证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2022-002

劲仔食品集团股份有限公司 2021 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。

公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议

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普通股利润分配预案为：以 403200000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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	劲仔食品	股票代码	003000
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	丰文姬	涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	
传真	0731-89822256	0731-89822256	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

劲仔食品集团股份有限公司是一家以风味休闲食品研发、生产与销售为核心的现代化食品企业，于 2020 年 9 月 14 日在深交所主板挂牌上市，成为"鱼类零食第一股"。公司创始人周劲松于 1990 年涉足食品行业，专注于休闲食品领域已经超过 30 年。公司聚焦深耕休闲鱼制品、豆制品、禽肉制品"三大品类"，发挥公司自主制造的核心优势，坚持深化营销网络建设，持续品牌经营，优化产品结构，提高智能制造水平，巩固现有产品品类行业领先地位，以进一步提高公司市场竞争力和持续盈利能力。公司主要品牌为"劲仔"、"别没劲"、"博味园"、"长寿"等，主要口味包括麻辣、香辣、酱香、糖醋、湖湘劲辣、热辣火锅等多种口味。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的主要产品

公司精选优质的海洋小鱼、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料，采用现代化食品加工工艺，研发与生产出传统辣卤风味的休闲食品，主要产品如下：

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,075,715,668.11	995,758,600.20	8.03%	788,762,748.24
归属于上市公司股东的净资产	883,136,874.06	868,114,789.20	1.73%	644,557,572.31
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,111,046,928.34	909,118,462.77	22.21%	894,828,514.00
归属于上市公司股东的净利润	84,938,851.981	103,283,580.51	−17.76%	118,410,809.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,317,425.98	74,592,745.56	0.97%	88,425,195.09
经营活动产生的现金流量净额	192,812,087.14	10,286,761.64	1,774.37%2	189,147,741.85
基本每股收益（元／股）	0.21	0.28	−25.00%	0.33
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.28	−25.00%	0.33
加权平均净资产收益率	9.80%	14.09%	−4.29%	19.62%

注：1　归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 17.76%，主要是计入当期损益的政府补助减少 2,451.57 万元，股份支付费用增加 1,009.35 万元，合计影响利润总额减少 3,460.92 万元。

2　经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,774.37%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（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	224,568,912.55	247,805,894.58	278,234,623.88	360,437,497.33
归属于上市公司股东的净利润	21,294,407.78	19,817,856.59	22,901,811.24	20,924,776.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,769,358.84	11,906,092.55	21,492,065.33	22,149,909.26
经营活动产生的现金流量净额	4,718,895.25	49,178,217.12	32,829,973.19	106,085,001.58

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	15,426	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,639	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

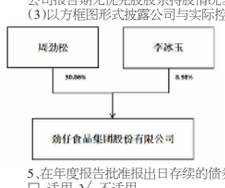
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
周劲松	境内自然人	30.86%	124,426,368	124,426,368			
佳沃（青岛）现代农业有限公司	境内非国有法人	17.68%	71,280,000	0			
李冰玉	境内自然人	8.98%	36,210,240	36,210,240			
刘特元	境内自然人	6.09%	24,548,832	18,411,624	质押	6,900,000	
马培元	境内自然人	5.23%	21,094,700	0			
蔡元华	境内自然人	4.95%	19,958,500	0			
杨忠明	境内自然人	3.76%	15,141,545	0			
杨林	境内自然人	2.93%	11,832,480	11,832,480	质押	6,000,000	
余欢	境内自然人	2.65%	10,669,380	0			
程金华	境内自然人	2.04%	8,220,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

2021 年是充满挑战的一年。在全球疫情反复、原材料价格不断上行的背景下，公司坚持聚焦卤味零食战略品类，致力品牌驱动，重点发力渠道建设、产品创新以及人才的引进与培养，稳步实施公司战略规划。2021 年上半年，面对消费市场疲软、生产成本上升等多方面的经营压力，公司稳中求进，积极调整。下半年以来，公司渠道改革初显成效，产品结构不断改善，第三季度、第四季度业绩持续发力。报告期公司实现营业收入 11.11 亿元，较上年同比增长 22.21%，鱼制品、豆制品、禽肉制品分别增长 15.94%、14.37%、64.49%。归属于上市公司股东的净利润 8,493.89 万元，归属于上市公司股东的扣非后净利润 7,531.74 万元，同比增长 0.97%。公司资产总额为 10.76 亿元，同比增长 8.03%。

