股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2021-041

合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14:00 。

(2)网络投票时间为:2021 年 5 月 19 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15——15:00。

2、现场会议召开地点:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长杨林先生。

6、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 15 人,代表股份 140,477,216 股,占上市公司有表决权股份总数的 32.0299%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份 140,403,016 股,占上市公司有表决权股份总数的 32.0129%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 10 人,代表股份 74,200 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0169%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 14 人,代表股份 12,232,286 股,占上市公司有表决权股份总数的 2.7891%。

5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

1. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3.审议通过了《2020 年度财务决算报告》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4.审议通过了《2020 年度报告和年报摘要》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5.审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6.审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.审议通过了《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

9.审议通过了《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

(1)表决情况:同意 140,472,316 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 4,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况为:同意 12,227,386 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9599%;反对 4,900.00 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0401%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

10.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

11.审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

12.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

(1)表决情况:同意 140,476,116 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况:同意 12,231,186 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0090%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:王拥军律师、韩亚萍律师

3、结论性意见:公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2021-020

史丹利农业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日在《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)刊登了会议通知。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日 14 时

网络投票时间:2021 年 5 月 19 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 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日上午 9:15—2021 年 5 月 19 日下午 15:00 中的任意时间

3、现场会议召开地点:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:董事长高文班先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、议出席情况

1、总体情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 人,代表有表决权的股份 702,255,761 股,占公司有表决权股份总数的 60.7023 %。

2、现场出席会议的情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人,代表有表决权的股份 702,054,261 股,占公司有表决权股份总数的 60.6849%。

3、网络投票的情况:

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共 13 人,代表有表决权的股份 201,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0174%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,060,461 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9722%;反对 195,300 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0278%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,503,796 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6673%;反对 195,300 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3327%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度开展理财投资额度的议案》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,060,461 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9722%;反对 195,300 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0278%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,503,796 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6673%;反对 195,300 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3327%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。

参与表决的有表决权股份总数为 702,255,761 股,同意 702,071,761 股,占参与表决的有表决权股份总数的 99.9738%;反对 184,000 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0.0262%;弃权 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 58,515,096 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.6865%;反对 184,000 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3135%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

上述第 1 至 10 项议案为普通决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所曲惠清律师、张尹昇律师出席会议见证,并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-046

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于投资者交流会召开情况的公告

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

一、本次交流会召开的情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 18 日 15:00-17:00 在公司会议室以现场及电话会议的方式进行了投资者交流,公司董事长陈民先生、董事会秘书陈强先生出席了本次投资者交流会,在信息披露允许的范围内与投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流的情况进行公告。

二、公司基本情况的简要介绍

公司不仅是金属包装行业的龙头企业之一,与其它同业比,饮料生产灌装服务板块是公司的突出特点和优势。饮料生产灌装服务业务板块的非流动资产占公司总非流动资产的 50%左右,只是饮料生产灌装服务板块在主营业务收入上占比不高,是因为该业务核算的是不含原材料的加工费,所以单价低,占比不高。在金属包装行业,公司是饮料生产代工灌装产能最大的公司,在整个饮料行业,公司也是饮料生产代工灌装产能最大的公司之一。公司的战略是以饮料生产灌装服务为抓手,全产业链的服务于饮料品牌客户,打造"全产业链的中国饮料服务平台"。通过这种行业领先的一体化灌装优势,深化具有嘉美特色的品牌服务,发挥全覆盖的客户策略和稳定的客户基础优势,强化三片罐市场份额领先优势,产业链、价值链协同开发信息资源,吸引并导入多品牌客户进行 OEM、ODM 等等的合作,最终达成全方位的中国饮料服务平台的战略目标。

从最近的饮料市场发展趋势来看,"植物奶""燕麦奶"概念受关注较多,也有投资者在"互动易"中提问此类问题。燕麦奶的初创网红品牌"小麦欧耶"的代工厂是公司的子公司滁州华冠饮料有限公司。公司不仅服务于"小麦欧耶",目前在大型超市可以见到的主流燕麦奶品牌产品,跟我们代工合作的占多数。此外,公司还正在和欧洲一个知名燕麦奶品牌进行商务洽谈,协商在国内代工事宜。从"燕麦奶"业务的发展来看,目前公司的战略定位符合整个饮料市场的发展趋势。饮料市场目前新的产品、资本、品牌在不断地推出这些迭代产品,来满足新一代主流消费者的需求,而"轻资产"是在产品、品牌快速迭代中的合理商业模式和趋势、需求。公司具有从包材、配方研发、到饮料生产、到品牌服务的全产业链的服务能力,比较贴合市场的发展趋势,所以不管是老品牌的新产品、还是初创企业初创品牌、网红品牌、渠道品牌、快消品牌、策划机构等,公司都在与之合作,这是公司业务战略贴合市场趋势的一个初步验证。

