证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-010

山东民和牧业股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	民和股份	股票代码	002234
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	张东明	高小涛	
办公地址	山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号	山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号	
传真	0535-5855999	0535-5855999	
电话	0535-5637723	0535-5637723	
电子信箱	minhe7525@126.com	minhe7525@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）行业发展状况

报告期，白羽肉鸡行业起伏较大且在不同环节产生较大差异。其中商品代鸡苗市场呈现先高后低走势，上半年，鸡苗行情高开高走，一直保持较好水平；下半年，鸡苗行情一路下滑，八九月虽有反弹但幅度不大，且很快回落直至年末。白羽肉鸡终端鸡肉市场价格则全年维持在较低水平，屠宰业务持续亏损。

报告期，市场庞大的猪肉供给对肉类价格产生了较大压制，加之养殖原料玉米、豆粕等价格持续高位运行，养殖成本不断抬升，整个行业景气度较低。

（2）公司主要业务

公司的主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有机废弃物资源化开发利用。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡生产销售为核心，肉鸡饲养、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为辅助的经营模式。

（3）公司主要产品及用途

公司主要产品为商品代肉鸡苗，商品代鸡苗除自用外，主要销售给大型养殖公司、大中型养殖户和经销商用以进行商品鸡养殖；子公司民和食品以商品代肉鸡屠宰加工冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。

（4）公司的市场地位

公司在白羽鸡养殖方面积累了丰富的行业经验，建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心，集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链，实现工厂化生产和集约化管理，并进一步发展熟食深加工业务，延伸产业链布局，向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业迈进。

公司现为中国畜牧协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会理事会会长单位、白羽肉鸡联盟副主席单位、国家畜禽养殖废弃物资源化处理科技创新联盟副理事长单位等；先后被认定为“亚洲家禽企业五十强”、“中国畜牧行业优秀企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家出口鸡肉标准化示范区”、“国家农业标准化示范区”、“山东省企业技术中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程研究中心”、“国家级畜禽养殖标准化示范场”、国家首批“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”等。

（5）报告期，公司重点工作开展情况：

报告期，公司完成非公开发行股票融资事项，成功募集资金 5.7 亿元，用以实施“年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”、“潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目”及“民和食品 3 万吨熟食制品加工项目”。

报告期，公司完成蓬莱和潍坊两地熟食品项目主体建设和设备安装工作，现已开始调试和试生产，部分熟食及调理食品已经开始销售。食品深加工项目的实施，将使公司的产业链布局进一步向下游延伸，拓宽公司的产品结构，提升公司盈利能力和抗风险能力。

报告期，公司启动公开发行可转换公司债券融资事项，计划融资扩大商品肉鸡养殖和屠宰加工业务，以进一步扩大肉鸡养殖和屠宰规模，壮大中下游产业，完善产业链，2021 年 9 月 13 日公司收到证监会核准发行可转债批文。

报告期，国内外新冠疫情形势依旧严峻，公司时刻关注疫情形势，积极主动应对。制定疫情防控应急预案和生产防护方案，加大日常消毒措施责任落实，保证安全生产经营。在保生产的同时，公司积极配合政府部门的疫情防控工作，维护社会稳定。

报告期，公司以中国共产党建党 100 周年为契机，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“学党史、感党恩、听党话、跟党走”学习教育，组织党员和干部开展参观革命纪念馆、红色主题课等系列活动，推进公司党建与生产经营融合。通过教育和学习，党员和干部进一步增强了对党史的认识和爱党爱国的热情，广大党员、干部的履职意识、责任意识、大局意识和发展意识明显增强。

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	3,841,190,886.27	3,322,913,939.08	15.60%	3,261,229,959.74
归属于上市公司股东的净资产	3,125,726,673.44	2,622,335,065.78	19.20%	2,736,887,316.06
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,775,432,179.30	1,681,883,981.38	5.56%	3,276,052,000.43
归属于上市公司股东的净利润	47,609,674.22	66,675,728.92	-28.60%	1,609,973,794.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,447,107.12	67,214,619.26	-42.80%	1,608,095,649.46
经营活动产生的现金流量净额	42,672,842.37	237,190,334.58	-82.01%	1,737,331,871.88
基本每股收益（元/股）	0.14	0.22	-36.36%	5.33
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.22	-36.36%	5.33
加权平均净资产收益率	1.58%	2.41%	-0.83%	83.61%

（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	505,819,871.19	542,170,237.33	403,975,249.85	323,466,820.93
归属于上市公司股东的净利润	134,387,730.43	35,729,224.25	-3,714,085.63	-118,793,194.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,280,372.72	31,230,148.74	-17,026,104.47	-109,037,309.87
经营活动产生的现金流量净额	115,155,963.71	82,369,837.29	-5,543,568.63	-149,309,390.00

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	43,908	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,221	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

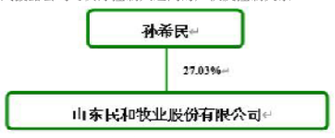
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙希民	境内自然人	27.03%	94,310,000	70,732,500		
孙宪法	境内自然人	9.60%	33,512,348	25,134,261		
谷永辉	境内自然人	2.92%	10,200,200			
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.37%	8,279,835			
佛山市高明区新广农牧有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,696,953			
中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	0.60%	2,091,000			
刘金霞	境内自然人	0.52%	1,808,600			
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,733,700			
沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-兴途健辉 1 号私募基金	其他	0.31%	1,092,090			
宁波银行股份有限公司-鹏华产业分红混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,069,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。					
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

