证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：临 2022-016
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于公司全资子公司开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司（以下简称“米程莱”）开展商品期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

米程莱开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范和控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，实现稳健经营。

二、套期保值业务概述

（一）套期保值期货品种：境内依法设立的期货交易所已挂牌的、与米程莱生产经营相关的产品所对应的品种。

（二）拟投资额度：预计投入保证金额度不超过人民币 2 亿元（额度范围内资金可滚动使用）。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权、签署相关法律文件并组织相关部门具体实施。

（三）投资额度期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。

（四）资金来源：公司自有资金。

三、会计处理相关说明

公司开展的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

四、开展套期保值业务的风险分析

（一）市场风险

期货市场本身存在一定的系统性风险，同时套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

（二）资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

（三）流动性风险

在套期保值交易中，如果合约成交不活跃，有可能导致套期保值持仓无法以预期目标成交，造成实际交易结果与预期方案出现较大偏差，从而产生交易损失。

（四）操作风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。

（五）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

五、公司采取的风险控制措施

（一）公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强相关人员的业务培训和内控规范培训，形成高效的风险处理程序，落实风险防范措施，持续提高套期保值业务管理水平。

（二）公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类与规模，所进行的套期保值业务与生产经营规模及业务周期相匹配，严格遵循套期保值原则，坚决规避套利交易。

（三）公司合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（四）公司已配置专职人员重点关注期货交易情况，合理选择期货合约，关注期货交易情况，不断加强相关人员的专业素养和职业道德教育，提高业务水平。

六、独立董事意见

公司全资子公司开展期货套期保值业务是为降低生产经营活动中所涉及商品价格波动对公司经营业绩的不利影响，不以投机和套利交易为目的，有利于公司稳健经营发展。公司使用自有资金开展套期保值业务，相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：临 2022-018
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于召开2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 会议召开时间：2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 14:00-15:00
- ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- ● 投资者可于 2022 年 3 月 31 日(星期四)至 4 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@k-bird.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：林思萍先生

董事会秘书：苏志强先生

财务总监：黄亚惠先生

公司参会人员如有临时安排，将根据实际情况调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 3 月 31 日(星期四)至 4 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@k-bird.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：贵人鸟董事会办公室证券部

电　话：0595-85198888

邮　箱：ir@k-bird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

公司代码：603555　　公司简称：ST 贵人

贵人鸟股份有限公司2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 贵人	603555	*ST 贵人

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏志强	邱志宏
办公地址	福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂	福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂
电话	0595-85198888	0595-85198888
电子信箱	ir@k-bird.com	ir@k-bird.com

2 报告期公司主要业务简介

1、运动服装市场继续保持增长态势

近年来，伴随人民群众日益增长的健康理念、国家体育政策支持以及国内体育赛事的开展，运动服装行业市场规模呈现整体快速增长的态势。根据相关机构预测，预计至 2025 年，我国运动服装市场规模将增长至 5,989.63 亿元。

2、国潮崛起，国产品牌迎来发展良机

近年来，伴随我国综合国力的持续提升，人民群众的民族自豪感和爱国热情增强，叠加 2021 年新疆棉、加拿大鹅、河南捐助等事件的催化，越来越多的国产品牌成为人民群众的优先选择，国产品牌在国内市场份额持续提升，海外品牌在中国内地的营收同比出现较大幅度下跌，国产替代出现加速趋势。

3、行业的地域性特点

由于国内各地区居民收入水平和消费理念具有一定的差异性，一、二线城市消费者购买力较高，对价格的敏感度较低，中高端运动鞋服品牌占市场主导地位，三、四线城市消费者对价格的敏感度相对较高，具有性价比优势的运动鞋服品牌发展空间广阔。

4、纺织服装行业的市场情况

2021 年，中国国内生产总值 1,143,670 亿元，比上年增长 8.1%。根据国家统计局相关统计数据，2021 年国内社会消费品零售总额 440,823 亿元，同比增长 12.5%，其中限额以上服装鞋帽针纺织品类零售总额为 13,842 亿元，同比增长 12.7%；2021 年全国实物商品网上零售额 108,042 亿元，同比增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%，比上年降低 0.4 个百分点，穿类用品增长 8.3%。2021 年，全国居民人均消费支出 24,100 元，实际增长 12.6%，其中，人均衣着消费支出 1,419 元，占人均消费支出的 5.9%，较去年同期提升 0.1 个百分点。

