证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-030

山东惠发食品股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

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：

● 利润分配方案：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，不送红股，本次转增完成后，公司总股本将变为 244,822,200 股，公司注册资本变更为 244,822,200 元。

● 2021 年度不派发现金红利的原因说明：根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（合并报表）2021 年度实现净利润为 -139,927,252.21 元，归属于上市公司股东的净利润 -137,880,741.34 元；年初未分配利润 291,780,576.09 元，资本公积 266,389,521.45 元，本年度未提取盈余公积金，母公司累积可供股东分配的利润 23,999,322.20 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 174,873,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，不送红股。本次转增完成后，公司总股本将变为 244,822,200 股，公司注册资本变更为 244,822,200 元。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司在本次利润分配暨资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

二、2021 年度不派发现金红利的原因说明

（一）根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

（二）公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开公司第四届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-032

山东惠发食品股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的公告

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

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

●《关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：2022 年 4 月 19 日，山东惠发食品食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食品”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联方日常关联交易预计事项以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案；公司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年度日常关联交易总金额预计超过 3000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本事项尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第四届监事会第九次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事一致审议通过了该关联交易事项。

3、公司独立董事发表如下意见：

（1）事前认可意见

公司独立董事在议案提交董事会前对公司日常关联交易预计的事项情况进行了事前审核，认为该关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将《关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（2）独立意见

公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，董事会审议《关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，公平合理。未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。

本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。

4、审计委员会书面审核意见

公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及非关联股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司《关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司 2021 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为 36,601.93 万元，上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

截止到 2021 年 12 月 31 日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额（不含税）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（截止 2022 年 4 月 19 日）	2021 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	邢台市惠厨供应链管理有限公司	100.00	0.28%	-	-	根据实际业务需求调整
	北京惠发云厨技术有限公司	500.00	1.40%	-	-	根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）	35,000.00	98.32%	7,307.28	27,662.21	根据实际业务需求调整
	天津鸿腾水产科技发展有限公司	-	-	-	0.04	根据实际业务需求调整
	青岛优德加智慧科技有限公司	-	-	3.00	2.18	根据实际业务需求调整
	河北惠科供应链管理有限公司	-	-	373.66	23.53	根据实际业务需求调整
	山东惠心云厨供应链有限公司	-	-	30.10	24.45	根据实际业务需求调整
向关联人购买商品	北京平安云厨科技有限公司	400.00	55.80%	-	56.00	根据实际业务需求调整
	天津鸿腾水产科技发展有限公司	16.80	2.34%	3.34	20.84	根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）	300.00	41.86%	0.00	67.29	根据实际业务需求调整
	山东惠心云厨供应链有限公司	-	-	20.60	-	根据实际业务需求调整
	青岛优德加智慧科技有限公司	-	-	4.15	-	根据实际业务需求调整
向关联人租赁房产	天津鸿腾水产科技发展有限公司	25.20	10.09%	-	-	根据实际业务需求调整
	惠增玉	10.00	4.00%	-	32.40	2021 年实际发生额为合同约定金额
	惠增玉	214.66	85.91%	47.62	285.71	2021 年实际发生额为合同约定金额
向关联人租赁机器设备	天津鸿腾水产科技发展有限公司	34.97	100.00%	-	49.63	根据实际业务需求调整
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.30	100.00%	0.07	0.29	2021 年实际发生额为合同约定金额
合计		36,601.93		7,789.82	28,224.57	

（三）2022 年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过 38,159.15 万元（不含税），具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额（不含税）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（截止 2022 年 4 月 19 日）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	山东惠心云厨供应链有限公司	500.00	1.37%	30.10	2022 年根据实际业务需求调整
	河北惠科供应链管理有限公司	1,000.00	2.73%	373.66	2022 年根据实际业务需求调整
	青岛优德加智慧科技有限公司	99.00	0.27%	3.00	2022 年根据实际业务需求调整
	北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）	35,000.00	95.63%	7,307.28	2022 年根据实际业务需求调整
向关联人购买商品	山东惠心云厨供应链有限公司	200.00	15.70%	20.60	2022 年根据实际业务需求调整
	青岛优德加智慧科技有限公司	4.15	0.33%	4.15	2022 年根据实际业务需求调整
	天津鸿腾水产科技发展有限公司	1,000.00	78.48%	3.34	2022 年根据实际业务需求调整
	北京平安云厨科技有限公司	70.00	5.49%	-	2022 年根据实际业务需求调整
向关联人租赁房产	惠增玉	285.71	100.00%	47.62	2022 年实际发生额为合同约定金额
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.29	100.00%	0.07	2022 年实际发生额为合同约定金额
合计		38,159.15		7,789.82	