报告期公司主要经营情况及重点工作如下：

（1）持续推进"劲仔"品牌专业化、年轻化发展

1）公司更名为"劲仔食品"，企业与品牌形成合力

2021 年 4 月，公司从上市之初的"华文食品股份有限公司"正式变更名称为"劲仔食品集团股份有限公司"，证券简称变更为"劲仔食品"，证券代码"003000"保持不变，实现了品牌名、企业名、证券简称协同统一，突出公司的主营业务、商标和品牌标识，使企业名与品牌名形成合力，提高公司"劲仔"品牌知名度和市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断。

2）线上线下相联动，品牌定位与传播更专业化、年轻化

报告期内，公司积极探索品牌定位，聚焦打造鲜量领先的卤味零食专家品牌形象，培育品类认知，消费者沟通更清晰，劲仔品牌更专业。公司在品牌传播渠道方面，集中优势资源，线上线下联动打通。传播渠道年轻化，线上通过社交媒体持续种草，以更高效触达消费者，在抖音、快手、小红书等平台与热门主播 KOL 绑定，加大劲仔品牌在年轻消费群里中的曝光率；品牌活动年轻化，紧跟年轻消费群体的关注点，尝试发布贴近 Z 世代群体热衷的活动形式、话题内容。线下同时加以营销活动，线下楼宇电梯、地铁高铁等广告投放以扩大品牌知名度，传播公司卤味零食领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升。

（2）以渠道布建为战略重心，坚持全渠道发展

报告期内，劲仔食品坚持线上线下全渠道发展战略，以渠道布建为公司发展核心，持续提高产品的市场竞争力。

1）线下渠道：完善渠道结构，加强终端建设与市场推广

流通渠道是公司的重点渠道，报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面，公司继续加强经销商网络的管理和建设，稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展社大经销商队伍，推动更多终端覆盖；另一方面，加强对经销商的培训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势，与经销商互利共赢，提升服务质量，积极协助经销商客户维护和拓展好对应的渠道产品，保障产品在渠道有更强的竞争力。

现代渠道方面，注重经销商布局，持续开发与拓展全国连锁 KA、CVS 连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率；进驻零食连锁专卖店等新型现代渠道；多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。

在市场终端建设与推广方面，公司增加市场费用投入，针对优势市场开展"万店陈列"打造专案，精选优质门店，优化渠道终端陈列情况，提高终端品牌形象。为了更好地适配渠道的发展，提高单店产出，2021 年，公司重点推出了三大品类的大包装产品，促进产品整盒与整袋销售，报告期内市场反馈良好。

2021 年，公司经销商数量从 1,734 家增加至 1,869 家，增长 7.79%，线下销售营业收入增长 21.96%。

2）线上渠道：加强核心渠道直营，布局新媒体渠道，品牌视觉升级

2021 年，公司调整线上部分核心渠道管理策略，增加直营比重，同时加强线上渠道的深度分销管理。公司重点进行新媒体渠道布局，在抖音、快手等多平台完成店铺搭建，并加大自营直播投入，同时建立了与头部达人、腰部达人稳定直播合作机制，以提升线上销量，助力品牌建设。在社区团购部分，公司已入驻兴盛优选、美团、橙心优选等热门社区电商平台。

报告期内，公司对线上品牌视觉进行整体升级，与线下产品形成区隔，全新卡通 IP 版包装备受年轻消费者青睐。

根据天猫、淘宝、京东等平台数据统计显示，劲仔小鱼连续多年销量稳居即食鱼类零食行业第一。2021 年，公司线上销售营业收入较上年同期增长 23.32%，其中线上直营销售增长 116.48%。

（3）加大研发投入，三大品类齐发力，产品矩阵持续完善

报告期内，公司加大研发投入，通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良，提升产品的口味口感，满足消费者对产品风味的需求。在细分需求方面，公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对休闲食品消费升级的营养、健康化的需求，报告期研发费用同比增长 141.82%，食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。

