证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:22-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司 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 886862627 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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	芭田股份	股票代码	002170
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	郑宇	旷隆威	
办公地址	深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼	深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼	
传真	0755-26584355	0755-26584355	
电话	0755-26951598	0755-26951598	
电子信箱	zqb26584355@163.com	zqb26584355@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

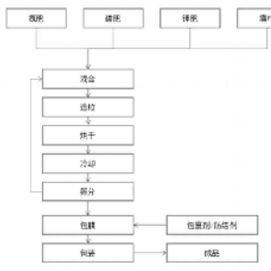
(一)主要产品工艺流程和说明

(1)高塔复合肥生产工艺流程说明:制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低,首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴,液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质,固化成颗粒落于塔底。温度约为 60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

(2)冠肥生产工艺流程说明:制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中,硝磷复肥和尿素的熔点低,首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴,液滴在冷却机上进行传热、传质,固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为 45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

(3)冷融复合肥生产工艺流程说明:冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥,经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒,再通过抛光机抛圆成型,然后进入干燥机中烘干,后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为 50℃的颗粒物料经筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

(4)转鼓复合肥生产工艺流程说明:转鼓工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥,经计量的尿素或硝铵磷提升到熔融槽中,在熔融槽里熔融。再通过喷头将料浆喷入转鼓造粒机中,与细度<2mm 并称量后的磷肥和钾肥混合造粒。然后进入干燥机中烘干,后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为 50℃的颗粒物料经筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。



(5)硝酸磷肥生产工艺流程说明:用来自硝酸装置 62~65%的硝酸分解磷矿,使磷矿中的不溶性磷变成可溶性的磷。将 60~70℃的酸解液冷却降温,使其中的 Ca(NO3)2 以 Ca(NO3)2?4H2O 的形式结晶,并悬浮在酸解液中。然后将结晶工序出来的含有 Ca(NO3)2?4H2O 结晶的悬浮液进行固体与液体分离,得到合格的母液,同时对滤饼进行洗涤,以得到固体滤饼硝酸钙。接着硝酸钙经再加工形成全水溶的硝酸铵钙产品,再用气氨将来自 CN 过滤的母液中和,使母液由强酸性的 H3PO4 和 HNO3 变为弱酸性的铵盐料浆,并加入硝铵调整料浆的 N/P2O5 比值,以制造合格的 NP 液体即液体化肥。然后将中和后的 NP 料浆加热蒸发,除去大量水分,以满足造粒的要求,即料浆的浓缩。通过一系列回收洗涤装置,使尾气实现达标排放。在造粒机中,使料浆成粒。在干燥机中,要除去留在颗粒中的大部分水份,以使干燥筒出口含水量低于 0.6%。经过干燥的物料温度在 100℃左右的颗粒物料经冷却、筛分后成为最终产品。

(二)主要产品的上下游产业链

(1) 主要产品与上游行业的关系:复合肥料的上游产品为基础化肥原料,即:氮肥、磷肥、钾肥和中微量元素等基础原材料。由于复合肥料的主要构成为三大营养元素(氮、磷、钾),三大元素所对应的基础化肥占生产成本的比例超过 80%以上,其价格变动对复合肥料的成本影响很大。公司目前没有基础化肥原料的生产,为了减少原材料对成本的影响,通过与上游供应商进行战略合作,降低原材料价格变动对公司产品成本的影响程度。

(2) 主要产品与下游行业的关系:复合肥料的下游行业主要是农业种植业,施用产品的对象为广大种植户,以种植户的需求作为研发产品和服务的导向。多年来,随着每年中央一号文件的实施,我国三农状况改善明显,家庭农场、种植大户逐年增加,机械化和农业自动化等水平逐年提升,对复合肥料的需求也在发生变化。公司通过服务田的创建和服务,依据农业生产方式和作物结构的变化来改进产品的功能,持续满足农业种植业生产发展的需要。

