证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-012

陈克明食品股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 25 日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。公司全体监事和高管列席。

本次会议符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

内容:具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

内容:具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年年度报告》中"管理层讨论与分析"章节。

公司现任独立董事舒畅女士、于扬利先生、赵宪武先生、刘昊宇先生及已离任独立董事毛海英女士、谭宇红女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

内容:公司总经理陈宏先生就 2021 年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

内容:具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度财务决算报告的公告》(公告编号:2022-015)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

内容:2021 年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度利润分配的公告》(公告编号:2022-016)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,2021 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,2021 年度公司现有内部控制制度基本健全,覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了较为规范的管理体系。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司 2022 年日常关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)。

表决情况为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

内容:董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

9、《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

内容:为支持全资子公司的发展,保证全资子公司正常生产经营所需资金,公司拟向全资子公司提供人民币不超过 18.00 亿元的担保,符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-019)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容:董事会同意公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资,含前期融资额在内融资净额不超过人民币 24 亿元(在此额度内可滚动使用),同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求,实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜,授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容:为提高闲置自有资金使用效率,在保证公司日常经营所需流动资金的前提下,公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

12、《关于公司 2022 年一季度报告全文的议案》

内容:《陈克明食品股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》(公告编号:2022-021)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

13、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

内容:董事会同意选举陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-022)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

14、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

内容:董事会同意选举赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯女士、马胜辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-022)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

15、《关于修改<公司章程>的议案》

内容:根据《上市公司章程指引(2022 年修订版)》的最新规定,同时结合公司实际情况,为提高公司决策效率,董事会同意公司对《陈克明食品股份有限公司章程》中部分条款进行修改。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-023)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

16、《关于公司参与设立的基金增资的议案》

内容:基于四川肆壹伍基金未来发展需要,四川肆壹伍基金拟扩大基金规模并变更合伙人结构,该基金认缴出资总额拟由 115,000 万元增加至 120,100 万元。新增出资额 5,100 万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴 500 万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴 2,600 万元、何勿鹏认缴 2,000 万元。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司参与设立的基金增资的公告》(公告编号:2022-024)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

17、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

内容:根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划(草案)》规定,公司决定注销已离职的 8 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 31.50 万份。

具体详见 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-025)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

18、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

内容:董事会同意召开公司 2021 年度股东大会,并对本次董事会审议的第(一)、(二)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)、(十五)项议案提交公司 2021 年度股东大会审议,股东大会通知另行披露。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-026

陈克明食品股份有限公司
关于召开 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 18 日(星期三)召开公司 2021 年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:陈克明食品股份有限公司 2021 年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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)现场会议召开日期和时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 3:00

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25;9:30—11:30,下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022 年 5 月 12 日(星期四)

7、出席对象:

(1)于 2022 年 5 月 12 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。

(2)本公司的董事、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。

8、会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

表一 本次股东大会提案编码表

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 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
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 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 12、13 为等额选举	
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(7)人
12.01	选举陈克明先生为第六届非独立董事	√
12.02	选举陈克忠先生为第六届非独立董事	√
12.03	选举段菊香女士为第六届非独立董事	√
12.04	选举陈晖女士为第六届非独立董事	√
12.05	选举陈宏先生为第六届非独立董事	√
12.06	选举陈燕女士为第六届非独立董事	√
12.07	选举邓冰先生为第六届非独立董事	√
13.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
13.01	选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事	√
13.03	选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事	√
13.04	选举王闯女士为第六届董事会独立董事	√

特别提示:

(1)本次会议审议议案已由公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 26 日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)提案 12、13 采取累积投票方式表决,其中应选非独立董事 7 名,应选独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议以后,股东大会方可进行表决。

(3)上述议案中议案 8、11 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

(4)根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(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)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(5)独立董事将在本次股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见 2022 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义 持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

2、登记时间:2022 年 5 月 16 日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3、登记地址:陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择"同意、反对、弃权"其中之一项的决定。

