

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-041 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司的董事及全体高级管理人员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:征集委托投票权的起止时间:自2022年5月10日至2022年5月12日(每日9:30-11:30,13:00-15:00) 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”颁布的《上市公司股权激励管理办法》以下简称“管理办法”的有关规定,并按照《管理办法》及其他相关法律法规关于“以下所称“公司”指独立监事和独立董事,独立董事由股东大会选举产生,由股东大会授权独立董事行使职权,独立董事行使职权时,应当遵守有关法律、行政法规及中国证监会的相关规定,并承担相应法律责任。”

一、征集人的基本情况及征集人承诺承担法律责任 征集人作为本次征集投票权的征集人,根据《管理办法》及其他相关法律法规关于“以下所称“公司”指独立监事和独立董事,独立董事由股东大会选举产生,由股东大会授权独立董事行使职权,独立董事行使职权时,应当遵守有关法律、行政法规及中国证监会的相关规定,并承担相应法律责任。”

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 征集人征集投票权, 关于公司2022年限制性股权激励计划(草案)及其摘要的议案, 关于公司2022年限制性股权激励计划考核管理办法的议案, 关于提请股东大会授权独立董事行使股权激励相关事宜的议案.

征集人作为本次征集投票权的征集人,根据《管理办法》及其他相关法律法规关于“以下所称“公司”指独立监事和独立董事,独立董事由股东大会选举产生,由股东大会授权独立董事行使职权,独立董事行使职权时,应当遵守有关法律、行政法规及中国证监会的相关规定,并承担相应法律责任。”

Table with 2 columns: 序号, 非累积投票议案名称. Rows include 关于公司2022年限制性股权激励计划(草案)及其摘要的议案, 关于公司2022年限制性股权激励计划考核管理办法的议案, 关于提请股东大会授权独立董事行使股权激励相关事宜的议案.

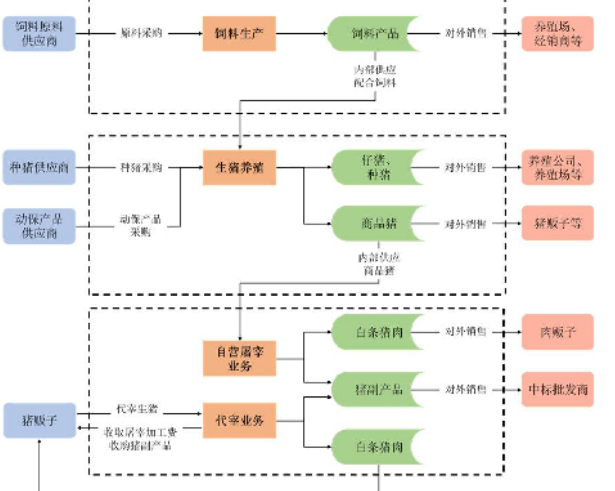
云南神农农业产业集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告披露来自年度报告全文,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http://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。

Table with 4 columns: 项目, 内容, 内容, 内容. Rows include 公司简介, 公司基本情况, 主要业务, 主要资产.

2021年,行业依然面临“双疫情”及饲料原料价格上涨的持续影响,全国生猪产能仍持续恢复,生猪存栏持续增加,进而带动生猪出栏量持续增加,根据农业农村部数据,中国猪肉产量同比增长16.1%,其中猪肉产量137.65万吨,同比增长46.6%;禽肉产量1,551.1万吨,增长2.4%。养殖规模化程度进一步提升,饲料行业规模化程度持续提升,2021年全国10万吨以上规模饲料生产企业957家,比上年增长208家;合计饲料产量17,707.7万吨,比上年增长24.4%。在全国饲料总产量的占比为60.3%,比上年提高7.5%。

的物流,减少了重复重复的体力劳动,大幅提高了工作效率,通过构建“外租一厂一链”三位一体的生产运营管理体系,实现了对动物疫病的有效防控;在生猪养殖领域,公司从美国、韩国引入国际先进生产设备,严格按照 HACCP 和 ISO20000 标准进行生产,公司自养生猪部分通过国家屠宰场屠宰并冷链,在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯。



1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

Table with 3 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) . Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持有股份数量, 持有股份比例, 报告期内变动, 报告期内变动原因. Rows include 何周周, 何秀英, 何周周, 何秀英.

