

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-080 唐人神集团股份有限公司

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。

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年年度股东大会
2.股东大会的名称:公司股东大会

3.会议召集和召开的合法、合规性:公司董事会第五十次审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定召开公司2021年年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点
(1)现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月19日上午9:15-9:25、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时间为:2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、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上述系统行使表决权。

6.会议的登记事项
7.出席对象
(1)截至2022年5月13日(星期五)下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以通过书面委托他人出席会议并参与表决,该授权代理不必是本公司股东;

(2)公司董事会、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
8.现场会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部二楼会议室。

二、本次股东大会提案名称及编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals including reports, resolutions, and amendments.

2.除审议上述事项外,独立董事向董事会提交了2021年度独立述职报告,并将在2021年年度股东大会上进行述职。

3.上述议案1-议案8、议案10-议案11以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过即生效。

4.本次股东大会审议的议案1-议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除股东大会上的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案摘要
1.公司已对提案进行编码,详见表一;
2.本次股东大会已经对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100;

3.出席股东大会的股东及委托代理人,请于会前半小时携带有效证件,到会场办理登记手续。
四、会议登记事项
1.登记方式
出席本次会议的股东持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托书的授权人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或快递方式登记(登记授权委托书见附件二、三)。

2.登记时间、地点
(1)登记时间:2022年5月17日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
(2)登记地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部二楼证券投资部。

异地股东可凭有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2022年5月17日下午16:30前送达,发送邮件时,请同时提供有效证件,并讲进行电话确认,信函请注明“股东大会”字样)。
3.出席股东大会的股东及委托代理人,请于会前半小时携带有效证件,到会场办理登记手续。

4.出席股东大会的费用自理。
5.网络投票期间,如投票系统受到突发事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

6.联系方式:
(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券投资部,邮编:412007
(2)联系人:沈娜
(3)联系电话:0731-28591127
(4)联系传真:0731-28591125
(5)邮箱:zqb@002567.com.cn

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的资格
1.投票资格:“62567”,投票简称:“唐人神”
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.对同一议案选择具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先先具体提案投票表决,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19日的交易时间,即上午9:15-9:25、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的时间为2022年5月19日9:15-15:00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》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查阅相关指引文件。

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行使投票权。

附件二:授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会:
兹授权委托(先/女士)代表(本公司/本人)出席2022年5月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部二楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年年度股东大会,并代表(先/女士)本人授权以“指定”方式行使表决权。(本公司/本人)对本次大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司/本人)承担。

委托日期: 年 月 日
委托有效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年年度股东大会结束。
注:法人股东由法人单位的法定代表人或书面授权人签字并盖章,并加盖单位公章。

唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议于2022年4月28日下午15时以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知已于2022年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式告知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度总裁工作报告的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度审计报告的意见》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
七、逐项审议通过了《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,其中高级管理人员薪酬方案自审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效,并同意将该议案中的薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.01 董事:陶一山 8票同意,0票反对,0票弃权,陶一山回避表决。
7.02 董事:陶业 8票同意,0票反对,0票弃权,陶业回避表决。

九、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.03 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。
7.04 董事:郭耀华 8票同意,0票反对,0票弃权,郭耀华回避表决。

十、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.05 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。
7.06 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

十一、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.07 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。
7.08 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。

十二、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.09 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。
7.10 监事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。

十三、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.11 监事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。
7.12 监事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

十四、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.13 监事:陶业 8票同意,0票反对,0票弃权,陶业回避表决。
7.14 监事:郭耀华 8票同意,0票反对,0票弃权,郭耀华回避表决。

十五、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.15 监事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。
7.16 监事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

十六、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.17 董事:杨志 9票同意,0票反对,0票弃权,杨志回避表决。
十七、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.18 董事:陶业 8票同意,0票反对,0票弃权,陶业回避表决。

十八、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.19 董事:郭耀华 8票同意,0票反对,0票弃权,郭耀华回避表决。
7.20 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。