说明：上述日常关联交易具体金额以公司及子公司业务发展过程中实际发生额为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京通泰餐饮有限责任公司

1、基本情况

名称：北京通泰餐饮有限责任公司

住所：北京市通州区马驹桥镇环科中路 15 号院 2 号楼 -1 层

法定代表人：丁静

企业类型：有限公司

成立日期：1999 年 8 月 10 日

注册资本：1000 万元

经营范围：学生营养餐、中餐；快餐盒饭加工；道路货物运输；餐饮管理；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术推广、技术服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；农业科学研究。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 12,676.03 万元，净资产 2,899.83 万元，2021 年实现利润总额 1781.57 万元，净利润 1,336.17 万元。

2、关联关系

北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司 49%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（二）山东惠心云厨供应链有限公司

1、基本情况

名称：山东惠心云厨供应链有限公司

住所：山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 12 号楼 101

法定代表人：刘堂永

企业类型：有限公司

成立日期：2021 年 8 月 30 日

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；采购代理服务；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮管理；酒店管理；单位后勤管理服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；销售代理；礼仪服务；市场营销策划；外卖递送服务；办公服务；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；粮油仓储服务；粮食加工食品生产；主要农作物种子、种畜禽生产；种畜禽经营；酒类经营。餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售（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）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 825.27 万元，净资产 32.64 万元，2021 年实现利润总额 -67.36 万元，净利润 -67.36 万元。

2、关联关系

惠发食品的全资子公司山东洞衣农业发展有限公司持有该公司 45%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（五）北京平安云厨科技有限公司

1、基本情况

名称：北京平安云厨科技有限公司

住所：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 2 号楼五层 0504

法定代表人：高明

企业类型：有限公司

成立日期：2018 年 9 月 18 日

注册资本：164.289 万元

经营范围：互联网信息服务；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理；企业策划；产品设计；会议服务；企业管理咨询；市场调查；摄影扩印服务；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；仓储服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用杂货、针、纺织品、服装、鞋帽、塑料制品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车零配件、摩托车零配件、化妆品、珠宝首饰、家具、家用电器、电子产品、照相器材、通讯设备、医疗器械 I 类、安全技术防范产品；火车票销售代理；门票销售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理；博览会票务代理；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,003.89 万元，净资产 986.24 万元，2021 年实现利润总额 -451.14 万元，净利润 -451.14 万元。

2、关联关系

北京平安云厨科技有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技术有限公司 20%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（六）青岛优德加智慧科技有限公司

1、基本情况

名称：青岛优德加智慧科技有限公司

住所：山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 12 号楼 101 栋 3 楼 303

法定代表人：张庆玉

企业类型：有限公司

成立日期：2021 年 9 月 15 日

注册资本：200 万元

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；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内贸易代理；摄影扩印服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；餐饮管理；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；电子产品销售；水产品批发；货物进出口；技术进出口；咨询策划服务；品牌管理；专业设计服务；企业形象策划；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售。（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）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 520.79 万元，净资产 463.62 万元，2021 年实现利润总额 -36.38 万元，净利润 -36.38 万元。

2、关联关系

惠发食品的全资孙公司山东惠发美厨餐饮有限公司持有该公司 40%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛优德加智慧科技有限公司为公司的关联法人。

（七）山东惠发投资有限公司

1、基本情况

名称：山东惠发投资有限公司

住所：诸城市历山路东段南侧

法定代表人：惠增玉

企业类型：有限公司

成立日期：2010 年 4 月 9 日

注册资本：3,000 万元

经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,038.75 万元，净资产 3,248.00 万元，2021 年实现利润总额 424.19 万元，净利润 424.19 万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，山东惠发投资有限公司持有本公司 53,848,266 股，占本公司总股本的 30.80%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，山东惠发投资有限公司为公司的关联法人。