Table with 3 columns: 项目, 内容, 内容. Rows include 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图, 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图, 4.4 报告期内公司控股股东及实际控制人发生变化的情况.

1. 公司应当根据前期披露的定期报告,披露报告期内经营情况的变化,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。 2021年,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕公司经营发展战略和工作目标,扎实推进发展质量和内涵增长,坚决执行高质量发展,以效益为核心的经营策略,不断提升核心竞争力。

截至2021年12月31日,公司资产总额516,981.00万元,较上年同比增长79.99%;净资产449,621.24万元,较上年末增长98.99%;实现营业收入2,775,585.88万元,同比增长2.02%。归属于上市公司股东的净利润24,529.20万元,同比增长78.44%。报告期内,公司销售生猪1,821,000头,较上年同期增加1,821,000头;对外销售生猪1,821,000头,较上年同期增加1,821,000头;其中,对外销售44.8万户,较上年同期增加44.8万户;生猪出栏量较上年同期增加44.8万户,较上年同期增加44.8万户;其中,对外销售44.8万户,较上年同期增加44.8万户;生猪出栏量较上年同期增加44.8万户,较上年同期增加44.8万户。

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2021年度计提减值损失和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 2022年12月21日,云南神农农业产业集团股份有限公司以下简称“公司”召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提减值损失和资产减值损失的公告》,具体情况如下: 一、计提减值损失和资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2021年末资产进行全面清查,对各类资产的可回收金额进行了充分评估和判断,对可能存在减值损失的资产计提减值准备。经评估,截至2021年12月31日,公司计提减值损失和资产减值损失1,016.77万元,其中:计提减值损失471.44万元,计提资产减值损失545.33万元(其中:全资子公司云南神农农业产业发展有限公司以下简称“神农置业”)计提减值损失和资产减值损失2,101.46万元。

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

云南神农农业产业集团股份有限公司 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕1号)及相关法律法规的规定,将本公司2021年度募集资金存放与实际使用专项报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会和证监会核准【证监许可〔2021〕314号】文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,003万股,发行价为每股人民币56.08元,共计募集资金224,488.24万元,坐扣承销和保荐费用13,469.20万元的募集资金净额为211,018.95万元,已由主承销商申万证券股份有限公司于2021年8月5日汇入本公司募集资金专项账户,与瑞银证券(中国)有限公司共同监管,并开立募集资金专户,募集资金净额与发行权益证券直接相关的外部费用1,875.51万元,公司募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具《验资报告》天健验〔2021〕1-27号。

Table with 4 columns: 项目, 金额, 金额, 金额. Rows include 募集资金净额, 本期募集资金, 本期募集资金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 金额, 金额. Rows include 截至报告期末募集资金余额, 本期募集资金, 本期募集资金, etc.

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

恢复原状;向肇事方赔偿经济损失人民币500,000元(具体金额以司法鉴定报告为准);本案诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、鉴定费由武定业承担。 2022年4月2日,武定业收到云南省安宁市人民法院出具的《民事调解书》(2022)云0181民初182号,经法院调解,武定业与肇事方达成和解,肇事方自愿赔偿武定业经济损失人民币15万元,并承担本案诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、鉴定费由武定业承担。

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

Table with 4 columns: 项目, 金额, 金额, 金额. Rows include 募集资金净额, 本期募集资金, 本期募集资金, etc.

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

Table with 4 columns: 项目, 金额, 金额, 金额. Rows include 募集资金净额, 本期募集资金, 本期募集资金, etc.

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

Table with 4 columns: 项目, 金额, 金额, 金额. Rows include 募集资金净额, 本期募集资金, 本期募集资金, etc.

1. 报告期饲料加工业务情况 公司饲料业务的主要产品是用配合饲料和精用浓缩料,报告期内,猪用配合饲料和精用浓缩料的销售,饲料产品的主要品种有:豆粕、鱼粉等,添加的主要品种有:维生素、酶制剂等,对于主要的饲料原料,公司集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。