证券代码：000902　　证券简称：新洋丰　　编号：2022-018
债券代码：127031　　债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 8 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2022]第 1-04058 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年，公司实现营业收入 1,180,152.66 万元，同比增长 17.21%；归属于上市公司股东的净利润 120,969.28 万元，同比增长 28.22%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,313,734.94 万元，较上年末增长 12.61%；归属于上市公司股东的净资产 796,308.34 万元，较上年末增长 14.12%。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2021 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的预案》

公司 2022 年度监事的薪酬预案见附件。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过人民币 180,000 万元开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

监事会认为：在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金不超过人民币 180,000 万元购买中低风险理财产品。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款，公司向子公司提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于子公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》

监事会认为：子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定，并设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于子公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的预案》

公司 2022 年度监事的薪酬预案见附件。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过人民币 180,000 万元开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的议案》

公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》

公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于子公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

公司监事会及独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 2:00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《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）的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于对第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件：

公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬预案

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下：

一、2022 年度董事薪酬

1.非独立董事

董 事 长：杨才学先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

副董事长：杨华锋先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

副董事长：杨 磊先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

董事王险峰先生在关联方领取薪酬 42 万元/年；副董事长杨华锋先生、杨磊先生以公司董事身份领取岗位薪酬，不另外领取高管薪酬；董事杨小红女士、宋帆先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

2.独立董事

孙琦先生、王佑林先生、张永冀先生分别在公司领取独立董事津贴 7.14 万元/年，公司独立董事除领取津贴外，参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立董事职权产生的合理费用由公司承担。

二、公司高级管理人员薪酬

副 总 裁：黄 锬先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

副 总 裁：赵程云先生，在公司领取薪酬 65 万元/年。

副 总 裁：王雁峰先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

副 总 裁：苏 斌先生，在公司领取薪酬 65 万元/年。

总工程师：汤三洲先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

市场总监：韦万成先生，在公司领取薪酬 60 万元/年。

财务总监：杨小红女士，在公司领取薪酬 48 万元/年。

副 总 裁：宋 帆先生，在公司领取薪酬 48 万元/年。

董事会秘书：魏万炜先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。

副 总 裁：陈宏坤先生，在公司领取薪酬 80 万元/年。

副 总 裁：李维峰先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。

三、其他规定

1. 以上董事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2022 年度生产经营实际情况进行调整。

2.以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

证券代码：000902　　证券简称：新洋丰　　编号：2022-028
债券代码：127031　　债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。根据上述董事会决议，公司决定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）14:00 召开 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 2:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 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进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 09:15 -15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 28 日（星期四）。

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午收市后，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普通股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公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）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	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√
9.00	关于公司 2022 年度监事薪酬的预案	√
10.00	关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案	√

（二）议案审议及披露情况

上述第 1-8、10 项提案已经公司 2022 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，第 9 项提案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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）上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（三）特别提示：提案 7 审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东需回避表决。

（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 4 月 29 日上午 8:00—11:30，下午 2:00—5:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点及联系方式：

登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。

联 系 人：魏万炜　郑　丽

联系电话：（0724）8706677

传　　真：（0724）8706679

邮政编码：448000

（四）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十二次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 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. 投票代码为"360902"

2. 投票简称为"洋丰投票"

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，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：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 5 月 6 日（现场股东大会召开当日）09:15 -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：

新洋丰农业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

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 2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√			
9.00	关于公司 2022 年度监事薪酬的预案	√			
10.00	关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案	√			

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

被委托人签名：　　被委托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2022 年　　月　　日

证券代码：000902　　证券简称：新洋丰　　编号：2022-029
债券代码：127031　　债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 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

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：以未来实施 2021 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	新洋丰	股票代码	000902
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	魏万炜	郑丽	
办公地址	湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号	湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号	
传真	0724—8706679	0724—8706679	
电话	0724—8706677	0724—8706677	
电子信箱	000902@yonfer.com	000902@yonfer.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为磷复肥、新型肥料、磷酸铁、磷石膏产品的研发、生产和销售，以及现代农业产业解决方案提供业务。