5、会议联系方式

联系人:陈燕 刘文佳

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、其他事项

1、现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间,如网络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。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 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:362661

2、投票简称:克明投票

3、议案设置及表决意见

(1)对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案 12,采用等额选举,应选人数为 7 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案 13,采用等额选举,应选人数为 4 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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。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,其他未表决的议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 18 日(星期三)的交易时间,即上午 9:15—9:25;9:30—11:30,下午 1:00—3:00。

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 18 日(星期三)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人出席陈克明食品股份有限公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人股东账户号码:

委托人所持公司股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:☐(如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票:☐(如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

特别说明:

1、授权委托书有效期限:自签署之日起至 2021 年度股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	备注 该项打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》				
3.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》				
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 年度利润分配的议案》				
6.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》				
7.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》				
8.00	《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》				
9.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》				
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》				
11.00	《关于修改<公司章程>的议案》				
累积投票提案					
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》				
12.01	选举陈克明先生为第六届非独立董事				
12.02	选举陈克忠先生为第六届非独立董事				
12.03	选举段菊香女士为第六届非独立董事				
12.04	选举陈晖女士为第六届非独立董事				
12.05	选举陈宏先生为第六届非独立董事				
12.06	选举陈燕女士为第六届非独立董事				
12.07	选举邓冰先生为第六届非独立董事				
13.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》				
13.01	选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事				
13.02	选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事				
13.03	选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事				
13.04	选举王闯女士为第六届董事会独立董事				

委托人签名(盖章):

2022 年 月 日

附件三:

