

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-016 东瑞食品集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
(一)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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本年度报告全文披露后,公司将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,及时披露年度报告全文。

二、公司简介
(一)基本情况
1. 公司名称:东瑞食品集团股份有限公司
2. 股票代码:001201
3. 上市地点:深圳证券交易所

三、主要业务
(一)主营业务
1. 主营业务:肉制品、方便食品、休闲食品、调味品、预制菜、冷链物流等。
2. 主要产品:火腿肠、肉罐头、方便食品、休闲食品、调味品、预制菜、冷链物流等。

四、主要财务指标
(一)主要财务指标
1. 营业收入:409,335,635.62元
2. 净利润:185,196,223.68元
3. 归属于上市公司股东的净利润:185,196,223.68元

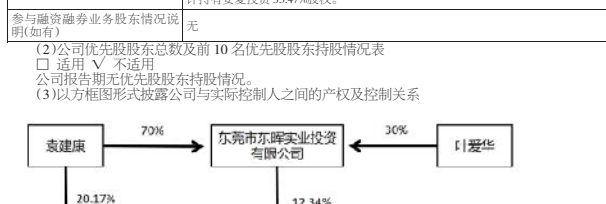
Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

Table with 5 columns: Quarter, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

五、分红情况
(一)利润分配
1. 2021年度利润分配方案:每10股派发现金股利1.00元(含税),送红股0股,转增0股。

Table with 5 columns: Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount. Lists major shareholders like 卓建雄, 卓建强, etc.

六、公司治理
(一)股东大会
1. 2021年度股东大会:审议通过2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告等。



七、其他重要事项
(一)关联交易
1. 2021年度关联交易:卓建雄、卓建强等关联方与公司发生的关联交易。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-028 东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年4月26日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
(二)审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》

三、其他事项
(一)会议出席情况:董事5人,监事3人,高级管理人员4人。
(二)会议表决情况:审议通过2022年度财务预算方案的议案。

四、其他事项
(一)会议记录:由董事会秘书负责记录。
(二)会议决议:会议决议自公告之日起生效。

Table with 5 columns: No., Item, Director Name, Decision. Lists board members and their decisions on various proposals.

五、其他事项
(一)会议决议:会议决议自公告之日起生效。
(二)会议记录:由董事会秘书负责记录。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(一)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

二、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
(一)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

三、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
(一)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

四、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
(一)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

五、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
(一)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

六、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
(一)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

七、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
(一)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

八、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
(一)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

九、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
(一)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

十、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
(一)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

十一、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
(一)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

十二、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
(一)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

十三、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
(一)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

十四、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
(一)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

十五、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
(一)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

十六、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
(一)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

十七、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
(一)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

十八、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
(一)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

十九、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
(一)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

2)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
(一)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

三、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
(一)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

四、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
(一)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

五、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
(一)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

六、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
(一)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

七、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
(一)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

八、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
(一)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

九、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
(一)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

十、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
(一)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

十一、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
(一)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

十二、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
(一)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

十三、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
(一)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

十四、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
(一)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

十五、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
(一)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

十六、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
(一)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

十七、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
(一)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

十八、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
(一)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

十九、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
(一)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

二十、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
(一)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

(二)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
(一)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

三、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
(一)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

四、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
(一)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

五、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
(一)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

六、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
(一)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

七、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
(一)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

八、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
(一)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

九、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
(一)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

十、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
(一)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

十一、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
(一)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

十二、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
(一)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

十三、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
(一)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

十四、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
(一)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

十五、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
(一)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

十六、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
(一)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

十七、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
(一)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

十八、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
(一)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

十九、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
(一)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

二十、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
(一)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