1.磷复肥业务

公司在湖北荆门、湖北宜昌、湖北钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉、甘肃金昌以上十一地建有大型生产基地，具有年产各类高浓度磷复肥约 900 万吨/年的生产能力、磷矿石 90 万吨/年生产能力，其中磷酸一铵产能 185 万吨/年（含工业级磷酸一铵产能 15 万吨/年），配套生产硫酸 270 万吨/年、合成氨 15 万吨/年、硝酸 15 万吨/年。

公司产品覆盖磷肥（主要为磷酸一铵）、常规复合肥、新型复合肥三大板块多个系列。常规复合肥依托综合性品牌"洋丰"、"澳特尔"，覆盖硫酸钾复合肥、尿基复合肥、高塔复合肥、BB 肥等多个品种；新型复合肥主要依托综合性品牌"洋丰"、"澳特尔"的子品牌，以及高端特肥品牌"力赛诺"和专有品牌"乐开怀"，包括针对高附加值作物"高富专"专用肥系列、采用欧洲经典工艺的"洋丰至尊"高端硫基复合肥、"洋丰正好"作物专用肥、"百倍邦"特种肥料、"水白金"和"简惠"水溶肥、"水白金"倍速 2.0 高端水溶肥、"洋丰硫"生态级肥、"锌磷美"中微量添加复合肥、"菌磷天下"复合功能性菌肥、"机多宝"有机-无机复合肥、"洋丰-康杜"稳定性肥料、"逍遥"硝硫基肥、"澳之蓝"水溶肥与海藻肥、"两相益"药肥、"福康多"特种液体肥料等系列。"力赛诺"专注于功能肥料及特种肥料，"乐开怀"在兼顾电商销售、种植大户、种植基地直销的同时，专注于提质增效系列产品。公司与德国康朴专家公司达成战略合作，全面负责世界级品牌康朴?复合肥，包括诺泰克?、百富佳?、智农?等子品牌在中国市场的推广销售，成功跻身国内超高端复合肥市场领域，在获得良好市场效益的同时，有效提升了公司的整体品牌形象。产品系列在行业内最为完备齐全，能够充分满足不同区域、不同作物在不同周期的生长需要。

营销渠道方面，公司在全国建有 37 个销售团队，通过"一级代理直管、深度营销"模式进行统一销售，并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实行差异化营销模式，持续创造渠道价值。技术服务方面，公司搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近 20 所科研院所专家组成的专家顾问团队，公司内部近 200 名农技师团队以及基层服务团队组成的技术服务金字塔体系。公司现有一级经销商 5,500 多家，终端零售商 70,000 多家，构建了"点面结合、纵横交错、重点突出、辐射全国"的市场体系，营销网络稳定性好、执行力强，遍布中国内地所有省、市和自治区，在湖北、河南、吉林等农业大省市场占有率稳居前列。

2.磷酸铁业务

2021 年，为丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对新能源材料日益增长的需求，公司成立全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司，先后在湖北钟祥、湖北宜都投建磷酸铁生产基地，预计投资 60 亿元建设 30 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及相关配套项目。其中投资 25—30 亿元与江苏龙蟠科技股份有限公司下属子公司、格林美股份有限公司下属子公司分别设立合资公司建设 20 万吨磷酸铁及相关配套项目，拟以参股形式投资格林美牵头建设的不小于 10 万吨/年磷酸铁锂项目；另与宜都市人民政府签署投资 30 亿元建设年产 10 万吨磷酸铁、5 万吨磷酸铁锂及配套 10 万吨精制磷酸生产线项目。项目建成后可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模，发挥与现有磷矿石、磷复肥业务的高度协同作用，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升综合盈利能力。