法定代表人证明书

兹证明 先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

年 月 日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-021

陈克明食品股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87	-0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,471,106.60	85,306,561.02	-29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,907,108.37	66,335,293.49	-15.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,685,712.72	216,810,341.50	-49.41%
基本每股收益(元/股)	0.184	0.258	-28.68%
稀释每股收益(元/股)	0.184	0.257	-28.40%
加权平均净资产收益率	2.31%	3.26%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,024,259,760.72	3,879,252,489.19	3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,615,636,375.35	2,586,118,812.28	1.14%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,887.53	非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,715,537.00	各项政府补助
债务重组损益	-1,648,882.54	债务重组形成的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-113,570.16	交易性金融资产持有期间形成的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,841.01	
减:所得税影响额	1,102,705.68	
少数股东权益影响额(税后)	-2,348.15	
合计	4,563,998.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因说明
预付账款	166,729,937.07	75,993,767.66	119.40%	主要系本期预付的原材料采购款增加所致。
其他应收款	50,367,680.02	28,096,945.63	79.26%	主要系本期支付的小麦采购保证金增加所致。
长期股权投资	20,704,108.92	8,656,050.41	139.19%	主要系本期购买安徽一乐公司 40%股权增加所致。
在建工程	464,073,969.75	352,776,580.41	31.55%	主要系本期遂平克明及浙江克明在建工程投入增加所致。
其他非流动金融资产	66,387,200.00	16,387,200.00	305.12%	主要系本期公司认购四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额增加所致。
短期借款	721,412,462.34	510,575,583.32	41.29%	主要系本期短期银行借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,534,743.95	2,563,080.72	193.97%	主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
库存股	99,110,605.19	72,315,727.19	37.05%	主要系本期回购股票增加所致。
其他综合收益	-16,851,683.93	-12,698,320.92	-32.71%	主要系本期汇率变动所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
营业收入	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87	-0.61%	
营业成本	901,874,429.17	895,605,440.63	0.70%	
管理费用	42,168,262.19	35,367,902.88	19.23%	主要系本期母公司支付的员工离职补偿增加所致。
财务费用	4,722,525.35	2,169,655.80	117.66%	主要系本期计提的银行借款利息费用增加所致。
投资收益	-1,560,824.03	86,969.20	-1894.69%	主要系本期与客户进行债务重组导致投资收益减少所致。
信用减值损失	-89,423.48	2,554,921.44	-103.50%	主要系本期计提的各项应收款项的坏账准备减少所致。
其他收益	7,149,892.00	23,900,265.41	-70.08%	主要系本期收到的各项政府补助减少所致。
所得税费用	4,689,369.20	9,408,821.80	-50.16%	主要系本期利润总额减少,计提的所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	109,685,712.72	216,810,341.50	-49.41%	主要系本期预付的原材料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-257,950,608.99	-96,110,723.64	-168.39%	主要系本期收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	177,498,273.92	-291,902,935.07	160.81%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.32%	92,082,387		质押	30,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.68%	22,506,200			
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,413,000			
陈宏	境内自然人	1.17%	3,926,698	2,945,023	质押	1,260,000
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.88%	2,954,718			
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.52%	1,754,809			
兴业国际信托有限公司-兴识乾坤 1 号集合资金信托计划	其他	0.51%	1,708,500			
徐凤芝	境内自然人	0.42%	1,406,800			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.36%	1,200,184			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	人民币普通股	92,082,387
湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200	人民币普通股	22,506,200
陈源芝	4,413,000	人民币普通股	4,413,000
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	2,954,718	人民币普通股	2,954,718
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,754,809	人民币普通股	1,754,809
兴业国际信托有限公司-兴识乾坤 1 号集合资金信托计划	1,708,500	人民币普通股	1,708,500
徐凤芝	1,406,800	人民币普通股	1,406,800
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	1,200,184	人民币普通股	1,200,184
王俊新	1,103,600	人民币普通股	1,103,600
林皓	1,055,700	人民币普通股	1,055,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司的实际控制人,陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员; 截止本报告期末,公司回购专用证券账户持有股份数量为 8,650,319 股,占本报告期末总股本的 2.57%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王俊新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,103,600 股股份,通过普通证券账户持有本公司 0 股股份,合计持有本公司 1,103,600 股股份。 林皓通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,055,700 股股份,通过普通证券账户持有本公司 0 股股份,合计持有本公司 1,055,700 股股份。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陈克明食品股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	306,922,302.45	250,379,475.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,827.44	
衍生金融资产		
应收票据	1,846,282.74	
应收账款	167,177,535.09	165,961,332.98
应收款项融资		
预付款项	166,729,937.07	75,993,767.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,367,680.02	28,096,945.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	415,557,605.70	565,288,839.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,876,740.64	88,989,740.61
流动资产合计	1,189,811,911.15	1,174,710,102.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,704,108.92	8,656,050.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,387,200.00	16,387,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,896,256,383.37	1,926,734,210.56
在建工程	464,073,969.75	352,776,580.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,324,717.17	6,890,038.14
无形资产	224,520,075.48	226,192,293.30
开发支出		
商誉	27,562,768.38	27,562,768.38
长期待摊费用	29,664,960.61	24,573,223.92
递延所得税资产	12,069,798.79	11,932,215.80
其他非流动资产	86,883,867.10	102,837,806.05
非流动资产合计	2,834,447,849.57	2,704,542,386.97
资产总计	4,024,259,760.72	3,879,252,489.19
流动负债:		
短期借款	721,412,462.34	510,575,583.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,598,762.82	253,976,988.93
应付账款	126,811,067.38	157,860,588.41
预收款项		
合同负债	160,295,923.53	176,151,592.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,808,045.78	30,899,831.80
应交税费	19,559,387.27	9,226,951.92
其他应付款	21,347,450.63	29,034,831.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,534,743.95	2,563,080.72
其他流动负债	12,246,657.15	13,511,072.58
流动负债合计	1,304,614,500.85	1,183,800,521.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,630,000.00	33,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,491,485.00	4,466,092.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,376,395.33	4,835,211.03
递延收益	51,156,272.56	51,244,024.92
递延所得税负债	14,194,113.02	14,900,754.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,848,265.91	109,096,082.59
负债合计	1,408,462,766.76	1,292,896,603.64
所有者权益:		
股本	337,010,083.00	337,010,083.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,449,706,055.40	1,449,711,357.92
减:库存股	99,110,605.19	72,315,727.19
其他综合收益	-16,851,683.93	-12,698,320.92
专项储备		
盈余公积	128,503,541.48	128,503,541.48
一般风险准备		
未分配利润	816,378,984.59	755,907,877.99
归属于母公司所有者权益合计	2,615,636,375.35	2,586,118,812.28
少数股东权益	160,618.61	237,073.27
所有者权益合计	2,615,796,993.96	2,586,355,885.55
负债和所有者权益总计	4,024,259,760.72	3,879,252,489.19