公司 2021 年一季度经营形势相对比较乐观,一季度业绩即使和 2019 年度、2018 年度同期相比,增长的幅度也是比较大,得益于公司战略的实施及其它一季度报告中提到的增长因素。

三、本次交流会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次交流会上提出的问题给予了回答,相关主要问题及答复整理如下:

问题 1.2021 年一季度增长的来源是哪个业务板块?增速是怎样的?后期灌装的发展规划是什么?目前灌装业务收入占比较低,之后的收入结构会因为灌装业务发展而产生变化吗?金属包装原材料涨价比较明显,我们怎么应对?

回答:灌装业务是公司战略的抓手,其本身经营特点是规模化后才能盈利、固定成本比重大,达到盈亏平衡点后边际收益高。目前公司的灌装板块整体已经是盈利的,但是产能利用率这方面还有提升空间,也一直在提升的过程中。从业务发展趋势来看,应该很快就可以实现所有灌装子公司都能够盈利的局面。灌装业务毛利率在公司的几个业务板块中是比较高的。未来公司在灌装业务上会着力弥补 PET(塑料瓶)灌装、特别是 PET(塑料瓶)无菌灌装的业务短板。

灌装业务不仅自身可以成为盈利点,还是公司战略的重要抓手,可以增加客户黏性,可以带动公司包材业务板块、三片罐、二片罐、无菌纸包、PET(塑料瓶)包材业务的收入,这是在财务报表上体现不出来的作用。灌装业务的意义还在于可以提高公司在拓展新的市场、新的客户、新的商业模式的能力。灌装业务是品牌轻资产、制造企业重资产的产物,两者结合共同推动饮料市场发展。

传统三片罐业务今年一季度业绩增长的原因是下游饮料客户已经走出这几年的低迷状态,加上 2020 年疫情影响,很多规模较小的饮料品牌被市场淘汰,消费者需求逐渐集中到头部大品牌。所以我们主要服务的头部大品牌客户本身需求在增长,形成了三片罐业务板块良好的发展趋势。其次,在三片罐的一个主要应用领域蛋白饮料细分市场里,公司本来就是有绝对的领先优势,在核心客户养元饮品中公司占比稳定,在植物蛋白的另一主要品牌"露露"、复合蛋白饮料的主要品牌"银鹭"花生牛奶、八宝粥,含乳饮料主要品牌"旺旺",公司在这几个传统的三片罐大客户中的份额都在增长、保持行业领先优势。公司在三片罐的另一个重要的运用领域——功能性饮料方面,目前公司与"泰国红牛"有初步的合作,公司虽然不是主要的战略合作供应商,只是主要的合格供应商,按通常饮料行业的采购惯例战略供应商 60%以上的份额、主要供应商 30%的份额,公司在功能性饮料领域也能拿到一定的市场份额。而且公司原来和中国"红牛"没有合作、也基本不涉及其他功能性饮料品牌,和"泰国红牛"的合作,对公司是增量。未来的规模还取决于"泰国红牛"的业务发展状况。从 2020 年四季度、2021 年一季度,三片罐业务板块这种增长趋势是存在的。

二片罐业务板块,公司是西南市场最主要的供应商之一。原来华北市场公司以贸易形式占据一定的市场份额,但目前公司已做业务调整,不再进行拓展,原因是贸易业务不是公司业务发展方向。公司公告的澧潭嘉美二片罐项目投资的原因是因为我们在新型铝瓶罐(ABC)的专利产品、在商业化运用、客户推广方面取得了成效。有部分发展趋势良好的品牌客户在下持续的、相对来说规模比较大的订单。公司预计市场对 ABC 瓶罐的需求很快就会超过供应能力。澧潭嘉美二片罐的投资首先就是要满足专利产品、创新产品的市场需求。另外公司在安徽、湖北、浙江有替"王老吉"品牌做灌装服务,但是由于公司在上述区域没有二片罐产能,客户只能向其他供应商采购二片罐,而不是行业惯例是由灌装服务商来供应。在澧潭嘉美投资建设二片罐的项目就可以覆盖这种基础需求。