3.磷石膏业务

磷石膏是湿法磷酸生产过程中产生的固体废弃物，其综合利用是摆在所有磷化工企业面前的一道高难题和必答题，过去行业内几乎没有成熟经验。近年来，在国家"三磷整治"和各地政府"以渣定产"要求下，公司积极行动起来，成立了子公司——湖北新洋丰新型建材科技有限公司，专门负责磷石膏制品的研发、生产和销售，与国内磷石膏研究领先的科研院校合作共建产品研究中心，引进多名国内知名的专业技术人才，对磷石膏综合利用进行深入研究和开发，通过技术和模式两方面的大胆创新和实践，高效助推公司磷石膏综合利用取得快速发展。技术创新重点聚焦提纯石膏粉和球状水泥缓凝剂两个产品。公司与武汉工程大学合作，引进磷石膏提纯技术，新建了国内领先的年产 30 万吨磷石膏提纯量产装置，经过系统改造成功后又扩产扩能到 90 万吨，该技术在四川雷波基地和湖北宜都基地进行快速复制推广。公司的球状水泥缓凝剂技术可以新鲜磷石膏进行独特处理，处理后的产品在冬天完全可以取代天然石膏或脱硫石膏，具备较强的竞争优势。模式创新即"我建园区你创业"的模式，公司在荆门总部生产基地建设磷石膏绿色建材产业园，由公司出资完成征地并建设厂房、仓库以及石膏粉煅烧生产装置后，对下游磷石膏深加工企业进行招商引资，目前园区内已经入驻 7 家磷石膏终端产品生产企业，产品涵盖轻质隔墙板、石膏基自流平、轻质抹灰石膏、防静电地板、砌块砖等系列，通过园区内企业使用公司生产的提纯石膏粉，较好带动了公司产品在周边市场的销售。同时，公司还加快项目建设和市场开拓力度，在荆门东宝、荆门钟祥、湖北宜都、四川雷波四个基地建设了多个磷石膏综合利用生产装置，组建了近五十人的营销团队，目前公司磷石膏产品的销售范围已经覆盖全国十多个省市和地区。

4.现代农业产业解决方案提供业务

公司在聚焦复合肥主业做大做强做优的基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用，充分利用上市公司的优势，通过战略投资和资源整合，在创新与资本的双轮驱动下，以内生发展和外延式扩张相结合的方式，向现代农业方向延伸，通过主要水果品种的示范种植引导，将当地的合作社和种植大户纳入到自身产业体系之中，打通从农资生产到种植和农产品销售的全产业链，不仅可以增强客户的粘性，提升公司复合肥销量，而且有望为公司打造出新的业绩增长点。

（二）公司主要产品及与上下游的关联性

1.与上游行业的关联性

复合肥行业的上游行业为基础化肥，即尿素、氯化铵、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等，主要提供氮、磷、钾元素。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料占生产成本的比例超过 80%，对复合肥产品成本及销售价格影响较大。其中，氮元素的主要提供者为尿素和氯化铵，少部分来自硝铵，碳铵；磷元素的基础肥料主要为磷酸一铵，其价格发展趋势主要受磷矿石、硫磺资源及磷石膏处理能力与成本的制约；钾元素的基础肥料为氯化钾，我国钾肥产能有限，部分通过进口满足，因此钾肥价格受国际市场影响较大。综上，上游行业与复合肥行业关联度较高，原材料价格波动对复合肥行业的生产、销售影响较大，公司通过不断强化上游产业链一体化布局平滑原材料波动对公司经营的影响。

2.与下游行业的关联性

复合肥和现代农业服务行业的下游行业为农业种植业，面向对象为经销商和农户，最终消费群体为广大种植户，以种植户的需求为导向进行生产和服务。近年我国农村承包地确权登记工作收尾，土地经营权的流动和转让推动我国农业向规模化、集约化发展，同时居民膳食结构升级带动经济作物的种植面积扩大，农业生产对肥料（特别是新型肥料）和现代农业服务的需求将进一步增长。随着农民科学施肥观念的不断增长和新型肥料的普及，农业种植业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥，且对复合肥的肥效提出更高要求。复合肥行业作为关系国计民生的基础行业，与下游行业农业发