十九、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.21 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。
7.22 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。

二十、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.23 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。
7.24 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。

二十一、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.25 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。
7.26 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。

二十二、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.27 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。
7.28 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

二十三、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.29 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。
7.30 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。

二十四、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.31 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。
7.32 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。

二十五、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.33 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。
7.34 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。

二十六、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.35 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。
7.36 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。

二十七、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.37 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。
7.38 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。

二十八、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.39 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。
7.40 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。

二十九、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.41 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。
7.42 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

三十、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.43 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。
7.44 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。

三十一、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.45 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。
7.46 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。

三十二、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.47 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。
7.48 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。

三十三、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.49 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。
7.50 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。

三十四、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.51 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。
7.52 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。

三十五、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.53 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。
7.54 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。

三十六、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.55 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。
7.56 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

三十七、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.57 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。
7.58 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。

三十八、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.59 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。
7.60 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。

三十九、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.61 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。
7.62 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。

四十、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.63 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。
7.64 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。

四十一、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.65 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。
7.66 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。

四十二、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.67 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。
7.68 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。

四十三、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.69 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。
7.70 董事:李龙兵 8票同意,0票反对,0票弃权,李龙兵回避表决。

四十四、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.71 董事:江帆 8票同意,0票反对,0票弃权,江帆回避表决。
7.72 董事:余兴龙 8票同意,0票反对,0票弃权,余兴龙回避表决。

四十五、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.73 董事:李少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,李少雄回避表决。
7.74 董事:郭少雄 8票同意,0票反对,0票弃权,郭少雄回避表决。

四十六、审议通过逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:
7.75 董事:黄国盛 8票同意,0票反对,0票弃权,黄国盛回避表决。
7.76 董事:孙双胜 8票同意,0票反对,0票弃权,孙双胜回避表决。

年内到期的非重分类计入:
4. 合同负债较年初增加70.2%,主要原因是本期预付原料货款的增加;
5. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降185%,主要原因是本期预付原料货款及经营亏损的影响;

6. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

(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

Table with columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况. Lists shareholders and their shareholdings.

前10名无限售条件流通股持股情况
单位:股

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists top 10 unlimited shareholdings.

前10名股东参与融资融券业务情况说明
单位:股

Table with columns: 股东名称, 融资融券买入, 融资融券卖出. Lists top 10 shareholders'融资融券 data.

(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

公司于2022年1月8日召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并提请公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《2022年股票期权激励计划(草案)》等公告。

公司于2022年1月12日,与湖南银行股份有限公司(有限合伙)签署《股份转让协议》,拟将其持有的公司73,954,400股无限售流通股(合计占公司股本的6.13%)协议转让给湖南银行股份有限公司(有限合伙);本次权益变动,为在同一年度实际控制人陶一山先生之间进行,详情请见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于陶一山先生协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》,上述股份转让已于2022年2月14日完成过户。

公司于2022年2月16日召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予权益数量的议案》,调整后,首次授予的对象人数由895人调整为857人,首次授予股票期权的授予数量由5,549万份调整为5,490.60万份;审议了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予对象的授予股票期权数量》,确定本次激励计划股票期权的首次授予日为2022年2月16日,向符合授予条件的857名激励对象授予5,490.60万份股票期权,授予价格为6.20元/股。详情请见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予权益数量的公告》等公告。

截至2022年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,676,548股,占公司目前总股本的0.98%,最高成交价为8.86元/股,最低成交价为5.65元/股,成交金额80,012,755.04元(不含交易费用)。公司回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

一、财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:唐人神集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

Balance Sheet table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Lists assets and liabilities.

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0.00元,上期被合并方实现的净利润为0.00元。
法定代表人:陶一山 主管会计工作负责人:杨志 会计机构负责人:杨志

唐人神集团股份有限公司 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。

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Lists financial data.

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降153.45%,主要原因是生猪销售价格持续低迷,饲料原材料价格上涨导致成本费用的增加。