法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:李锐 会计机构负责人:李锐

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87
其中:营业收入	1,097,774,370.11	1,104,484,096.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,966,541.72	1,031,274,236.26
其中:营业成本	901,874,429.17	895,605,440.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,245,740.42	8,061,601.65
销售费用	74,931,077.61	83,983,710.09
管理费用	42,168,262.19	35,367,902.88
研发费用	7,024,506.98	6,085,925.21
财务费用	4,722,525.35	2,169,655.80
其中:利息费用	6,194,157.52	4,073,072.46
利息收入	1,794,394.08	2,291,528.35
加:其他收益	7,149,892.00	23,900,265.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,560,824.03	86,969.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88,058.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-113,570.16	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	89,423.48	-2,554,921.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,701.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,383,450.72	94,642,173.78
加:营业外收入	28,438.55	160,751.51
减:营业外支出	327,868.13	87,542.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,084,021.14	94,715,382.82
减:所得税费用	4,689,369.20	9,408,821.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,394,651.94	85,306,561.02
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,394,651.94	85,306,561.02
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	60,471,106.60	85,306,561.02
2.少数股东损益	-76,454.66	
六、其他综合收益的税后净额	-4,153,363.01	-7,782.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,153,363.01	-7,782.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,153,363.01	-7,782.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-4,153,363.01	-7,782.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,241,288.93	85,298,778.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,317,743.59	85,298,778.82
归属于少数股东的综合收益总额	-76,454.66	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.184	0.258
(二)稀释每股收益	0.184	0.257

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈宏 主管会计工作负责人:李锐 会计机构负责人:李锐

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,183,195,495.11	1,182,559,620.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	798,768.48	922,571.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,852,795.61	34,401,122.62
经营活动现金流入小计	1,192,847,059.20	1,217,883,313.78
购买商品、接受劳务支付的现金	859,617,635.75	736,070,468.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,232,486.68	119,217,960.86
支付的各项税费	19,717,572.18	41,226,598.21
支付其他与经营活动有关的现金	100,593,651.87	104,557,945.02
经营活动现金流出小计	1,083,161,346.48	1,001,072,972.28
经营活动产生的现金流量净额	109,685,712.72	216,810,341.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	58,723,250.26	327,222,906.19
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,185.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,726,761.33	17,839,434.30
投资活动现金流入小计	79,514,197.10	345,062,340.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,868,213.32	117,185,311.71
投资支付的现金	151,161,938.42	226,171,758.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	74,434,654.35	97,815,993.50
投资活动现金流出小计	337,464,806.09	441,173,064.13
投资活动产生的现金流量净额	-257,950,608.99	-96,110,723.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		29,043,260.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	399,043,260.42
偿还债务支付的现金	310,090,000.00	685,990,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,611,545.56	4,955,375.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,800,180.52	
筹资活动现金流出小计	342,501,726.08	690,946,195.49
筹资活动产生的现金流量净额	177,498,273.92	-291,902,935.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,326.17	-19,126.34
五、现金及现金等价物净增加额	29,485,703.82	-171,222,443.55
加:期初现金及现金等价物余额	157,462,407.18	256,618,181.04
六、期末现金及现金等价物余额	186,948,111.00	85,395,737.49

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日