证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-016

广东天禾农资股份有限公司 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。

全体董事均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

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 347,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	天禾股份	股票代码	002999
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	刘勇峰	刘勇峰	
办公地址	广州市越秀区东风东路 709 号	广州市越秀区东风东路 709 号	
传真	020-87767335	020-87767335	
电话	020-87766490	020-87766490	
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021 年，受原材料价格持续上涨和供应偏紧、国际市场价格上涨和需求拉动、阶段性供应紧张、叠加新冠疫情反复、保供稳价政策导向等经济、社会因素综合影响，国内农资市场经历了高开低走、剧烈波动的特殊行情，为公司履行保供稳价社会责任和经营业务持续稳定发展带来了严峻挑战。公司在广东省供销社的正确领导下，在全体天禾人的团结拼搏下，公司克服重重困难，以高质量党建为引领，统筹推进安全生产、保供稳价和业务发展，推动各项经营管理工作顺利开展，出色完成公司的经营指标和各项重点工作任务。

为有效应对疫情影响以及后市价格上涨、货源不足等风险，确保春耕旺季农业生产需求，公司提前筹划 2021 年春耕备耕工作，加大资源采购和调拨力度，畅通终端物流，确保农资产品货源供应并及时发运到位。公司开展了“春风行动 2021”保春耕、“迎金夏”等系列惠农服务活动保“三夏”、“丰彩金秋”等系列秋季惠农服务活动保秋冬种，通过组织开展农技服务推广会、试验示范等，为全年农业生产提供技术和服务支持，同时加大农资产品调入和市场投放力度，切实保障种植户生产需求，为国家粮食安全保驾护航。

报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业收入 13,000,274,393.18 元，同比增长 29.53%，归属于上市公司股东的净利润 98,024,153.45 元，同比增长 23.28%；归属于上市公司股东的净资产 1,090,944,548.54 元，比上年末增长 5.95%。

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司作为一家广东省供销社系统企业，以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域，具有重要地位，为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴做出了突出贡献。

公司秉承“诚信为本、服务三农”经营宗旨和“以专业的农技服务+优质的农资产品为核心”的经营理念，以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略，致力于成为中国领先的现代农业综合服务企业。经过多年发展，公司构建了专业的农技服务体系、掌握优质产品资源、建立了布局合理的销售网络、直达终端的配送体系，并快速构建农业社会化服务体系，加快建设广东供销专业化农资农技服务网络，不断满足农业农村现代化发展、农业社会化服务、农户、作物的需求。

公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥，这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时，基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点，公司组合多种优质产品，结合现代农业技术，制定了多种作物的解决方案，通过面向终端的销售网络，销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品，销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。

公司以突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至 2021 年 12 月 31 日，在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等主要农业和农资消费大省建立了 97 家配送中心及在广东省各地设立 31 家县域农服公司，服务于超过 20,000 家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

公司属于农业生产资料流通企业。我国已全面建成小康社会，正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，我国“三农”工作的重心正在发生历史性转移，即全面推进乡村振兴。2021 年中央一号文件的核心内容就是全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，政府工作报告明确提出全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。2022 年中央一号文件也提出要接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收，农村稳定安宁；并提出要持续推进农村一二三产业融合发展及推进农业农村绿色发展，加强农业面源污染综合治理，深入推进农业投入品减量化。

“三农”工作重心的转移，赋予了农资流通行业新任务和新担当，农资流通行业在服务农业生产、推动农业农村现代化等服务“三农”工作中的地位和作用更加突显，更有利于行业主体结合国家相关政策，推动企业加快改革创新步伐。推进农村一二三产业融合发展，将为行业推进现代农业产业园和农业产业强镇建设，培育优势特色产业集群，创建一批国家产村产业融合发展示范园。推进农业农村绿色发展，将通过农业面源污染综合治理，推进化肥农药减量增效，将为行业主体持续优化产品结构，提升农业社会化服务水平提供契机，促进从业主体从传统农资购销进一步向农业社会化服务转型，更加适应新时期农业农村现代化发展新趋势。

从宏观经济形势看，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，原材料等大宗商品价格持续高位波动，世界经济复苏乏力，外部环境更加复杂严峻，不确定性增强。当前，我国正全面推进乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，国内循环为主的新发展格局正在形成，新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段，社会和国家经济发展机遇与挑战并存，农资流通行业也不例外。