从出口情况来看，2021 年服装及衣着附件出口 11,000 亿元，同比增长 15.6%，鞋靴出口 873,231 万双，出口金额 3,097 亿元，同比分别增长 18.1%和 26.2%。

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务为运动鞋服的设计、研发、生产和销售。

公司主要控股子公司名鞋库的主要业务为：国际及国内一线知名品牌体育产品的代运营、代理销售及分销，产品涵盖了各类运动服装、鞋帽、配件、运动器材等。

1、贵人鸟品牌经营模式如下：

（1）商品企划模式

公司商品企划部门负责根据公司制定的年度战略目标和运营计划，围绕贵人鸟品牌形象和目标消费群体需求，分析商品运营中心反馈的市场信息，结合公司自身经营模式，整合内外部资源，对市场潮流趋势做出判断，制定公司商品企划案，主要内容包括流行元素、品牌主题、产品结构、产品款式、竞品分析和初步定价等。商品企划是公司业务流程的起点，商品企划部门负责有效连结研发设计、采购、生产、物流和销售各环节。

（2）研发设计模式

公司研发设计由鞋设计研发中心与服装研发设计中心负责，每季产品的设计工作比该季产品的上市时间提前约 1 年，产品投入市场后，设计师和技术人员需走访经销商、零售终端进行市场调研。根据市场调查数据和公司销售数据分析消费者对产品的认可程度，作为下一季新产品研发设计的重要参考。

（3）采购模式

运动鞋原材料采购模式：在研发设计阶段，公司鞋设计研发中心根据产品企划设计需要，与合格的鞋材供应商共同研究开发鞋底、鞋面等原材料，并制作样品参加选样会，根据选样会意见进行修改后，制作订货会样鞋。经销商在订货会上自主判断并对样鞋下订单，间接选定了该样鞋的鞋材供应商。公司根据经销商的样鞋订单数量进行成本核算，并向提供相关鞋材的供应商提交集中采购需求，同时考虑供应商报价、交货期和供货质量等因素确定最终的采购合同。除集中采购外，公司也会根据产品销售和新材料、新产品开发情况，临时采购部分运动鞋原材料。公司根据供应商管理的相关内控制度对鞋材供应商仔细筛选，不断加强管理并定期考核评估，以确保原材料质量和交货期。公司与多家鞋材供应商建立了比较稳定的合作关系。

运动服装、配饰产品采购模式：公司运动服装、配饰产品全部采用外协加工采购，根据供应商管理的相关内控制度对外协厂商进行筛选，对成衣、配饰质量、生产进度及生产成本严格控制。公司要求供应商提供面料、辅料的国家权威机构质量检测报告，并对外包生产进行统一质量控制。公司在选样会时即对订单量进行预估，与服装外协厂商进行订单模拟分配、初步派单，保证其为公司预留足够产能，提前锁定生产成本。公司与多家服装外协厂商建立了长期稳定的合作关系。

（4）生产模式

2021 年上半年，公司运动鞋产品主要以自产为主，使用自有厂房、生产设备、工人、技术工艺组织生产。公司向外协厂采购运动服装和配饰产品，并全程监督其生产加工过程，对其产品质量严格把关验收。公司通过严密的生产管控、严谨的质量控制和科学的生产计划，保障生产过程有序、高效进行。

2021 年下半年，综合考虑公司实际情况和发展规划，公司优化调整生产模式，将运动鞋产品以自主生产为主转变为外协加工采购。上述生产模式调整后，公司运动鞋服相关产品均采用外协加工采购模式。

（5）销售模式

报告期内，公司的销售模式为经销商模式。具体而言，公司与区域经销商签订年度经销合同书，由该经销商负责该区域市场的开发与维护。公司以批发形式向经销商提供贵人鸟品牌产品，经销商直接或间接通过零售运营商进行零售。所有零售终端均为贵人鸟品牌产品专卖，并按照公司统一标准进行店内空间装修、产品陈列等。公司以销定产，公司只负责供货，不承担库存风险，由经销商自行承担库存风险并按约定的销售政策回款。