(三)主要经营模式

公司是一家集复合肥料生产与销售的组织,通过采购原材料、生产复合肥料、渠道分销等环节来实现经营目标的。

采购模式:主要采用"统一采购"的采购模式,由采购中心根据需求制定采购计划并按期实施,并根据上游原材料变化或下游需求的变化,调整采购的策略。

生产模式:主要根据客户的需求计划和订单,组织和调度到各生产基地,完成生产、检验和物流配送。

销售模式:由于一般种植户的施肥知识有限,因此公司的营销人员兼顾销售与服务一体化的职能,通过商学院持续的培训和考核,营销人员为经销商、零售商提供销售服务,为用户提供施肥及其他方面的服务,同时公司通过专家热线和平台为用户提供专业的服务。(1)销售:公司主要采用二级分销模式:即公司 --- 经销商 --- 零售商 --- 用户的销售模式,既可以满足终端用户分散的需求,又可以有效降低物流成本。(2)服务:营销人员对所服务地区的经销商、零售商提供经营策略的建议和服务,增强市场竞争能力。同时对当地的种植户进行服务,通过套餐施肥的方式,为用户提供成本较低、效益较高的种植解决方案。

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	3,382,540,298.05	3,496,450,642.48	-3.26%	3,761,728,787.28
归属于上市公司股东的净资产	2,064,856,004.93	1,989,936,002.06	3.76%	1,917,652,447.67
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,485,265,238.16	2,126,520,028.23	16.87%	2,278,503,336.24
归属于上市公司股东的净利润	80,785,717.26	77,384,508.62	4.40%	30,506,781.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,792,804.18	67,780,526.59	8.87%	14,200,008.70
经营活动产生的现金流量净额	101,449,881.00	366,154,824.64	-72.29%	345,767,009.03
基本每股收益(元/股)	0.0911	0.0873	4.35%	0.0344
稀释每股收益(元/股)	0.0911	0.0873	4.35%	0.0344
加权平均净资产收益率	3.99%	3.96%	0.03%	1.58%

(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	518,268,067.09	644,281,059.34	568,637,031.03	754,079,080.70
归属于上市公司股东的净利润	9,170,506.80	47,002,194.92	2,276,411.27	22,336,604.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,311,550.00	46,004,876.78	201,323.05	19,275,054.35
经营活动产生的现金流量净额	41,478,853.12	-2,432,241.64	67,249.44	62,336,020.08

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	55,435	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,827	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	
黄培钊	境外自然人	26.83%	237,927,851	193,445,888			
叶锡如	境内自然人	6.14%	54,456,742	0			
项延壮	境内自然人	5.13%	45,510,010	0			
四川锦天福泽农业有限公司	境内非国有法人	1.80%	16,000,000	0			
黄林华	境内自然人	1.14%	10,148,162	0			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.57%	5,013,800	0			
上海福然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	其他	0.53%	4,700,000	0			
杨立成	境内自然人	0.44%	3,889,100	0			
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,686,401	0			
周海涛	境内自然人	0.40%	3,522,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄培钊姐夫,他们之间存在关联关系或一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						

(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

无

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:22-03

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 27 日(星期三)在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9 名董事,应参加会议的董事 9 名。公司 3 名监事、6 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过了关于《2021 年度总裁工作报告》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了关于《2021 年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)《2021 年年度报告全文》。公司现任独立董事梅月欣、向静、李伟相向董事会分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了关于《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了关于《经审计的 2021 年度财务报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司经审计的 2021 年 12 月 31 日的合并资产总额为 338,254.03 万元,归属于母公司股东的净资产为 206,485.60 万元,2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 8,078.57 万元。

中喜会计事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 27 日出具了中喜财审 2022S00734 号,该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了关于《2021 年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于《2021 年度权益分派预案》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审 2022S00734 号无保留意见的审计报告确认,2021 年度公司合并报表的营业收入 2,485,265,238.16 元、营业利润 88,471,616.43 元、归属于母公司所有者的净利润 80,785,717.26 元。