从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：

（1）化肥产能过剩局面仍然存在，农药总体供需平稳。目前，除钾肥需要依靠进口资源补充外，我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。虽然国内落后产能在持续淘汰，但供过于求的情况依然较为突出。近年来中国农药产量总体呈下降趋势，农药行业呈现高质量发展趋势，农药需求总量也体现平稳。

（2）行业整合进一步加强，集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严厉，国内落后化肥产能进一步加快淘汰，不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压，生存空间越来越狭窄，而发展高质量农技服务和数字农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力，落后化肥产能、落后农资经营模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发《2020 年农药管理工作要点》《全国农药产业发展规划（2021-2025 年）》，鼓励企业兼并重组，引导农药产业高质量持续健康发展。未来，从上游农药供应商到下游农药经营企业，都将面临大规模整合，行业淘汰整合及兼并速度加剧，农药行业集中度也将进一步提高。

（3）行业转型升级加快，推动高质量农业社会化服务发展。国家对现代农业社会化服务空前重视，农业农村部印发《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》，提出大力发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务。同时，基于国家对环境保护、耕地红线保护和土壤质量提升的持续重视，绿色农资、绿色发展是行业发展方向。我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显，国家相关部门将加强举措，持续提高化肥农药利用率，推动农业生产方式全面绿色转型，鼓励传统农资流通企业进一步加快产品结构调整，践行“绿色农资”行动，加快转型升级，推动高质量农业社会化服务，助力全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展。

据中国农资流通协会发布的“2020/2021 全国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示，公司在农资流通行业综合竞争力位列第六位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2020/2021 年度，中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示：

名次	企业名称
1	中国农业生产资料集团公司
2	云南云天化股份有限公司
3	浙农集团股份有限公司
4	安徽辉隆投资集团
5	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司
6	广东天禾农资股份有限公司
7	四川省农业生产资料集团有限公司
8	河北省农业生产资料集团有限公司
9	重庆市农业生产资料（集团）有限公司
10	新疆农资（集团）有限责任公司

资料来源：2020/2021 中国农资流通行业发展报告

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	5,725,168,198.80	5,091,193,439.88	12.45%	3,314,647,959.92
归属于上市公司股东的净资产	1,090,944,548.54	1,029,687,723.91	5.95%	656,719,067.05
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	13,000,274,393.18	10,036,871,239.55	29.53%	9,012,337,285.19
归属于上市公司股东的净利润	98,024,153.45	79,513,669.38	23.28%	77,396,915.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,331,906.30	67,137,983.67	31.57%	71,725,867.01
经营活动产生的现金流量净额	618,434,776.35	774,993,275.94	−20.20%	411,890,765.08
基本每股收益（元／股）	0.28	0.27	3.70%	0.30
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.27	3.70%	0.30
加权平均净资产收益率	9.25%	10.24%	−0.99%	12.20%

（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	2,771,124,653.78	3,619,667,030.00	3,147,900,793.81	3,461,581,915.59
归属于上市公司股东的净利润	9,752,535.19	56,712,661.52	16,148,931.75	15,410,024.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,996,129.84	54,966,293.00	9,226,857.44	16,142,626.02
经营活动产生的现金流量净额	−921,106,613.24	−171,204,428.17	118,266,722.01	1,592,479,095.75

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	24,187	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,447	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

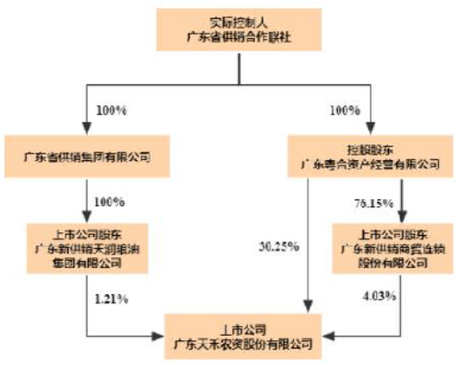
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	105,140,000	105,140,000		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	15,433,848			
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	14,000,000	14,000,000	质押	14,000,000
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）	其他	3.89%	13,516,000			
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.45%	12,000,152			
广东信达瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	5,560,000			
钟伯清	境内自然人	1.43%	4,987,500			
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,200,000	4,200,000		
邹宁	境内自然人	1.11%	3,850,000			
梁品	境内自然人	1.02%	3,530,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中，广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司 76.15%的股份；广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100%的股权；广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司和广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东，持有中山中科创业投资有限公司 21.43%的股权。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