主要品类方面，公司聚焦鱼制品、豆制品、禽肉制品三大品类，根据消费者需求和渠道拓展需要，2021 年公司重点推出了三大品类大包装（整袋销售、整盒销售）系列，同时还开发了"湖湘劲辣""热辣火锅"等创新升级口味产品，优化了产品结构。报告期内，鱼制品、豆制品、禽肉制品三大品类稳定增长，分别增长 15.94%、14.37%及 64.49%。

新品方面，报告期内公司推出了短保豆干、素毛肚、鱿鱼、无骨凤爪等新产品，丰富了产品品类，同时还积极研发年节礼盒、线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足消费者多样化的需求。公司在产品储备、新品开发方面已取得一定成果，未来公司将持续创新，研发上市优质新品，不断完善产品矩阵，给消费者带来更多更新的美食体验。

（4）发挥制造优势，品质为先，工艺标准领跑行业

目前，公司 90%以上的产品均为自主制造。公司主要产品鱼制品年产能达到了 18,000 吨，在建产能 2250 吨，豆制品产能 6000 吨，禽肉制品产能 1600 吨，数十年精耕休闲食品行业，积累了一定的制造优势。2021 年，公司坚持以品质为先，在公司发起和组织下，中国水产流通与加工协会、湖南省食品质量安全技术协会、江南大学、湖南农业大学、湖南省食品安全审评认证中心等 12 家单位和企业共同编制了全国首个小鱼零食团体标准——《风味熟制小鱼干》团体标准，为行业树立了质量标杆。

（5）信息化升级，提高公司经营管理效率

报告期内，公司在营销数字化转型方面取得进展。通过销售自动化（SFA）实现更有效的管人、更有力地掌控客户资源，通过实时终端"门店数据上报，精细化管理销售人员和客户的互动行为，从而做到"工作有目标、执行有标准、核查有参照、考核有依据"；线下渠道市场推广活动管理升级，通过营销费用管理（TPM）构建从预算编制、方案制定、活动申请，活动执行、活动评价和检核、活动结案、费用核销、到活动分析全流程高效管理闭环，保障企业活动流程可管控、活动执行可管理、费用核销有凭据、活动效果可评估。

（6）完成主要经营目标，长效激励机制已见成效

2021 年 4 月，公司推出首期股权激励方案，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在公司管理团队的共同努力下，报告期内，公司完成了 2021 年主要经营目标，进一步提高了公司管理团队的凝聚力和积极性。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2022-002

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 7 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2022 年 3 月 17 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度财务会计报告的议案》

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众环审字(2022)1110001 号）。《2021 年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 403,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,480,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的 71.20%。《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 5 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于中请银行综合授信的议案》

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可及独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 11 日 15:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2022-010

劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 11 日。其中：

A、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 2022 年 4 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00–15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 4 月 6 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止 2022 年 4 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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。上述股东均有权出席本次股东大会，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）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021 年度财务会计报告>的议案》	✓
2.00	《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》	✓
3.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	✓
4.00	《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>议案》	✓
5.00	《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	✓
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	✓
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓
9.00	《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》	✓
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	✓
11.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	✓

2、议案审议及披露情况

上述议案第 1-10 项已经公司第二届董事第三次会议审议通过，详见 2022 年 3 月 18 日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案第 1—2、4—11 项已经第二届监事会第三次会议审议通过，详见 2022 年 3 月 18 日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2022 年 3 月 18 日巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

议案 2、4、5、6、7、8、10 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022 年 4 月 8 日 9:00–11:30 及 14:00–16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022 年 4 月 8 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2022 年 4 月 8 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：丰文姬、涂卓

电话：0731–89822256

传真：0731–89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日

附件 1：

股东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、投票代码与投票简称：投票代码为"363000"，投票简称为"劲仔投票"。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2022 年 4 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 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：

劲仔食品集团股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该栏打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021 年度财务会计报告>的议案》	✓			
2.00	《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》	✓			
3.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	✓			
4.00	《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>议案》	✓			
5.00	《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	✓			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	✓			
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	✓			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓			
9.00	《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》	✓			
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	✓			
11.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	✓			

注：1.请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"V"每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3：

劲仔食品集团股份有限公司

2021 年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称		个人股东身份证号码 / 法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2022-004

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 7 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2022 年 3 月 17 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度财务会计报告的议案》

《2021 年度审计报告》详见公司同日在巨潮资