PET、无菌纸包业务平稳发展。无菌纸包板块公司计划用可转债项目募集资金投资 2 个 50 亿包的产能的项目。但市场需求、客户拓展还在进行中、公司可转债项目也尚未发行,可转债发行之后公司将按承诺进度、正常推进无菌纸包项目。项目投产之后,公司将进入无菌纸包细分领域第一梯队前列。PET(塑料瓶)及 PET(塑料瓶)灌装市场需求数量比较大,但属于公司的短板业务,产能小。这方面公司也在积极拓展,今后可能会成为公司着重拓展的业务板块。

总的来说,公司一季度比 18 年、19 年有大幅度的增长,得益于在老客户市场份额扩张、新客户拓展、新市场开发、创新产品商业化运用等多个领域取得突破、同时得益于外部市场环境对公司比较有利,趋势良好。但最近几个月来马口铁、铝材、纸、塑料米等大宗原材料都出现大幅度涨价的情况,虽然公司与主要客户的定价模式为"加工费定价模式"(按行业惯例),价格是主要原材料单价加上加工费,公司跟主要客户也约定了主要原材料价格的成本转移机制。但在较大涨幅下、公司跟客户协商转嫁多少幅度?转嫁时间会不会滞后?都存在不确定性。这种不确定会对公司利润状况产生一定的影响。

问题 2.公司 21 年是不是会保持高增长的态势,利润方面会有压力吗?

回答:以最近大宗商品价格走势来看的话是有一定压力,但是近两天大宗商品价格出现回调的趋势,预计很快会回归到正常水平。另外,公司跟客户的定价机制是可以把主要原材料的价格变动转移到客户身上,只是有时间的滞后性,今年营业收入增长趋势良好,利润有一定不确定性,今年整年特别是下半年的业绩还算比较乐观,并且这是基于和非疫情年份 19、18 年的对比,2020 年度是疫情年度,属于特殊情况,没有可比性。

问题 3.请问二片罐、三片罐的开工率大概是什么样的情况?

回答:三片罐业务正常年份的一般开工率都在 40%多,2021 年度应该会有所提升,增长部分都是公司在已达到盈亏平衡点之后边际收益高的纯粹增长。公司二片罐的开工率都在 90%以上,达到正常年份的平均水平,跟整个行业的开工率也都差不多。二片罐行业供需处于动态平衡或紧平衡的状态。二片罐行业的主要问题不是开工率,而是市场单价还未恢复到合理水平,整个行业平均毛利率未达到合理水平、投资收益率不高。公司的二片罐业务一直是处于产能不够,开工率很高的状态。

问题 4.我们现在向泰国红牛的供应比例是多少?

回答:"泰国红牛"和公司同业昇包装签订了战略合作协议,昇兴包装是其战略供应商。公司是"泰国红牛"认证的合格供应商。按通常的饮料行业的采购惯例,一般会有一个战略供应商和一个合格供应商,及其它常备供应商。一般来说战略供应商能占到客户总需求份额 60%以上,次一级的合格供应商要占到 30%左右。公司是养元饮品的战略供应商,占比 60%以上,昇兴包装为次一级的主要供应商占比约 30%,中粮包装、奥瑞金等其他加起来占比约 10%。"泰国红牛"业务的发展趋势最终还是取决于"泰国红牛"自身的市场份额。

问题 5.公司的净利率大概是维持在 6.5%的水平?因为一季度净利率是 6.5%,下半年原材料价格回落的话,今年三、四季度净利率会有提升趋势吗?

