证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-020

广东燕塘乳业股份有限公司关于全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司清算注销的公告

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、概述

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开总经理工作会议，审议通过对公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司(以下简称“燕塘冷冻”)进行清算注销的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次清算注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、清算注销子公司的基本情况

公司名称：广东燕塘冷冻食品有限公司

统一社会信用代码：91440106MA59C3PT4G

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张宝堂

注册资本：5,240 万元

成立日期：2016 年 03 月 15 日

公司住所：广州市天河区广汕一路 680 号自编 3 号楼首层 107 库

经营范围：食品科学技术研究服务；乳制品批发；预包装食品零售；乳制品零售；冷冻饮品及食用冰制造；速冻食品制造；预包装食品批发；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售。

股权结构：燕塘冷冻为公司全资子公司，公司持有燕塘冷冻 100%股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 213.79 万元，总负债 1,164.37 万元，净资产 -950.58 万元，2021 年度实现营业收入 807.58 万元，实现净利润 -1,349.83 万元(以上数据经审计)。

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 1,092.65 万元，总负债 1,072.12 万元，净资产 20.53 万元，2022 年第一季度实现营业收入 13.52 万元，实现净利润 -8.89 万元。以上财务数据未经审计。

三、清算注销子公司的原因

为避免经营风险，降低管理成本，优化资源配置，提高运营效率，公司决定依法对燕塘冷冻进行清算注销。

四、清算注销子公司对公司的影响

本次清算注销完成后，燕塘冷冻将不再纳入公司合并财务报表范围，因燕塘冷冻总体经营规模较小，其清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。对燕塘冷冻清算注销有利于公司进一步聚焦主业发展，提高经营效益。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业公告　　编号：2022-025

广东燕塘乳业股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议均审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：

一、2021 年年度财务概况

公司聘请专业审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司 2021 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“大华审字[2022]007585 号”《审计报告》显示：2021 年归属于公司所有者的净利润为 157,737,707.74 元，母公司实现净利润 139,931,192.46 元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等相关规定，公司按 2021 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,993,119.25 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 623,986,780.98 元。

二、2021 年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司 2021 年生产经营状况良好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2021 年年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共分配现金红利 3,147 万元(含税)；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、相关说明

(一)利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《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》和公司《章程》等有关利润分配的原则及规定。

(二)利润分配预案与公司成长性的匹配性

2021 年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实“主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破”的总体工作思路，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，实现“十四五”规划的良好开局。报告期内，公司立足自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，同时持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，取得显著效果，进一步增强公司综合盈利能力，巩固了区域乳业龙头地位。

2022 年是“十四五”规划承上启下的关键一年，公司将坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，围绕 “控成本、稳品质、扩产能、创新品、增销量、提效益”的工作部署，在做好疫情等不可抗力因素防控的同时，坚持创新驱动发展，深挖内部潜能，积极开拓新渠道、新市场，因此预计公司在 2022 年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述 2021 年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

(三)其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-026

广东燕塘乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更不会对广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更日期及原因

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 2 月 2 日起施行。

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”)，于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》、自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事也对此次变更事项发表了明确同意的独立意见。

二、本次会计政策变更主要内容

(一)解释第 14 号主要内容

解释第 14 号主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

(二)解释第 15 号主要内容

解释第 15 号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、集团资金集中管理模式下对财务报表列报的要求，以及关于亏损合同的判断。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 2 月 2 日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会审议意见

本次会计政策的变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，符合监管的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

五、监事会审议意见

本次会计政策变更是根据财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》《企业会计准则解释第 15 号》进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司依据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》《企业会计准则解释第 15 号》相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-027

广东燕塘乳业股份有限公司关于举办 2021 年年度网上业绩说明会的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)《2021 年年度报告》及其摘要经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过后，将于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2021 年年度报告》及 2021 年生产经营情况，公司拟于 2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2021 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长李志平先生、董事兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事朱滔先生。

欢迎广大投资者积极参与交流！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-023

广东燕塘乳业股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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 157350000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	李嘉婉	
办公地址	广州市黄埔区香荔路 188 号	广州市黄埔区香荔路 188 号	
传真	020-61372038	020-61372038	
电话	020-61372566	020-61372566	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品，均属日常消费食品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业基本情况

作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展，乳制品渗透率快速提升，人均消费量不断提高，行业发展迅速。尽管如此，我国乳制品人均消费量仍远低于发达国家。

近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。

与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈，各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。

未来，伴随着城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养，预计我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。与此同时，受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

(三)公司的行业地位

“燕塘”乳制品品牌源于 1956 年，经过 60 余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。

公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

(四)行业政策

1、国家高度重视奶业振兴和发展

2018 年，国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，确立了奶业的战略定位，强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴，推动乳制品产业高质量发展，促使我国从奶业大国向奶业强国转变。

2019 年至 2022 年中央一号文件分别提及 “实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021 年 3 月 12 日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，首次将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航；2021 年 7 月 2 日农业农村部、财政部联合发布的《2021 年重点强农惠农政策》明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中，奶业振兴步伐加快。