三、重要事项

1、郭加文先生因工作调动原因，辞去公司职工监事职务，公司于 2021 年 1 月 5 日召开职工大会，同意选举曾婷女士为公司第四届监事会职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于 2021 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，同意公司与广东省供销集团有限公司等 65 家公司共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名，以工商登记为准），该公司于 2021 年 2 月 25 日完成工商登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《出资协议》，公司于 2021 年 6 月依约实缴了对广东供销农产品股份有限公司的 1,500 万元注册资本出资，并提请广东省供销集团有限公司协调广东省供销农业发展基金依照有关法规、政策的规定向公司拨付用于支持认缴成立省级运营平台（即：广东供销农产品股份有限公司）50%注册资本的政策扶持资金。2021 年 8 月 24 日，公司收到《广东省供销集团有限公司关于<广东天禾农资股份有限公司关于放心农产品产销对接网络项目共同投资设立公司涉及相关划拨资金事项的申请函>的复函》，复函指出广东省供销农业合作发展基金划拨资金系专项用于支持各地级及以上市供销社和县（市、区）供销社。鉴于公司企业类型为股份有限公司（上市），非《出资协议》约定的各地级及以上市供销社和县（市、区）供销社类型，不属于广东省供销农业合作发展基金划拨资金用于支持成立省级运营平台 50%注册资本出资的主体范围。为此，公司以自筹资金向广东供销农产品股份有限公司认缴 1,500 万元注册资本。

3、柯英超先生因职务调整的原因，辞去公司董事会秘书、财务总监职务，公司于 2021 年 3 月 9 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，聘任夏煌辉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丘俊威先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会及职工大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 6 月 4 日完成权益分派等事宜，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、公司于 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二次会议和 2021 年 7 月 5 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、公司首次公开发行前已发行股份 137,340,000 股，占公司总股本的 39.5118%，于 2021 年 9 月 3 日解除限售并在深圳证券交易所上市流通，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、公司于 2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过 100 个县域农服公司，设立的每家县域农服公司注册资本为 300 万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于 198 万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过 102 万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止 2021 年 12 月 31 日，已成立 31 家县域农服公司。

10、公司于 2021 年 11 月 29 日分别收到公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生的《关于增持公司股份的计划函》。上述人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，拟用于增持的金额合计为人民币 250 万元至 495 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止 2021 年 12 月 31 日，上述人员尚未增持公司股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-001
关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-010
关于与关联方共同投资成立公司完成工商注册登记的公告	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-011
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-013
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-014
关于聘任副总经理的公告	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-016
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-031
2020 年年度权益分派实施公告	2021 年 05 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-032
关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的公告	2021 年 07 月 6 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-035
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2021 年 09 月 1 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-044
关于设立县域农服公司事项的公告	2021 年 09 月 11 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-047
关于公司董事、高级管理人员增持股份计划的公告	2021 年 11 月 30 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-061

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-014

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为：高淑萍、杨彪、刘琼光）。

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2021 年年度报告》全文及其摘要，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2022 年第一季度报告》，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2021 年经营运作的实际情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。与会董事认为，2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021 年度总经理工作报告》。与会董事认为，2021 年，公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作，克服农资市场价格波动，供应偏紧等困难，统筹推进安全生产、保供稳价和业务发展，推动各项经营管理工作顺利开展，完成了 2021 年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 34,759.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。共分配现金红利 3,475.92 万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制自我评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见；招商证券股份有限公司对此出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2021 年，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》《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》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件、公司规章制度等规定的要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见；招商证券股份有限公司对此出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要，公司预计 2022 年度与公司控股股东广东粤合资产经营有限公司及其控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过 587,959,000.00 万元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等，而 2021 年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币 206,608,645.39 元。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-020）、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘艺、柯英超、郭加文、蒋双庆回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度相关审计费用。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并根据上述经营范围变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，现提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理经营范围和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-022）《广东天禾农资股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2022 年 5 月 19 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见；

5、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见；

6、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的核查意见；

7、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

8、内部控制审计报告。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-023

广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2021 年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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30 召开 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30

（2）网络投票：

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 19 日的交易时间，即 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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）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、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

二、会议审议事项

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 年度利润分配预案的议案》	√	
5.00	《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√	
6.00	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常