证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2022-016

深圳市农产品集团股份有限公司 2021 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。

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、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。

公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第五十二次会议，董事台冰先生因公未出席本次会议，委托董事何自力先生代为出席并表决。其余董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。

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

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 1,696,964,131 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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	农产品	股票代码	000061
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	江疆	裴欣	
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼	
传真	(0755)82589021	(0755)82589021	
电话	(0755)82589021	(0755)82589021	
电子信箱	IR@szap.com	IR@szap.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

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	20,669,821,932.37	19,405,184,041.87	6.52%	19,600,592,081.00
归属于上市公司股东的净资产	5,661,277,069.74	5,402,174,418.01	4.80%	5,195,081,163.67
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,092,180,921.45	3,174,447,984.34	28.91%	2,852,962,645.08
归属于上市公司股东的净利润	374,189,925.18	315,330,883.98	18.67%	310,169,369.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注 1）	213,524,155.96	113,695,926.27	87.80%	76,126,792.41
经营活动产生的现金流量净额（注 2）	1,242,612,135.17	699,131,783.23	77.74%	928,067,072.51
基本每股收益（元/股）	0.2205	0.1858	18.68%	0.1828
稀释每股收益（元/股）	0.2205	0.1858	18.68%	0.1828
加权平均净资产收益率	6.76%	5.95%	上升 0.81 个百分点	6.11%

注：

1、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加，以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；

2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属上海公司、成都公司、深圳海吉星等市场及深农厨房等经营性业务现金流同比增加，以及长沙公司收到长租款项所致。

（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	899,350,897.25	1,160,044,511.25	1,039,130,389.68	993,655,123.27
归属于上市公司股东的净利润	68,523,706.84	149,598,377.44	74,118,003.30	81,949,837.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,128,511.43	135,367,728.89	51,421,939.65	-30,394,024.01
经营活动产生的现金流量净额	117,468,704.70	421,785,260.04	258,667,249.82	444,690,920.61

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	61,732	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,476	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

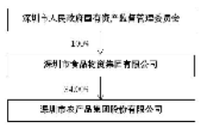
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市食品物资集团有限公司	国有法人	34.00%	576,917,663	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	其他	12.71%	215,623,559	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	-	-
深圳市深铁时代实业发展有限公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	18,434,400	0	-	-
许育峰	境内自然人	1.02%	17,266,320	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	16,339,740	0	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	0	-	-
许智强	境内自然人	0.60%	10,100,015	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期末，股东许育峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,266,320 股股票，报告期内其持有公司股份数量增加 11,000,000 股。 2、报告期末，股东黄楚彬通过招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 15,000,000 股股票，报告期内其持有公司股份数量增加 15,000,000 股。 3、报告期末，股东许智强通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15 股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，其普通证券账户持有公司股份数量从 0 股增加到 10,100,000 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
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 深农产品 MTN001	101901745	2019 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 24 日	50,000	3.83%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2021 年 12 月 24 日支付“19 深农产品 MTN001”自 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日期间的利息。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 7 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“19 深农产品 MTN001”的信用等级为 AAA。

（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	63.83%	63.45%	上升 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	21,352	11,370	87.80%
EBITDA 全部债务比	11.34%	9.65%	上升 1.69 个百分点
利息保障倍数	3.9	3.83	1.83%

三、重要事项

1、关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为 11,024.94 万元。2020 年 12 月 24 日，公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司 3%股权之股权转让协议》。报告期，公司已分期收到中农网 3%股权转让全部交易价款 11,024.94 万元及全部资金占用成本。本次交易对公司 2021 年度税前损益影响为 8,361.37 万元（详见公司于 2019 年 11 月 29 日、12 月 4 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日、1 月 10 日、12 月 25 日、2021 年 1 月 4 日、7 月 3 日、8 月 3 日和 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

2、关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个 3%股权事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为 11,024.94 万元，其已按相关要求向产权交易所交纳了 2,200 万元保证金。目前，公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。（详见公司于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 4 日和 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

3、关于全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的事项

果菜公司于 2012 年和 2018 年与深城投签订了《坪山飞东片区（一坊二坊）改造项目拆迁补偿安置协议书》和《房屋拆迁补偿安置协议回迁补充协议》。协议约定果菜公司将位于坪山飞东片区一坊二坊合计建筑面积 7,911.7㎡的工业厂房及附着物委托深城投进行改造，深城投向果菜公司置换补偿合计建筑面积 2,769.1㎡的回迁商业房屋。其中，部分回迁商业房屋深城投中城花园 11 间商铺（合计 1,998.9㎡，评估值为 5,569.84 万元）已于 2021 年办理入伙及房产登记手续；剩余回迁商业房屋 770.2㎡将另行安置。该事项对公司 2021 年度税前损益影响为 5,544.36 万元。

（详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：黄伟

2022 年 4 月 24 日

证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2022－013

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于 2022 年 4 月 24 日（星期日）上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事、财务总监向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

一、2021 年度财务报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度审计报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、2021 年度利润分配预案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022－017）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、2021 年度内部控制评价报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、2021 年度内控体系工作报告

