证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2021-022

中粮生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作

2020 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益和全体股东权益。

二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了 3 次监事会会议。

1.公司七届九次监事会会议于 2020 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年第一季度报告》。

2. 公司七届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

3. 公司七届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告及摘要》。

三、监事会对有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

公司建立并逐步完善内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2020 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司内部控制的自我评价情况

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司 2020 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4.报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

5.报告期内，公司出售资产遵循公平公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

6.检查公司关联交易情况

对公司 2020 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

7.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

中粮生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2021-023

中粮生物科技股份有限公司 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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。全体董事均出席审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。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普通股利润分配预案为：以 1,865,717,988 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 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	中粮科技	股票代码	000930
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	潘喜春	孙淑媛	
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号	安徽省蚌埠市中粮大道 1 号	
传真	0552-4926758	0552-4926758	
电话	0552-4926909	0552-4926909	
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是中粮集团旗下主要从事玉米精深加工的生物科技创新型企业，运用先进的生物技术，为全球客户提供营养、健康，以及具备特殊功能的食品原料及配料；提供绿色、环保，生物能源及生物可降解材料，为保障食品安全、提升人类生活品质做出贡献。

公司食品原料及配料业务主要包含淀粉、淀粉糖、味精、糊精和柠檬酸，公司持续创新、提质增效，以装备升级和技术研发提升生产工艺和技术水平，降低生产成本、提高产品质量，大力发展高附加值的“小特新”糖浆和特种淀粉，淀粉及下游产品持续盈利。

生物能源产品主要为燃料乙醇，报告期内受国际油价下跌影响，产品销售价格同比下跌，但公司通过多渠道掌控低价粮源，并继续保持多种原料加工以及全谷粒发酵工艺方面的行业技术领先地位，多种原料的有效使用降低了原料综合成本，燃料乙醇产品持续盈利。

生物可降解材料主要为聚乳酸及制品，在国家推进塑料污染治理相关政策的推动下，绿色生物可降解材料行业持续向好。下一步公司将积极响应国家禁塑、限塑令的要求，以研发创新为驱动，将乳酸、丙交酯、聚乳酸三个环节关键核心技术产业化应用，打造绿色循环聚乳酸全产业链业务板块。

公司不断延伸产业链、优化产品结构，积极开发特种产品。报告期内，蜡质玉米淀粉、变性淀粉、低菌淀粉、风味糖浆、小包装糖浆，以及特种酒精、消毒酒精等产品总销量近 60 万吨，通过不断提高高附加值、高毛利产品销量，不断改善公司的盈利结构，增强公司持续盈利能力。

(二)公司经营模式

公司秉承“质量必须完美、服务必须最好、技术必须第一”以及“从卖产品向提供解决方案转变、从重数量向重价值转变、从提供大宗产品向提供特种产品转变”的工作指导方针，历经三十年的持续经营，公司已经实现主要业务的全国布局和产销区布局，资源协同优势愈加明显，逐步成为产业链完整、产品结构丰富的玉米精深加工企业，通过加工链条的不断延伸，持续提高产品附加值，打造系统最优的竞争优势。

在原料端，公司建立起多渠道、多粮源、多品种的战略采购模式。报告期内，受多种因素叠加影响，原料价格走势一路向上，粮价一路突破近年来最高点。公司提前预判粮源紧张、粮价上涨趋势，通过“门面+租库+合同+竞拍”等方式扩大粮源辐射半径，低价期建仓，多渠道采购，并积极拓展除玉米外的多种原料以及期现结合等手段，不断降低库存原料平均成本。

在加工端，公司采取研发和技术双轮驱动，推动产业升级和技术进步，不断降低生产成本和费用，原料消耗及水电气等能源消耗持续下降，逐步建立起系统低成本优势。不断增加研发资金投入，依托四个研发基地和两个国家级研究中心，形成了较为完善的新技术和新产品储备，可不断推出高附加值新产品，增强公司产品的盈利能力。

在市场端，公司依托完善的销售网络和技术服务支撑，不断拓展产品应用领域，增加高附加值产品的市场占有率。在巩固国内市场的同时，逐步加大国际市场高端客户开拓力度，通过大客户战略、期现结合等手段多措并举，提高市场竞争力。

(三)公司社会责任

报告期内，公司为服务防控新型冠状病毒疫情而采取了积极应对措施，消毒酒精销售量大幅增加。疫情发生后，公司迅速调整产品结构，第一时间组织下属酒精企业全力以赴生产 75% 的消毒酒精，填补市场消毒防疫物资短缺，公司向全国 25 个省区市累计供应医用和消毒酒精约 40 万吨；圆满完成向乌拉圭捐赠消毒酒精的任务，并向新加坡、越南、韩国、菲律宾等国持续出口消毒酒精，充分体现央企的责任担当。