1、公司 2021 年公开发行可转换公司债券事项

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，开始公开发行可转换债券融资事项。

2021 年 5 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理与此次发行相关的全部事宜。

2021 年 8 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

2021 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938 号），核准公司向社会公开发行面值总额 54,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

2、公司实际控制人拟发生变更

因继承导致公司实际控制人将发生变更，由孙希民变更为孙希民、孙宪法、孙宪秋。详见《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2022-005）及 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司收购报告书》。目前正在办理过户手续。

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇二二年三月二十六日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-009

山东民和牧业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届监事会第十五次会议的通知于 2022 年 3 月 14 日以电话和专人送达的形式发出。会议于 2022 年 3 月 24 日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，由监事会主席文立胜主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截止 2021 年末，公司总资产 3,841,190,886.27 元，比上年增加了 15.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,125,726,673.44 元，比上年增加了 19.20%；公司实现营业收入 1,775,432,179.30 元，较去年同期增长 5.56%；归属于上市公司股东的净利润 47,609,674.22 元，较去年同期下降 28.60%；经营活动产生的现金流量净额 42,672,842.37 元，较去年同期下降 82.01%。公司 2021 年度详细财务状况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2021 年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度归属于公司普通股股东净利润为 47,609,674.22 元；由于公司 2021 年度实现净利润规模较小，且当前白羽肉鸡行业处于低谷，为保障公司持续、稳定经营，公司决定 2021 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名孙延淼先生、崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会采取累积投票制方式选举。

三、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-015

山东民和牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 24 日审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 2 亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

2、投资金额

根据公司资金状况，使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。

3、投资方式

公司（含全资子公司和控股子公司）选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

4、投资期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为自有资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

7、公司将选择银行、证券等专业机构进行现金管理，受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：本次现金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响。

2、风险控制措施：公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的现金管理产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、独立董事意见

公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置自有资金进行现金管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期产品，有利于提高资金使用效率。同意公司使用自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，民和股份本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见并同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次使用自有资金进行现金管理，不涉及募集资金，不会对公司正常经营造成重大影响。

综上，保荐机构同意民和股份本次使用最高额度不超过 2 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国信证券关于公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-008

山东民和牧业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十七次会议的通知于 2022 年 3 月 14 日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于 2022 年 3 月 24 日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中刘嘉厚、程永峰、梁兰锋以通讯方式参与表决。会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度总经理工作报告详细内容见《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第五节 环境和社会责任”中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度董事会工作报告详细内容见《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将于 2021 年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截止 2021 年末，公司总资产 3,841,190,886.27 元，比上年增加了 15.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,125,726,673.44 元，比上年增加了 19.20%；公司实现营业收入 1,775,432,179.30 元，较去年同期增长 5.56%；归属于上市公司股东的净利润 47,609,674.22 元，较去年同期下降 28.60%；经营活动产生的现金流量净额 42,672,842.37 元，较去年同期下降 82.01%。公司 2021 年度详细财务状况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2021 年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度归属于公司普通股股东净利润为 47,609,674.22 元；由于公司 2021 年度实现净利润规模较小，且当前白羽肉鸡行业处于低谷，为保障公司持续、稳定经营，公司决定 2021 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司 2022 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请使用总额不超过 15 亿元人民币的融资额度。

公司将在上述融资额度内开展融资业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求确定，并根据授信要求，以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用，不等于公司实际的融资金额。

本议案有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件，公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜，并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事为津贴性质。其他董事、监事、高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核，薪酬包含激励基金部分。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

董事、监事薪酬还需经股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构和内控审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司计划使用不超过 2 亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于计提 2021 年激励基金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2021 年度激励基金的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于激励基金分配的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。分配方案的受益人及其关联人回避表决。

《关于激励基金分配的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

15、审议通过《关于增设基建部的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际经营需要，为优化办公流程，提升效率，经总经理提议，增设基建部，主要工作为：负责扩建、改建、新建的土建工程、装饰工程、给排水、暖通、电气安装等工程的管理工作，包括参与项目前期策划、设计管理、造价管理、合同管理、施工管理、招标管理、工程物资管理、工程资料管理、工程相关手续的办理等工作。

增设基建部后公司新的组织机构图见附件。

16、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》（2022 年修订）要求，经过对照比较，对《公司章程》部分条款进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司章程》全文及修订对照表见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的最新《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）要求，经过对照比较，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司股东大会议事规则》全文及修订对照表见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）要求，对公司《募集资金使用管理办法》部分条款进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》全文及修订对照表见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、郭鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会采取累积投票制方式选举。

20、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名程永峰先生、梁兰锋先生、王德良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会采取累积投票制方式选举。

21、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

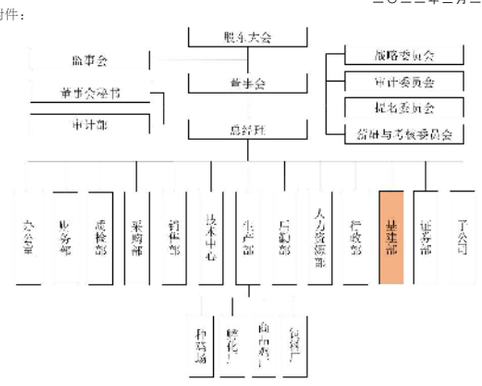
2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

附件：



证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-019

山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2021 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。

根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议决议，召集召开 2021 年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2021 年度股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日公司以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 22 日，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 22 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 2022 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网