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、2022 年度重大风险评估报告

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、2021 年度总裁工作报告

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、2021 年度董事会工作报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022－015）“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、2021 年度独立董事履行职责情况报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、关于 2021 年度董事薪酬的议案

公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会审议通过，自 2015 年起公司独立董事津贴为每年 15 万元（含税），逐月发放。

在公司内部任职的董事薪酬为其职务薪酬，依据 2021 年 12 月 14 日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。财务总监的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

在公司内部任职的董事从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。

2021 年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓 名	职 务	从公司获得的报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）	是否在公司关联方获取报酬	备 注
1	黄 伟	党委书记、董事长	19.29	15.18	是	2021 年 7 月 27 日起任公司党委书记；2021 年 9 月 1 日起任公司董事长
2	黄 明	党委副书记、董事、总裁	84.01	68.59	否	-
3	刘鲁鱼	独立董事	15.00	15.00	否	-
4	宁 钟	独立董事	15.00	15.00	否	-
5	张志勇	独立董事	15.00	15.00	否	-
6	梅月欣	独立董事	15.00	15.00	否	-
7	王丽娜	独立董事	15.00	15.00	否	-
8	台 冰	党委副书记、董事、工会主席	81.58	66.27	否	-
9	向自力	董事、财务总监	25.00	25.00	否	2021 年 8 月 16 日起任公司财务总监
10	黄守岩	董事	-	-	是	-
11	陈穗生	董事	-	-	是	-
12	何建锋	原党委书记、董事长	48.47	39.72	否	2021 年 8 月 15 日因组织调动辞去公司职务
13	王 立	原董事	15.00	15.00	是	2022 年 1 月 12 日因退休辞去公司职务

注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为 2019－2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行；50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励，报告期内，上述在公司内部有任职的董事所获 2019 年激励情况如下：党委副书记、董事、总裁黄明先生现金发放及购股金额均为 42.62 万元（含税）；党委副书记、董事、工会主席台冰先生现金发放及购股金额均为 30.81 万元（含税）；董事、财务总监向自力先生现金发放及购股金额均为 20.19 万元（含税，为其原任公司计划财务管理总部总经理所获激励）；原董事长何建锋先生现金发放及购股金额均为 44.87 万元（含税）。

董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在 2021 年度领取的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，对黄伟先生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、台冰先生以及向自力先生在公司获得报酬和津贴事项表决结果如下（关联董事在审议自身分项议案时分别回避表决）：

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十、关于 2021 年度高管薪酬的议案

公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

公司高管薪酬依据 2021 年 12 月 14 日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。

公司高管从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。

2021 年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓 名	职 务	从公司获得的报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）	是否在公司关联方获取报酬	备 注
1	徐 宁	副总裁	71.58	56.27	否	-
2	沈 骅	副总裁	81.58	66.27	否	-
3	薛 彤	副总裁	81.58	66.27	否	-
4	郑大群	副总裁	72.58	57.27	否	-
5	张 磊	副总裁	73.22	57.56	否	-
6	江 疆	董事会秘书	77.17	61.95	否	-

注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为 2019－2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行；50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励，报告期内，上述公司高管所获 2019 年激励情况如下：副总裁沈骅先生现金发放及购股金额均为 38.14 万元（含税）；董事会秘书江疆女士现金发放及购股金额均为 35.89 万元（含税）。

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十一、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十二、2021 年度投资者保护工作报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度投资者保护工作报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、2021 年度报告及其摘要

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022－015）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022－016）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

十四、2021 年度社会责任报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年社会责任报告》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、2022 年第一季度报告

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022－019）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、关于公司“十四五”战略规划的议案

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022－020）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十八、关于颁发特殊贡献奖的议案

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十九、关于召开 2021 年度股东大会的议案

详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022－018）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2022－018

深圳市农产品集团股份有限公司 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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，公司定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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）现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30

（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具体时间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15－9:25 和 9:30－11:30，下午 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 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 5 月 16 日（星期一）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、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021 年度财务报告》；

2、审议《2021 年度利润分配预案》；

3、审议《2021 年度董事会工作报告》；

4、审议《2021 年度监事会工作报告》；

5、审议《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；

6、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；

7、审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《2021 年度报告》及其摘要；

9、审议《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》。

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于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述议案 1 至 3、5、7 至 9 已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过；议案 1、2、4、6 至 8 已经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过。

议案 1 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度审计报告》。

议案 2 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022－017）；相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案 3 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022－015）“第三节 管理层讨论与分析”。

议案 4 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022－015）“第四节 公司治理 八、监事会工作情况”。

议案 5 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2022－013）；相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案 6 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022－014）。

议案 7 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；立信会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的专项核查意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案 8 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度报告》（公告编号：2022－015）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022－016）。

议案 9 的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022－20）。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度财务报告》	√
2.00	《2021 年度利润分配预案》	√
3.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
5.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《2021 年度报告》及其摘要	√
9.00	《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 5 月 20 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 5 月 23 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十二次会议决议

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十六日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、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 23 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30 ，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 23 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（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：

授权委托书

兹委托【　　】先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度财务报告》	√			
2.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√			
7.00	《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《2021 年度报告》及其摘要	√			
9.00	《关于同意全资子公司广西海