公司营销部门负责监测区域市场、指导和管理经销商区域销售行为并为经销商提供营销网络布局规划、零售终端选址标准、店铺形象规范、产品陈列指导和员工培训等全方位服务，帮助经销商解决实际困难，以增强经销商的盈利能力。为了保证营销网络的稳健发展，公司建立了全面的营销网络管理制度，对开店审核、终端形象、店员培训、订货制度、产品价格控制、销售地域限制、营销活动、货品管理、资金结算、经销商绩效考核和激励机制等方面进行严格控制。

公司在推出每季新品前，首先对运动品牌流行趋势、竞品价格、目标客户偏好进行市场调查，结合自身产品在各区域的历史销售数据，确定当季竞争策略和产品企划方案。随后，公司根据产品企划方案，分析生产成本，并确定该产品的目标毛利率，最终确定产品定价。公司产品出厂价主要依据区域市场销售情况、产品库龄和公司竞争力水平确定。

2、名鞋库经营模式

（1）电商平台自营模式

名鞋库在自有垂直平台名鞋库网站（www.s.cn）以及在互联网主营电商平台天猫、京东等开设名鞋库运动旗舰店，买断式、规模化采购国际一线运动休闲品牌产品，整合仓储、物流、店铺、顾客等资源，以相对适中的零售价快速销售商品，通过销售价格与采购成本的差价形成盈利。名鞋库采用多品牌、一站式的策略，满足消费者追求正品、快速、方便的购物体验。

（2）代运营服务模式

代运营的商业模式是为运动休闲服饰品牌提供网络零售运营整体解决方案，通过为运动休闲服饰品牌商提供电子商务业务代运营服务并收取服务费的形式形成盈利。

（二）粮食贸易相关业务情况

报告期内，为增强公司持续经营能力和盈利能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略布局，2021 年 7 月，公司以自有资金设立了全资子公司米程莱。米程莱主营粮食批发贸易业务，主要批发大豆、玉米等农副产品。

采购及仓储模式：米程莱采购部门按照经营规划制定采购计划并甄选货源供应商，并依据市场行情和商品品质与供货方进行议价定价。

销售模式：米程莱销售部依据市场行情与行业内优质客户进行洽谈，主要销售有两种模式，一是先采后销，即根据米程莱业务规划先行采购后，依据市场行情寻找适当时机及客户进行销售；二是以销定采，在采购前即与客户签订销售合同，以此锁定利润、规避市场波动风险。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,830,074,292.97	3,573,435,645.59	-20.80	3,852,618,016.84
归属于上市公司股东的净资产	1,825,391,906.15	10,294,206.58	17,632.23	411,524,756.83
营业收入	1,419,055,803.58	1,188,179,186.10	19.43	1,581,478,301.94
归属于上市公司股东的净利润	360,633,684.63	-382,207,905.30	不适用	-1,095,826,205.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,881,232.32	-410,152,345.00	不适用	-1,116,918,688.01
经营活动产生的现金流量净额	-410,930,028.22	-11,130,204.93	不适用	-535,998,195.75
加权平均净资产收益率(%)	39.29	-181.22	增加 220.51 个百分点	-105.68
基本每股收益(元/股)	0.33	-0.61	不适用	-1.74
稀释每股收益(元/股)	0.33	-0.61	不适用	-1.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	211,177,810.66	318,730,046.14	344,599,800.44	544,548,146.34
归属于上市公司股东的净利润	-59,157,138.64	442,996,798.99	15,612,296.95	-38,818,272.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-61,005,140.78	69,676,399.93	4,709,194.77	76,500,778.40
经营活动产生的现金流量净额	-11,767,602.50	-301,714,522.10	-118,802,663.31	21,354,759.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