（八）惠增玉

1、基本情况

惠增玉，惠发食品公司创始人，现担任惠发食品股份有限公司董事长兼总经理，中国食协冷专委常务副会长，山东省政协委员，山东省劳动模范、第七届全国农村青年致富带头人、山东齐鲁乡村之星，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。

2、关联关系

惠增玉为公司的实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易的数量与价格

公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

3、交易价款结算

付款安排和结算方式按照合同约定执行。

4、关联交易协议签署情况

公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。

五、关联交易目的和对公司的影响

与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓正常发展的需要，双方经过全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第十次会议决议；

2、惠发食品第四届监事会第九次会议决议；

3、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、惠发食品董事会审计委员会关于第四届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见；

5、关联方营业执照及财务报表。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2022-036

山东惠发食品股份有限公司 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 5 月 12 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 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室

（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 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 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股东大会网络投票实施细则》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	关于 2021 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	√
7.00	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案	√
7.01	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司（含子公司）等关联方日常关联交易预计事项	√
7.02	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订公司章程的议案	√
10	关于重新修订《山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则》等 10 项公司制度的议案	√

会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：惠增玉、李行美、山东惠发投资有限公司

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	603536	惠发食品	2022/5/5

（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)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于 2022 年 5 月 10、11 日上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2022 年 5 月 10、11 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：

山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼 3 楼董事会办公室，邮编：262200。

六、其他事项

1、鉴于近期疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，保护股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

2、会议当日，公司将按照最新疫情防控政策采取相应的疫情防控措施，拟现场参会的股东及股东代理人请携带“五、会议登记方法”所述证件资料，于会前半小时到公司现场办理疫情防控入场核验、股东或股东代理人身份核验等参会手续，不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。所有参会人员应遵守疫情防控相关规定，做好自身防护，并配合公司疫情防控工作。

3、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系方式

联系人：魏学军

联系电话：0536-6175931

传真：0536-6857405

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 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	关于 2021 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案			
7.00	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案			
7.01	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司（含子公司）等关联方日常关联交易预计事项			
7.02	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订公司章程的议案			
10	关于重新修订《山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则》等 10 项公司制度的议案			

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。

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-037

山东惠发食品股份有限公司 关于 2021 年主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年主要经营数据公告如下：

一、2021 年经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2021 年	2020 年	变动情况（%）
速冻食品	162,704.99	139,482.04	16.65

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2021 年	2020 年	变动情况（%）
丸制品	41,577.89	43,652.95	-4.75
油炸品	31,716.11	31,120.26	1.91
肠制品	11,932.81	11,589.24	2.96
串制品	9,316.64	8,896.99	4.72
其他类	7,945.24	8,447.12	-5.94
贸易类	7,008.72	6,789.14	3.23
供应链类	36,872.03	18,202.02	102.57
餐饮类	940.60	643.83	46.09
中式菜肴	15,394.94	10,140.50	51.82
小计	162,704.99	139,482.04	16.65

注：（1）餐饮类主要包括公司餐饮收入、餐厅智慧设备收入以及肽产品收入；（2）中式菜肴主要系公司成品预制菜收入。

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2021 年	2020 年	变动情况（%）
经销商模式	102,376.05	102,077.76	0.29
商超模式	2,433.34	3,304.68	-26.37
终端直销模式	19,505.05	15,586.52	25.14
供应链模式	38,390.55	18,513.08	107.37
小计	162,704.99	139,482.04	16.65

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2021 年	2020 年	变动情况（%）
华北	62,311.76	48,274.17	29.08
华东	62,537.80	52,763.79	18.52
华中	16,470.65	17,834.14	-7.65
西北	14,003.81	13,074.58	7.11
东北	2,654.14	3,427.18	-22.56
西南	2,100.08	2,139.61	-1.85
华南	2,555.44	1,968.59	29.81
境外	71.31	/	/
小计	162,704.99	139,482.04	16.65

二、2021 年经销商变动情况

单位：户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	248	97	63
华东	513	217	133
华