截止 2021 年 12 月 31 日,母公司发行的股份数为 886,862,627 股、资本公积余额为 493,077,879.26 元,盈余公积余额为 113,421,723.37 元,累积的未分配利润余额为 568,270,641.89 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引一第 3 号上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》等法规要求,公司从 2021 年度实际经营情况出发,实现公司持续、稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,2021 年度权益分配预案为:每 10 股现金派现 0.10 元,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,公司独立董事就本事项发表了独立意见。

7、审议通过了关于《2022 年度日常关联交易预计》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见:公司 2022 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

独立意见:我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要、交易价格依据市场情况确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的行为,同时对公司的独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意上述关联交易事项,该议案无需提交公司股东大会审议。

同时,独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见:公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2021 年度已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度,并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作,尽量缩小预计和实际发生的差异,使其预计金额更加准确和合理。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见:公司使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资理财产品和证券投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。其中,单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元,证券投资额度不超过人民币 1 亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《拟续聘 2022 年度会计师事务所》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,审计费用依照公司实际审计需求确定。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。因此,我们同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

独立意见:经核查,中喜会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已完成证监会从事证券服务业务会计师事务备案工作。执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了关于《2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事认为:

1、公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序符合有关法律、法规和《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利益的情形。

因此,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见:报告期内,公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作,有效控制各种内外风险。我们认为,公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了关于《2021 年度社会责任报告》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了关于《2022 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了关于《2022 年第一季度报告全文》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了关于《2022 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日,公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 48 亿元的银行授信,并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件,具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)

16、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 480,000 万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)

17、审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟将以下相关标的房产、土地等资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押。按市场比较法评估,评估总值为 16.26 亿元。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并提请公司 2021 年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)

18、审议通过了关于《制订未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式。

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行权益分派。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)

19、审议通过了关于《召开 2021 年年度股东大会通知》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

股东大会召开时间拟定为 2022 年 5 月 24 日(星期二)下午 2:30。

相关内容详见 2022 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

报备文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:22-13

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于召开 2021 年年度股东大会通知》的议案,定于 2022 年 5 月 24 日(星期二)召开 2021 年年度股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会

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》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间为:2022 年 5 月 24 日(星期二)下午 2:30

(2)网络投票时间:

①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 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 24 日上午 9:15—2022 年 5 月 24 日下午 15:00 时的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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(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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022 年 5 月 18 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 15:00 交易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,不能亲临股东大会的股东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)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司。

二、会议审议事项

1、提案名称

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议案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于(2021 年度董事会工作报告)的议案	√		
2.00	关于(2021 年年度报告全文及其摘要)的议案	√		
3.00	关于(经审计的 2021 年度财务报告)的议案	√		
4.00	关于(2021 年度财务决算报告)的议案	√		
5.00	关于(2021 年度权益分派预案)的议案	√		
6.00	关于(拟续聘 2022 年度会计师事务所)的议案	√		
7.00	关于(2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬)的议案	√		
8.00	关于(2022 年度公司拟向银行申请授信融资)的议案	√		
9.00	关于(公司及子公司担保额度预计)的议案	√		
10.00	关于(为融资提供资产抵押授权)的议案	√		
11.00	关于(制订未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划)的议案	√		
12.00	关于(2021 年度监事会工作报告)的议案	√		

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

(1)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的 2021 年年度股东大会所审议的第 9 项和第 11 项的议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

(3)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2022 年 5 月 19 日上午 8:30-12:00、下午 14:00-18:00

5、登记地点:公司证券法务部(地址:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼)

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

7、会议联系方式

(1)会议联系地址:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼

(2)会议联系电话:0755-26951598

(3)会议联系传真:0755-26584355

(4)联系人:旷隆威

(5)本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362170",投票简称为"芭田投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: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。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 24 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 24 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》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

附件二:

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司 2021 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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