证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2022-053

浙江华统肉制品股份有限公司 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	华统股份	股票代码	002840
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	朱婉珍	无	
办公地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区		
传真	0579-89907387		
电话	0579-89908661		
电子信箱	zwz4789@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务及主要产品

公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司继续巩固畜禽屠宰业务，深入肉制品深加工业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段，公司报告期内收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品和对外种猪销售。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、屠宰及肉类加工经营模式：公司构建了全国生猪采购平台，采取以销定产的生产模式。公司根据销售订单及销售预测向采购部下达生猪采购计划，采购部业务人员向各签约生猪养殖场、养殖户及其他供应商询价后统筹安排猪源。适禽的采购模式与生猪类似。公司生鲜猪肉销售模式以区域经销形式为主，其他销售模式为辅。生鲜禽肉以及火腿销售模式均以经销为主、直销为辅。

2、畜禽养殖的经营模式：

公司生猪养殖采取自繁自养模式，自建规模化猪场，通过引种、配种达到母猪分娩仔猪，将出生仔猪从哺乳、保育、生长、育肥饲养到肥猪出栏全程阶段饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。在此模式下，公司根据市场情况有选择地对外销售种猪或猪仔，育成商品猪主要销售给公司内部用于自营屠宰。

家禽养殖采取“公司+农户”和自繁自养的生产经营模式，其中“公司+农户”的生产经营模式是公司与农户签订合作养殖协议，“农户”向公司交纳一定保证金，公司提供自建养殖场、鸡苗、饲料等生产物资，“农户”负责肉鸡养殖全过程，公司按协议约定回收育成活鸡。养殖费为肉鸡回收值减去物料成本、饲料返工费、场地使用费、资产盘亏损失、垫付费用后的剩余金额，经结算后公司在约定时间内付款。禽自繁自养经营模式是公司自建养殖场，公又母代肉种雏鸡直接对外采购，并在公司种鸡场，育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡，除少量对外出售外，主要供给公司内部肉鸡养殖场，同时公司自行负责肉鸡养殖全过程。育成肉鸡除部分销售给公司内部屠宰外，还通过公司全国肉鸡报价信息平台，将育成活鸡外售予报价较高地区的客户。

公司畜禽养殖经营模式对资金需求较大，养殖场建设从选地到投产时间较长，市场行情受畜禽养殖周期性影响存在变化风险。但在这种模式下，特别是自繁自养模式有利于公司制定统一的疾病防疫标准，实施统一管理，易于控制质量和生产指标。

3、饲料的经营模式：生产饲料所需原料主要包括玉米、豆粕等，根据每月销售计划制定原料采购计划，提交采购部执行。采购部根据供应商评估控制程序确定合格供应商，通过向合格供应商询价方式进行采购。公司饲料产品在满足自身畜禽养殖业务需要的基础上，其余全部对外销售。公司对外销售饲料采取经销和直销相结合的销售模式。

（三）报告期内公司主要经营情况概述

2021 年公司实现营业总收入 834,224.87 万元，与上年同期相比下降 5.59%；实现归属于上市公司股东净利润 -19,246.35 万元，与上年同期相比下降 242.46%。

生猪养殖业务方面：虽然今年国内生猪价格出现了较大幅度下跌，但从公司长远利益考虑，为实现公司未来发展战略目标和完善生猪产业链一体化经营模式，报告期内公司继续按计划推进正在筹建的生猪养殖建设项目，浙江省内 18 个养殖场基本建设完成，其中子公司杭州同社、天台牧业、华界牧业、浦江牧业、东阳牧业、兰溪牧业、仙居绿发、乐清牧业均已开始引猪投产，2021 年出栏生猪（含种猪、商品猪）13.7 万头。

饲料加工方面：随着公司生猪养殖项目陆续投产，对饲料产能需求开始日益加大。报告期内公司分别设立了华界饲料和兰溪饲料两家全资子公司专门从事饲料生产加工业务，以便为公司畜禽养殖业务做配套。报告期内已经在建的饲料子公司有仙居饲料和华界饲料，华界饲料规划产能 45 万吨/年、仙居饲料规划产能 20 万吨/年，计划于 2022 年上半年投产。公司通过饲料自给不但有利于降低畜禽养殖成本，还有利于从源头上控制生物安全，保证食品安全。未来随着公司各个生猪养殖项目陆续投产和产能提升，公司将会继续加大对饲料产业的投入。

生猪屠宰业务方面：报告期内受国内生猪产能恢复及生猪价格下降影响，公司生猪屠宰市场整体需求开始恢复，生猪屠宰产量较去年同期有了较大增长，2021 年屠宰生猪 302 万头，未来若公司屠宰产量可以得到进一步提升，则公司生猪屠宰板块业绩将有望保持继续增长。

肉制品深加工方面：公司积极迎合市场新消费趋势，加大新产品研发力度，报告期内推出火腿自然块、火腿中方、火腿蹄膀、火腿火踵、火腿切片、每日好肠等产品系列，主香肠推出原味、麻辣、咸香三种口味，继续改善风味、酱肉的口味；同时加大直播、视频等新零售业态的开发力度，在天猫、京东、微信、抖音等线上平台开设直营店铺或商城，为肉制品的线上营销打造了良好的推广渠道。

资本运作方面：报告期内，公司审议通过了关于非公开发行 A 股股票相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 92,275.60 万元（含本数），其中 20,000 万元用于新建年产 4 万吨肉制品加工项目，72,275.60 万元用于补充流动资金，由控股股东金交子公司上海华俭金额认购本次非公开发行股票。公司本次非公开发行 A 股股票事项已获中国证监会受理，尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