公司贯彻落实党中央对新时代生态优先、绿色发展的总体部署，以技术提升、精细管理为主线，加强体系建设，全面推动资源能源节约、生态环境保护等各项工作，把增强可持续发展能力融入到企业发展战略，开创高质量发展新途径，全面实现绿色生态可持续发展。报告期内，公司减排成效显著，160 次政府检查无可通报问题，113 次监督性检测 100% 合格。公司将持续提高沼气综合利用率及固体废物综合利用率，持续稳定降低综合能耗、化学需氧量排放及氮氧化物排放，坚持生态优先、绿色发展。

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	19,909,350,658.56	19,471,955,122.45	2.25%	17,703,930,046.76
归属于上市公司股东的净利润	593,116,803.94	592,821,396.27	0.05%	483,042,529.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,231,909.82	405,170,523.35	28.65%	335,922,012.87
经营活动产生的现金流量净额	-2,910,855,638.13	3,649,709,320.82	-179.76%	-923,311,085.25
基本每股收益(元/股)	0.3209	0.3209	0.00%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.3202	0.3209	-0.22%	0.26
加权平均净资产收益率	5.86%	6.21%	-0.35%	5.74%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	20,484,494,619.23	17,156,862,702.52	19.40%	20,287,580,873.79
归属于上市公司股东的净资产	10,393,677,843.62	9,827,441,512.08	5.76%	9,226,089,517.55

(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	4,068,568,966.81	5,237,456,199.95	4,679,083,110.23	5,924,242,381.57
归属于上市公司股东的净利润	100,683,394.13	264,726,023.01	168,337,560.20	59,369,826.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,656,225.36	261,687,664.60	160,547,269.65	2,340,750.21
经营活动产生的现金流量净额	-957,353,090.94	670,387,011.13	269,215,196.15	-2,893,104,754.47

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

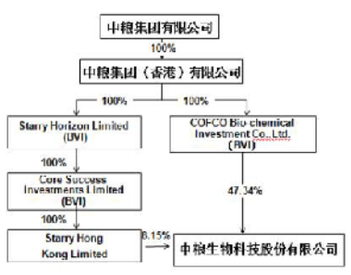
报告期末普通股股东总数	154,177	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	153,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.34%	883,233,262				
大耀香港有限公司	国有法人	8.15%	152,000,000				
胡浩峰	境内自然人	1.00%	18,633,599				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	8,291,142				
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.33%	6,235,531				
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	5,160,523				
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	3,285,193				
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.16%	3,048,200				
深圳市前海火监资产管理有限公司-火监新思路 2 号私募证券投资基金	其他	0.16%	2,960,000				
聂鹏举	境内自然人	0.14%	2,589,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系，也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东“聂鹏举”通过“长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,589,500 股。 2.股东“丁桂君”通过“东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,463,200 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

☐ 是 ✓ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，国内玉米价格持续走高，玉米深加工企业成本高企，疫情影响下游市场需求低迷，国际油价在年初大幅下跌，国内燃料乙醇结算价同比下降，企业经营环境日益复杂。面对诸多外部因素影响，公司始终坚持党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以双“133”为指导方针，全体员工共克时艰，最终实现公司营业收入 199 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 5.93 亿元，以优异成绩为“十三五”画上圆满句号。

报告期内，公司实现利润提升的主要原因：一是多渠道的原料供应和低成本替代原料的使用，有效降低原料成本；二是主要产品酒精、淀粉及饲料副产品销售价格得到提升，公司盈利能力增强；三是管理进步带来的人工成本、销售费用、财务费用等同比降低。在行业整体开工率不足的情况下，公司满负荷运行，远超行业平均水平。

报告期内，公司的经营亮点包括：

1.男招重任，助力疫情防控

2020 年，面对突如其来的疫情，公司率先转产医用和消毒酒精，连续攻克转产改造、资质申请、灌装包装、物流配送等瓶颈问题，第一时间投入防疫保供工作，弥补市场防疫物资短缺。报告期内，公司向全国 25 个省区市累计供应医用和消毒酒精约 40 万吨；圆满完成向乌拉圭捐赠消毒酒精的任务，并向新加坡、越南、韩国、菲律宾等国持续出口消毒酒精，充分体现央企的责任担当。

2.创新模式，降低采购成本

公司创新采购模式，持续推进“三个替代”和集中采购、联合采购，通过提高煤炭直采率、准确把握市场行情提前建立库存，降低采购成本。通过“门前+租库+合同+竞拍”等方式扩大粮源辐射半径，有效控制采购成本；通过期现结合，降低原料价格波动风险。

3.深耕市场，优化产品结构

报告期内，公司持续优化产品结构，积极开发高附加值产品，不断丰富产品种类，全年开发特种产品超过 40 种，销量达到 60 万吨，特种产品利润贡献不断提高，“大宗+特种”的商业模式转变愈见成效。

4.工艺提升，挖潜节能降耗

报告期内，公司通过工艺提升，促进节能降耗，蒸汽单耗和水耗同比降低，动力能耗成本节约近 7000 万元；玉米破碎负荷和醪液酒度高效增长，淀粉转化率提高到 60%以上，加工费用和制造费用同比均有较大幅度下降。