回答:今年销售净利润会在正常年份的平均水平左右。目前主要原材料的价格形势还不是特别明朗,趋势对公司稍微有利。正常年份销售净利率约在 6.5%左右。

问题 6.在澧潭投资二片罐项目的原因。

回答:首先基于公司专利创新产品 ABC 瓶罐出现了产能不够的情况,其次是二片罐产品的基础需求方面,公司在安徽、浙江、湖北有三个服务于"王老吉"的灌装点,通常应该是由公司供应自产的空罐,但公司在上述区域没有产能,而是向其他供应商采购的空罐。所以澧潭的投资项目相对来说会进展的比较快。并且,澧潭所在的江西省,浙江南部,这两个区域都没有二片罐厂商。那么在同业运输半径覆盖不太经济的市场夹缝区域,公司投资澧潭建厂的话就会有更多的机会与上述区域现有的啤酒、饮料品牌合作。

问题 7:咱们可转债目前的进度怎样?

回答:去年 9 月已获得证监会的批文,公司将根据市场状况和资金需求择机推进可转债的发行。

问题 8.全产业链,是说明能够寻找到"爆款产品"吗?去年的爆款是"元气森林",今年的爆款会是"植物奶"吗?

回答:我们的客户策略是全覆盖,公司的战略是打造"全产业链的中国饮料服务平台",我们服务于品牌,希望覆盖到老品牌的新产品,初创品牌初创产品、网红品牌、渠道品牌、快消品牌、策划机构等其他饮料新资本,希望通过服务于品牌,与客户共同成长、共同打造饮料市场下一个趋势品类。公司希望通过长期合作,打造出下一个类似于"六个核桃"、"王老吉"这样的核心客户。

全产业链,也就是饮料包装的铁、铝、纸、塑料各种包材的包装我们都具备,不管是哪个品类、哪个品牌成为爆款,公司都希望成为主要供应商,而不去判断单一品牌的发展趋势。

公司也注意到饮料市场、资本市场目前比较关注"植物奶"、"燕麦奶"。但公司的策略是全覆盖,网红品牌如"元气森林""汉口二厂"与公司都有合作,包括线上的"三只松鼠"、"良品铺子"、快消品牌"洽洽"的预包装饮料也都与公司合作推出过市场新品。市场上的成熟老品牌,比如达能、可乐、露露、王老吉等也在我们平台代工生产部分产品。我们希望在与客户合作推出市场新品的过程中,达成双方长期的合作关系。我们是为众多品牌服务的,某一品牌的发展对我们整体的开工率没有太大影响。

从市场关注的"植物奶"的发展趋势来看,公司的平台模式比较贴合市场趋势。投资者可以在主流超市看到多个品牌的燕麦奶产品,如公司子公司滁州华冠饮料有限公司代工的如"小麦欧耶"燕麦奶饮品。同时公司还在进一步拓展燕麦奶业务中,公司与欧洲知名燕麦奶品牌的商业合作还在洽谈中,公司将合规披露符合监管要求、标准的业务进展情况,请持续关注公司公告。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2021-037

宸展光电(厦门)股份有限公司关于公司新任监事亲属短线交易情况及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司监事邱丁贤先生出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明及致歉声明》(以下简称"情况说明"),邱丁贤先生的配偶张女士于 2021 年 05 月 10 日至 2021 年 05 月 18 日期间存在买卖公司股票的行为,构成短线交易。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等相关法律法规的规定,现就相关情况说明如下:

一、本次短线交易的基本情况

交易方式	交易日期	交易数量(股)	交易方向	交易价格(元/股)	交易金额(元)
集中竞价	2021.05.10	700	卖出	26.04	18,228.00
	2021.05.18	200	买入	25.78	5,156.00
	2021.05.18	300	买入	25.78	7,734.00

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施

公司知悉此事后高度重视,及时核查相关情况,邱丁贤先生及其配偶张女士亦积极配合、主动纠正。经研究,本次事项的处理情况如下:

1、依据《证券法》第四十四条的规定:上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

张女士本次短线交易产生的收益按"构成短线交易股份数量×(卖出均价-买入均价)"计算为 130.00 元。按照规定,张女士本次短线交易所得收益 130.00 元已上缴公司所有。

2、邱丁贤先生在《情况说明》中表示,事先并不知晓张女士股票交易的相关情况,且未告知其公司经营的相关情况或其他内幕信息。张女士买卖公司股票的行为,均为其个人操作,不存在从任何其他主体获得公司非公开信息并利用非公开信息买卖股票,或受任何其他主体建议、指导、明示或暗示买卖公司股票的情况。同时,张女士不了解相关法律、法规的规定,不存在利用短线交易谋求利益的目