重大合作方面：报告期内，为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，加快绿色低碳转型发展和清洁能源结构优化，推动养殖业和电力产业深度融合发展，公司与国家电投集团浙江新能源有限公司设立了子公司义乌新能源进行投资合作，新建“碳中和”综合智慧能源项目，利用生猪养殖场屋顶建设光伏发电项目，以降低养殖场生产能耗成本，缓解用电紧张，而且还可以通过余电上网获得额外收益。此外，公司与中德联合研究院（江西-OA1）签订《食品营养与人类健康联合创新中心合作协议》，双方将在肠类新产品、金华火腿低盐发酵、其他营养健康肉制品等方面共同开展研发。

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	7,136,269,012.26	4,996,282,254.02	42.83%	3,062,145,607.23
归属于上市公司股东的净资产	1,541,592,227.18	1,705,500,735.64	-9.61%	1,484,179,908.87
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32	-5.59%	7,705,776,975.10
归属于上市公司股东的净利润	-192,463,534.51	135,097,709.40	-242.46%	131,652,028.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,857,039.10	44,586,860.37	-633.47%	90,466,753.13
经营活动产生的现金流量净额	251,565,008.71	360,617,567.67	-30.24%	127,624,635.75
基本每股收益（元／股）	-0.44	0.31	-241.94%	0.31
稀释每股收益（元／股）	-0.35	0.29	-220.69%	0.31
加权平均净资产收益率	-12.09%	8.44%	-20.53%	9.51%

（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	2,638,018,176.72	1,977,765,828.08	1,629,644,620.72	2,096,820,047.89
归属于上市公司股东的净利润	77,461,995.88	30,498,125.64	-103,464,823.58	-196,958,832.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,993,891.40	20,738,523.96	-104,570,093.05	-193,019,361.41
经营活动产生的现金流量净额	70,831,717.58	68,498,171.18	-24,713,382.31	136,948,502.26

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

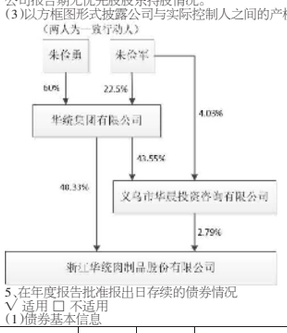
报告期末普通股股东总数	12,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华统集团有限公司	境内非国有法人	40.33%	184,000,605	0	质押	116,800,000	
甲统企业股份有限公司	境外法人	5.54%	25,265,452	0			
温氏（深圳）股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	24,081,089	0			
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.79%	12,713,011	0			
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	11,760,240	0			
康地饲料（中国）有限公司	境内非国有法人	1.41%	6,454,902	0			
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.18%	5,366,880	0			
深圳市乾元股权投资基金管理有限公司－乾元成长六号私募证券投资基金	其他	1.15%	5,250,013	0			
杭州永坤金禄资产管理有限公司－永坤久裕私募证券投资基金	其他	0.80%	3,650,000	0			
邹英姿	境内自然人	0.75%	3,436,818	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为华统集团，实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟；华晨投资为华统集团控股子公司，华统集团持有华晨投资 43.55%股权，华统集团股东朱俭军持有华晨投资 4.03%股权，华晨投资股东朱泽鼎、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有华晨投资 2.42%股权。除上述外，公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市乾元股权投资基金管理有限公司－乾元成长六号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,910,013 股无限售条件流通股；杭州永坤金禄资产管理有限公司－永坤久裕私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,650,000 股无限售条件流通股；邹英姿通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,957,374 股无限售条件流通股。						

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	华统转债	128106	2020 年 04 月 10 日	2026 年 04 月 09 日	45,454.69	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内已支付第一年利息 1,606,065 元					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，报告期内公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2020 年浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	70.37%	55.41%	14.96%
扣除非经常性损益后净利润	-237,857,039.1	44,586,860.37	-633.47%
EBITDA 全部债务比	5.46%	18.74%	-13.28%
利息保障倍数	-0.4	3.59	-111.14%

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生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。

公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2022-051

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 21 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名，其中董事赵亮先生以及独立董事周伟炅、金泯、徐向�※先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。其中《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：鉴于公司 2021 年度业绩出现亏损，2021 年度利润分配预案是基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度拟不进行现金分红的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

7、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2021 年度，公司严格按照《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》及《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的披露。

8、审议并通过《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

10、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2022-060

浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 13 日。

其中，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 5 月 13 日 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投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午收市时，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公司全体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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码：

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	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》	√
9.00	《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

备注：本次股东大会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。

2、特别提示

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上提案 1、3-9 项均已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，以上提案 2-7 项均已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对以上提案 5-7、9 项均发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案 7 关联股东需回避表决，以上提案 5-8 项须经出席会议有效表决权的 2/3 以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

四、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:30 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）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会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2022 年 5 月 12 日下午 16:00 前送达公司投资证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司投资证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：hyan600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司投资证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议费用半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件一：参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：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 13 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 13 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 13 日下午 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》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。

附件二：2021 年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权　　先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报表决意见		
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》	√			
9.00	《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2021 年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2021 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名（如有）		受托人身份证号码（如有）	
受托人电话（如有）		备　注	

股东（签名或盖章）：

日期：　年　月　日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2022-052

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决，会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。其中《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2