5.人效提升，促进企业发展

公司高度重视人才队伍建设，依托“中粮科技大学”全面开展培训工作，全系统培训超过 1.6 万人次；公司深入推进人员效率提升，通过“机械化、自动化、信息化、智能化”四化并进的不断深入，人工效能同比提高 10%以上。

6.成果转化，提升企业效益

公司系统整合研发资源，构建以科技成果转化为核心的技术研发创新体系，完善研发管理模式，始终致力于向创新引领型企业发展。目前公司拥有国家重点研发项目 8 项。报告期内，多个研发项目实现成果转化和应用推广：全水稻和小麦生产燃料乙醇技术已全面打通；糖化酵母项目和高浓度液糖化项目成果也逐步应用于酒精和淀粉糖业务；同时公司完成了纤维素乙醇示范项目、功能糖项目、聚乳酸开发工艺等多个技术储备，为企业可持续发展、保持市场竞争力支持。

7.宏观布局，保持行业领先

报告期内，公司克服疫情影响，全年计划内在建、新建项目有序开展，果糖业务全国布局，市场占有率提高到 20%，始终保持行业领先；乙醇业务全面优化升级装置，燃料乙醇、消毒酒精、食用酒精柔性生产，市场占有率达 40%，位居行业第一；变性淀粉项目顺利试车，新产品新业务蓄势待发，为公司发展奠定了坚实的基础。

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
燃料乙醇类及其副产品	9,617,670,959.00	1,391,917,928.90	14.47%	3.39%	15.56%	1.52%
淀粉及其副产品	4,153,526,888.09	186,339,138.21	4.49%	13.69%	903.78%	3.98%
糖类	2,509,683,044.22	164,900,854.02	6.57%	-6.55%	-41.30%	-3.89%

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

1.会计政策的变更

(1) 本公司董事会会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)相关规定	合并资产负债表 2020 年 1 月 1 日存货增加 32,554,651.27 元，预收款项减少 323,528,862.26 元，合同负债增加 286,992,496.24 元，其他流动负债增加 36,536,366.02 元，递延所得税负债增加 7,829,506.94 元，未分配利润增加 24,683,321.21 元，少数股东权益增加 41,823.12 元； 母公司资产负债表 2020 年 1 月 1 日存货增加 290,896.06 元，预收款项减少 4,835,185.90 元，合同负债增加 4,348,705.52 元，其他流动负债增加 486,480.38 元，未分配利润增加 290,896.06 元。

2.会计估计的变更

本期未发生会计估计变更。

(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

公司于 2020 年完成了先利达有限公司、崇卓有限公司、Sino Vast International Limited、Sino Vast Limited、安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司、中粮生化格拉特日本有限公司、中粮生化(兴安盟)有限公司、中粮生化(巴彦)有限公司及蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司清算注销工作。

董事长：佟毅

中粮生物科技股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2021-020

中粮生物科技股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 19 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十三次董事会会议的书面通知。会议于 2021 年 4 月 27 日在北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层 5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事托 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技 2020 年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司日发布的《独立董事 2020 年度述职报告》。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 593,116,803.94 元，未分配利润为 1,645,116,663.51 元，母公司实现净利润 402,737,876.33 元，可供股东分配的利润为 1,034,678,147.70 元。

公司 2020 年度拟以 1,865,717,988 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.65 元(含税)人民币，分红金额 121,271,669.22 元，同时建议不进行资本公积金转增股本。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

具体内容详见公司同日发布的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2020 年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日发布的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日发布的《公司 2021 年第一季度报告全文》。

9. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021-2022 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联董事任晓东女士回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司 2021-2022 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的公告》。

10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资子公司中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资 4.4 亿元提供担保的公告》。

11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2021 年度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2021 年度期货套期保值业务的公告》。

12. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2021 年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联董事任晓东女士回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2021 年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

上述第 1、2、3、4、7、9 项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司七届十三次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2021-034

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2020 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、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第七届十三次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日(星期五)14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(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，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2021 年 5 月 14 日(星期五)

7.出席对象：

(1)截至 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午收市时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本公司全体股东。上述本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(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室。

9.公司将于 2021 年 5 月 18 日(星期二)就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《公司 2020 年度董事会工作报告》

(2)《公司 2020 年度监事会工作报告》

(3)《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》

(4)《公司 2020 年度利润分配预案》

(5)《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

(6)《关于公司 2021-2022 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》

(7)《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第七届十三次董事会提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.公司独立董事将就 2020 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

公司将对上述第(6)项议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司 2021-2022 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2021 年 5 月 15 日 9:00-11:30、13:00-17:00

3.登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第七届十三次董事会会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 21 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。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于公司 2021-2022 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》	√			
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

委托人签名(盖章)：

委托日期：　年　月　日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2021-021

中粮生物科技股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 19 日分别以传真和专人送达的方式