

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2022-044
深圳丹邦科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、高级管理人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。

三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托人经会议签到簿中的列明的方式,以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决过程中,按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定指定的股东代表、监事和计票员进行现场监票,并当场公布了表决结果。具体表决情况如下:
(一)会议议案表决情况
1.关于修改《公司章程》的议案
议案内容:2021年年度股东大会决议公告附件一《公司章程(2022年修订草案)》

17.2778%;弃权 45,105,176 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.4903%。
6.(关于聘请普华永道会计师事务所的议案)
议案内容:同意 27,106,402 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 82.8687%;反对 55,684,042 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 172.2389%;弃权 351,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0706%。
(七)审议并授权委托深圳丹邦第四届董事会独立董事履行职务的议案
议案内容:同意 27,106,402 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.8687%;反对 55,684,042 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 172.2389%;弃权 351,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0706%。

先生当选为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02(补选陈永东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案)
议案内容:同意 44,312,772 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 13.5471%。其中,中小投资者表决情况:同意 44,312,772 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.4903%。
10.03(补选王永生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案)
议案内容:同意 143,291,739 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 43.8065%。其中,中小投资者表决情况:同意 143,291,739 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.8065%。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-048
天邦食品股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。

五、本次非公开发行股票摊薄即期回报的具体填补措施
为有效防范本次非公开发行可能带来的即期回报摊薄的风险,公司拟采取以下具体措施,保证此次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报,以维护全体股东的合法权益。
(一)积极实施战略募集资金投资项目
本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略,可有效提升公司业务实力,技术水平与创新能力,从而进一步巩固公司的市场地位,提高公司的核心竞争力,为实现公司中长期发展目标奠定基础,并实现预期效益。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司已就本次非公开发行股票摊薄即期回报影响履行了以下程序:
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
议案内容:同意 27,106,402 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 82.8687%;反对 55,684,042 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 172.2389%;弃权 351,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0706%。

2022 年 6 月 7 日
天邦食品股份有限公司
2022 年 5 月份商品猪销售情况简报
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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2022 年 5 月份商品猪销售 38.39 万头(其中仔猪销售 2.67 万头),销售收入 75,772.62 万元,销售均价 1573.74 元/头(商品猪销售均价 1534.91 元/头),销售成本分别为 67,776.17 元、13,977.45 元。
2022 年 1-5 月销售商品猪 176.92 万头(其中仔猪销售 21,043.5 万头),销售收入 283,220.96 万元,销售均价 1583.47 元/头(商品猪销售均价 1538.47 元/头),销售成本分别为 154,999.52 万元、128,221.44 万元。

Table with 3 columns: Project, 2021 Year-end/2022.12.31, 2022 Year-end/2022.12.31. Rows include items like 归属于上市公司股东的净利润, 扣除非经常性损益后的净利润, etc.

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-046
天邦食品股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 3 columns: 年份, 月份, 销售数量(万头), 销售收入(万元), 商品猪均价(元/公斤). Rows for 2021 and 2022 data.

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票网址:"362124";
2.投票时间:2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25;
3.投票及填表及投票表决意见。
(1)填表位置
填表网址:362124

注 1:上述数据仅为测试本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利状况的观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断;
注 2:基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和加权平均净资产收益率的计算及披露》规定计算,同时稀释非经常性损益的影响;
注 3:本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票,除募集资金投资项目外,募集资金将投入补充流动资金,用于加大研发投入,提升公司核心竞争力。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟投入募集资金. Rows include 补充流动资金, 研发投入等.

天邦食品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议已于 2022 年 6 月 3 日召开,会议决议于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:公司第八届监事会第二次会议决定召开本次临时股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

天邦食品股份有限公司
2022 年 6 月 7 日
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票网址:"362124";
2.投票时间:2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25;
3.投票及填表及投票表决意见。