化肥 74,597.20 万元、农业服务 26,642.66 万元(主要种子农机、耕地播种打药、收割烘干仓储、农产品贸易等)。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会审批	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号--收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	591,905,229.51	-591,905,229.51	---	-591,905,229.51	---
合同负债	---	590,385,261.82	---	590,385,261.82	590,385,261.82
其他流动负债	6,540,000.00	1,519,967.69	---	1,519,967.69	8,059,967.69

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	127,000.00	709,232,606.62	-709,105,606.62
合同负债	707,032,811.78	---	707,032,811.78
其他流动负债	12,253,073.84	10,180,279.00	2,072,794.84

执行新收入准则对 2020 年年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	3,086,908,030.64	3,023,047,842.05	63,860,188.59
销售费用	401,897,129.25	465,757,317.84	-63,860,188.59

(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,减少 6 户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
陕西丽碧康	设立
云南普者蓝	设立
郁南田田圈	非同一控制下企业合并

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
青铜峡市田田圈铭泽农业综合服务有限公司	股权转让
山东灏诺植保有限责任公司	失去控制权
广西隆腾谷悦生态农业有限公司	注销
陕西皇牌作物科技有限公司	注销
运城田田圈鸿信农业开发有限公司	放弃增资,持股比例降至 35.00%,不再控制
青岛昕体机械电子有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见"附注七、合并范围的变更"。

深圳诺普信农化股份有限公司

总经理/法定代表人:高焕森

二〇二一年四月二十三日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2021-008

深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以邮件方式送达。会议于 2020 年 4 月 21 日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事 5 名,实际参加现场会议的董事 5 名,参与表决的董事 5 名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了此次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

二、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告》之"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事述职报告》。

本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告》内容详见 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告摘要》内容详见 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

公司 2020 年度实现营业收入 413,142.48 万元,归属于上市公司股东的净利润 16,691.08 万元,每股收益 0.1856 元。《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年度财务决算报告》内容详见 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2020 年度利润分配预案》。

2020 年度拟定的利润分配预案为:以公司最新总股本 913,756,384 股扣除回购专户中的 2,900,000 股(限制性股票预留股份),即以 910,856,384 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。

因公司拟向激励对象授予预留限制性股票,分红对应的股份基数可能变化,最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红,分配比例不变。

近三年分配情况如下:

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	91,085,638.40	166,910,819.85	54.57%	0.00	0.00%	91,085,638.40	54.57%
2019 年	134,885,836.95	236,009,425.93	57.15%	100,951,631.10	42.77%	235,837,468.05	99.93%
2018 年	0.00	329,165,736.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

最近三年的累计现金分红总额为 326,923,106.45 元(含 2019 年度回购股份支付的 100,951,631.10 元),该三年实现的年均可分配利润为 462,442,936.56 元,占比为 70.69%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事通过对《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》认真审阅,发表如下独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告的审计机构,聘期为 1 年。公司 2020 年度审计费用为人民币 166 万元。

独立董事发表独立意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定,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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬的议案》。

根据公司相关制度规定,2020 年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下:

1.公司董事长卢柏强先生 2020 年年度薪酬为 75.59 万元人民币(含税);
2.公司董事、总经理高焕森先生 2020 年年度薪酬为 91.65 万元人民币(含税);
3.公司副董事长王时荣先生 2020 年年度薪酬为 84.89 万元人民币(含税);
4.公司独立董事李常青先生 2020 年年度薪酬为 16 万元人民币(含税);
5.公司独立董事李晓东先生 2020 年年度薪酬为 16 万元人民币(含税);
6.公司副总经理李广泽先生 2020 年年度薪酬为 80.77 万元人民币(含税);
7.公司财务总监袁庆鸿先生 2020 年年度薪酬为 57.04 万元人民币(含税);
8.公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧先生 2020 年年度薪酬为 55.58 万元人民币(含税)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、会议以同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王时荣先生回避表决,具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2021 年第一季度报告全文》。

详细内容请见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年第一季度报告全文》。

十一、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要,拟向中国农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行等申请不超过 15 亿元人民币的综合授信业务,额度内可循环使用。授信期限最高不超过 2 年,具体以融资合同签定之日算起。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十四、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十五、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十六、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十七、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于"诺普信"字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于"诺普信"字号使用权许可股东使用暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十八、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司会计估计变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十九、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二十、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《诺普信信息披露制度》。

二十一、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2021-022

深圳诺普信农化股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司决定召开 2020 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间:

现场会议时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:2021 年 5 月 14 日

其中,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 5 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 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及网络投票相结合的方式。公司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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021 年 5 月 11 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

(4)公司聘请的见证律师;

(5)公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点:深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年年度报告摘要》;

4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;

5、审议《2020 年度利润分配预案》;

6、审议《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》;

7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬的议案》;

9、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》;

10、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

11、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

12、审议《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》;

13、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;

14、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;

15、审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》;

16、审议《关于"诺普信"字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》;

17、审议《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》。

上述第 2 项、第 9 项议案于 2021 年 4 月 21 日公司第五届监事会第十八次会议审议通过;第 17 项议案于 2020 年 12 月 10 日公司第五届董事会第二十三次会议(临时)审议通过;其他议案于 2021 年 4 月 21 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,提请公司股东大会审议。以案内容详见刊登在 2020 年 12 月 11 日、2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的