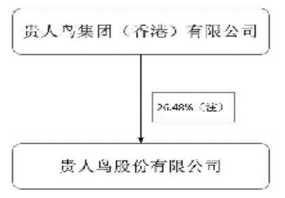
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							22,796
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,172
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵人鸟集团(香港)有限公司		416,115,000	26.48		冻结	416,115,000	境外法人
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司	320,000,000	320,000,000	20.36		未知		境内非国有法人
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户	75,413,443	75,413,443	4.8		未知		其他
中国华融资产管理股份有限公司	-6,200,000	68,342,530	4.35		未知		国有法人
张丽丽	65,000,000	65,000,000	4.14		未知		境内自然人
殷丽丽	65,000,000	65,000,000	4.14		未知		境内自然人
高瑞	65,000,000	65,000,000	4.14		未知		境内自然人
福建华通银行股份有限公司	25,118,056	25,118,056	1.6		未知		境内非国有法人
邹卫忠	24,863,989	24,863,989	1.58		未知		境内自然人
国元证券-国元证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之国元证券 12 号单一资产管理计划	23,722,280	23,722,280	1.51		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

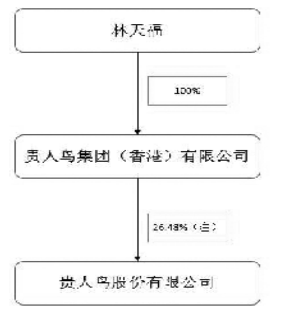


注：1、报告期内，因公司执行重整计划，控股股东持股比例由 66.20%下降为 26.48%；

2、2021 年 12 月，控股股东所持的 469.5 万股被司法拍卖。2022 年 1 月 26 日，福建省厦门市中级人民法院作出《执行裁定书》【（2021）闽 02 执恢 118 号之一】，裁定上述股票的所有权及相应的其他权利归买受人所有，并自该裁定送达买受人时起转移。上述股票已经完成过户登记。贵人鸟集团（香港）有限公司持有的公司股权比例由 26.48%下降至 26.18%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券	14 贵人鸟	122346	2019 年 12 月 3 日	646,938,000	7.00
贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具	16 贵人鸟 PPN001	031661035	2019-11-11	500,000,000	5

报告期内债券的付息兑付情况

□适用　√不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券	联合信用评级有限公司	C	维持	注 1

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	0.35	99.26	0.5
扣除非经常性损益后净利润	89,881,232.32	-410,152,345.00	不适用
EBITDA 全部债务比	0.46	-0.04	20.24
利息保障倍数	19.42	-0.82	-21.18

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司主要经营情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：2022-013
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 3 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

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股东大会审议。

（七） 审议通过《2021 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 36,297.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 36,063.37 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -135,047.53 万元，母公司累计未分配利润为 -131,260.86 万元。基于以上情况，根据《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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股东大会审议。

（八） 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九） 审议通过《2021 年度社会责任报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十） 审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2021 年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额 2,245.30 万元，计提信用减值损失金额 3,002.12 万元，导致公司 2021 年度利润减少 5,247.42 万元。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于 2022 年度高管薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范和控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，实现稳健经营，拟继续开展商品期货套期保值业务。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五） 审议通过《关于 2020 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵人鸟股份有限公司 2020 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：临 2022-014
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值损失及信用减值损失情况概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2021 年度，经公司测试及会计师审计，公司计提信用减值损失及资产减值损失金额如下：

单位：万元

序号	项目	减值金额
1	信用减值损失	3,002.12
2	资产减值损失	2,245.30
	合计	5,247.42

1、信用减值损失

2021 年度，公司计提的信用减值损失主要是计提应收账款信用减值损失 2,506.08 万元，与应收账款信用减值损失上年同期的 22,602.41 万元相比降低 88.91%，主要系本年度销售货款回款较为及时，应收账款账龄较短，按预期信用损失迁移率测算的信用减值损失率较上期有所下降所致。

2、资产减值损失

2021 年度，公司计提的资产减值损失主要计提存货跌价准备 1,733.81 万元，与存货跌价准备上年同期的 2,273.49 万元相比降低 23.74%，主要系本年度为清理老货库存，提高存货周转率，及时回笼资金，采用各种途径加大对老货库存的清理力度所致。

二、董事会关于计提资产减值损失和信用减值损失的意见

第四届董事会第十次会议对本次计提资产减值损失和信用减值损失进行了审议。公司董事会认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允反映了公司的财务状况和经营成果。

三、独立董事关于计提资产减值损失和信用减值损失的意见

公司计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》的相关规定，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果，本次计提方式和决策程序合法、合规，符合谨慎性原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会关于计提资产减值损失和信用减值损失的意见