新冠疫情背景下，国家卫生健康委员会发布《新冠肺炎防治营养膳食指导》，提出“尽量保证每天摄入 300 克的奶及奶制品”，进一步肯定了乳制品在优质蛋白摄入、钙质吸收利用、提高抵抗力等方面的作用。同时，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。

2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态

伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，随着中国奶业发展高层论坛、中国奶业高质量发展推进会、中国奶业 20 强(D20)峰会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。

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	1,642,820,235.63	1,386,007,486.39	18.53%	1,324,891,516.17
归属于上市公司股东的净资产	1,181,469,559.75	1,047,334,352.01	12.81%	1,005,380,420.16
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,984,746,938.46	1,636,997,322.03	21.24%	1,470,757,199.10
归属于上市公司股东的净利润	157,737,707.74	104,893,931.85	50.38%	123,949,329.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,904,323.52	107,948,733.77	34.23%	123,148,566.77
经营活动产生的现金流量净额	275,780,443.74	211,852,931.95	30.18%	218,154,298.64
基本每股收益(元/股)	1.00	0.67	49.25%	0.79
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.67	49.25%	0.79
加权平均净资产收益率	14.18%	10.27%	3.91%	13.05%

(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	398,376,244.01	549,232,997.98	550,307,257.93	486,830,438.54
归属于上市公司股东的净利润	34,116,235.44	77,350,470.66	46,430,355.59	-159,353.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,189,101.44	71,378,473.11	44,200,695.65	-2,863,946.68
经营活动产生的现金流量净额	52,358,991.09	103,710,279.15	68,654,999.77	51,056,173.73

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

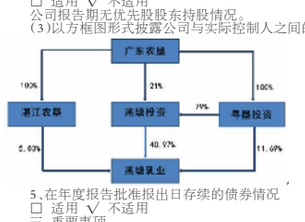
报告期末普通股股东总数	17,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743				
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011				
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846				
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.90%	4,556,693				
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010		质押	2,000,000	
陈锦洪	境内自然人	1.28%	2,019,300				
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.64%	1,005,100				
国金证券股份有限公司-工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	其他	0.59%	934,608				
瞿小刚	境内自然人	0.52%	816,600				
基本养老保险基金三零四组合	其他	0.51%	797,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他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)	截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，境内自然人股东瞿小刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 571,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 245,600 股，合计持有公司股份数量 816,600 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

三、重要事项

2021 年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实“主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破”的总体工作思路，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，实现“十四五”规划的良好开局。

报告期内，公司立足自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，同时持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，取得显著效果，进一步增强公司综合盈利能力。经审计，公司 2021 年实现营业收入 198,474.69 万元，同比增长 21.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,773.77 万元，同比增长 50.38%。具体内容详见公司《2021 年年度报告》。

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-021

广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开，公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人，其中，非独立董事谢立民出席，冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议＜2021 年年度总经理工作报告＞的议案》；

公司总经理根据 2021 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)，向董事会作《2021 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

2、审议通过《关于审议＜2021 年年度董事会工作报告＞的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2021 年年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年年度董事会工作报告》及独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨的《2021 年年度述职报告》，详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议＜2021 年年度财务决算报告＞的议案》；

2021 年，在全体股东的大力支持，董事会的科学领导和全体员工的共同努力下，公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议＜2021 年年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，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，公司对 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》；

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2022 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的相关议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

附件：审计部负责人的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件：审计部负责人的简历

张洁云女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东汕头人，本科学历，毕业于暨南大学会计系，会计师职称。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计员。2014 年 10 月加入公司，历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理，现任公司审计部主管。

张洁云女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人(非高级管理人员)的情形。

公司在中国执行信息公开网的查询确认，张洁云女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-029

广东燕塘乳业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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 4 月 27 日下午 14:30 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1. 现场会议：2022 年 5 月 20 日 14:00 起，预计会期半天；

2. 网络投票：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 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日。

(七)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。即于 2022 年 5 月 13 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股东(公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东)均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

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	关于审议(2021 年年度董事会工作报告)的议案	√	
2.00	关于审议(2021 年年度监事会工作报告)的议案	√	
3.00	关于审议(2021 年年度财务决算报告)的议案	√	
4.00	关于审议(2021 年年度内部控制自我评价报告)的议案	√	
5.00	关于审议(2021 年年度报告)及其摘要的议案	√	
6.00	关于 2021 年年度利润分配预案的议案	√	
7.00	关于审议(2022 年年度财务预算报告)的议案	√	

(二)披露情况

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四届监事会第十八次会议决议公告》《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

(三)特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者(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)的投票情况单独作出统计。

(四)独立董事 2021 年年度述职报告(非审议事项)

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2021 年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在 2022 年 5 月 18 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

2. 登记时间：2022 年 5 月 17 日 -18 日(9:00—12:00，14:00—17:00)。

3. 登记地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

4. 会议联系方式

联系人：郭海嫩

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码：510700

5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、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一：参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 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：362732

2、投票简称：燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2)此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议