第四届监事会第七次会议对公司本次计提资产减值损失和信用减值损失事项进行了审议。监事会发表如下意见：公司本次计提资产计提减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提事项的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：临 2022-015
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 被担保人名称：上海米程莱贸易有限公司、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司。
- ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在综合授信额度内为上海米程莱贸易有限公司、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证；截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 0。
- ● 本次担保是否有反担保：无
- ● 对外担保逾期的累计数量：8,800 万元（借款本金）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 8,800 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 4.82%。上述担保均为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保，且已经公司第三届董事会第二十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。
- ● 本次申请综合授信额度及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2022 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况

为满足发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司拟向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币 4 亿元，其中上海米程莱贸易有限公司申请授信不超过人民币 2 亿元，齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司申请授信不超过人民币 2 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司在上述授信额度内为子公司提供连带责任担保，担保额度预计不超过人民币 4 亿元，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等，并在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

上述授信及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际授信及担保额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信及担保额度为准，具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资及担保期限以实际签署的合同为准。

二、决策程序

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，其有效期自公司 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。

三、被担保人基本情况

1、上海米程莱贸易有限公司

公司名称	上海米程莱贸易有限公司
成立时间	2021-07-19
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	李洪亮
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	91310116MA1JF5DC2K
注册地址	上海市崇明区堡镇合五公路 841 号 5 号楼 125 室
经营范围	许可项目：食品经营；粮食收购。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股 100%
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元）
资产总额	40,711.48
负债总额	34,644.54
其中，银行贷款	0
流动负债总额	34,638.92
资产负债率	85.10%
净资产	6,066.94
营业收入	24,562.70
净利润	1,066.94
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项	否

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿 债能力的重大或有事项。

2、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司

公司名称	齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司
成立时间	2021-12-08
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李洪亮
注册资本	50 万元人民币
统一社会信用代码	91230202MA7DQTR71J
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区群意花园 3 号 00 单元 02 层 07 号 1 层
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；初级农产品收购；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品初加工；粮油仓储服务。许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售。
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股 100%
	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元）
资产总额	4,099.91
负债总额	4,102.42
其中，银行贷款	0
流动负债总额	4,102.42
资产负债率	100.06%
净资产	-2.51
营业收入	0
净利润	-2.51
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项	否

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿 债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），其有效期自公司 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。

五、董事会意见

董事会认为：本次预计的 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信的额 度及担保预计符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融 资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不 会损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次预计 2022 年度公司担保额度的事项，是基于公司及全资子公司经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求且被担保方生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项并将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 8,800 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 4.82%。上述担保均为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保，且已经公司第三届董事会第二十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。上述担保已逾期，相关债权人已经提起诉讼。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外担保逾期进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2022-012）。上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

八、备查文件

（一）第四届董事会第十次会议决议；

（二）第四届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事专项说明及独立意见；

（四）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：临 2022-017
债券代码：122346　　债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 3 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

(一) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司监事会全体监事对 2021 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定；公司监事会成员未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 36,297.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 36,063.37 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -135,047.53 万元，母公司累计未分配利润为 -131,260.86 万元。基于以上情况，根据《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会发表如下意见：董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》 等的有关规定，并充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及中长期发 展的需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2021 年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额 2,245.30 万元，计提信用减值损失金额 3,002.12 万元，导致公司 2021 年度利润减少 5,247.42 万元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

监事会发表如下意见：公司本次计提资产计提减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提事项的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

监事会发表如下意见：公司 2022 年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2022 年 3 月 31 日

证券代码：603555　　证券简称：ST 贵人　　公告编号：2022-019

贵人鸟股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年年度报告及摘要	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√
4	公司独立董事 2021 年度述职报告	√
5	公司 2021 年度财务决算报告	√
6	公司 2021 年度利润分配方案	√
7	关于董事、监事薪酬方案的议案	√
8	关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十会议及第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告于 2022 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603555	ST 贵人	2022/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件 1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在 2022 年 4 月 18 日下午 16:30 点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2022 年 4 月 18 日

3、登记地点：泉州市晋江市沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：李洲全　　电话：0595-85198888　　传真：0595-85197777

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年年度报告及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司独立董事 2021 年度述职报告			
5	公司 2021 年度财务决算报告			
6	公司 2021 年度利润分配方案			
7	关于董事、监事薪酬方案的议案			
8	关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。