证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2022-045

广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等规定要求,广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")就公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1784 号文)核准,公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,208 万股,每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日,公司募集资金总额为 41,096.96 万元,根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后,实际募集资金净额为 35,195.48 万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金到位前,公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入,募集资金到位后,再置换已支付的部分款项。截至 2020 年 9 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86 万元,于 2021 年度完成募集资金专户款项划转。

2、本期使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 4,245.76 万元(含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币 276.75 万元),具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	41,096.96
减:发行费用	5,901.48
募集资金净额	35,195.48
减:2020 年度投入募投项目(包含以募集资金置换预先投入自筹资金金额)	16,535.86
减:2021 年度投入募投项目	3,406.92
加:截止上年末银行存款利息收入净额	210.73
募集资金专户上年末余额	15,463.43
减:募投项目本期投入金额	1,283.68
加:本期银行存款利息收入净额	66.02
募集资金本期末余额	14,245.76
减:暂时闲置资金补充流动资金	10,000.00
募集资金专户本期末余额	4,245.76

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,保证募集资金的规范使用。

根据相关规定并结合经营需要,公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构于 2020 年 9 月 28 日签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责,不存在募集资金存放和使用的相关问题。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	账户余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行	44042501040016054	4,244.13
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610180808386786	1.64
合　计		4,245.76

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,226.46 万元,2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表:2022 年半年度募集资金使用情况对照表

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附表:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			35,195.48			本期投入募集资金总额	1,283.68		
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额	21,226.46		
累计变更用途的募集资金总额			–						
累计变更用途的募集资金总额比例			–						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 配送网络建设	否	25,257.56	25,257.56	1,283.68	11,226.46	44.45%	2023 年 12 月	–	不适用	否
2. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	–	10,000.00	100%	不适用	–	不适用	否
承诺投资项目小计		35,257.56	35,257.56	1,283.68	21,226.46	–				
合计		35,257.56	35,257.56	1,283.68	21,226.46	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	配送网络建设项目,目前处于投入建设阶段									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》,同意公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。配送网络建设项目原计划新设配送中心 30 家调整为 28 家,项目建设地江西 2 家维持不变,广东由原来 11 家减少至 5 家,广西由 6 家减少到 3 家,云南由 5 家减少到 3 家,撤销湖南的 2 家,山东由 2 家减少到 1 家,江苏由 2 家增加到 3 家,新增四川 3 家、北京 1 家、山西 1 家、辽宁 1 家、贵州 1 家、内蒙古 1 家、湖北 1 家及福建 2 家。同时根据实施地点的变更相应地对配送网络建设项目的投资额占比进行了调整,建设投资占比改为 40%,铺底流动资金占比改为 60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二次会议、2021 年 7 月 5 日召开第五届监事会第三次会议及 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构,公司将原通过租赁房屋(含仓库、办公楼等)的方式新设 28 家配送中心,变更为通过租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)的方式新设 28 家配送中心,同时根据实施方式的变更相应地对配送网络建设项目的内部投资结构进行了调整,调整后用于租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)的场地费用为 14,257.99 万元,设备购置费为 11,430.00 万元,安装工程费及工程建设其他费用为 358.18 万元,铺底流动资金为 10,000.00 万元。本次变更"配送网络建设项目"的实施方式、调整项目内部投资结构,是公司根据实际生产经营及管理需要进行的调整,能够优化资源配置,未改变募集资金的投资总额,涉及的业务领域和方向。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,实际投资额为 6,535.86 万元,根据募集资金使用计划可置换金额为 6,535.86 万元。公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金 6,535.86 万元置换截至 2020 年 9 月 28 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2021 年度,置换资金 6,535.86 万元已从募集资金专户中划出。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,到期将及时归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 18 日将 10,000 万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金,并已于 2021 年 12 月 24 日归还至募集资金专户。 2、公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,到期将及时归还至募集资金专户。公司于 2022 年 2 月 15 日将 10,000 万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金。 以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2022-044

广东天禾农资股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	天禾股份	股票代码	002999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘勇峰	刘勇峰	
办公地址	广州市越秀区东风东路 709 号	广州市越秀区东风东路 709 号	
电话	020-87766490	020-87766490	
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,385,791,925.22	6,390,791,683.78	46.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,115,063.99	66,465,196.71	23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,761,967.10	62,962,422.84	21.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−630,698,031.61	−1,092,311,041.41	42.26%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	7.25%	6.25%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,893,745,463.62	5,725,168,198.80	37.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,135,369,162.78	1,090,944,548.54	4.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	105,140,000.00	105,140,000.00		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	15,433,848.00	0.00		
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	14,000,000.00	14,000,000.00	质押	14,000,000.00
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.45%	12,000,152.00	0.00		
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	其他	2.93%	10,174,500.00	0.00		
钟伯清	境内自然人	1.34%	4,652,500.00	0.00		
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,200,000.00	4,200,000.00		
邹宁	境内自然人	1.01%	3,500,000.00	0.00		
潘耀文	境内自然人	0.77%	2,670,000.00	0.00		
罗旋彬	境内自然人	0.69%	2,414,000.00	2,205,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中,广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司 76.15%的股份;广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100%的股权;广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司和广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东,持有中山中科创业投资有限公司 21.43%的股权。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在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)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

(一)报告期内公司主要经营情况

2022 年上半年,全球政治经济环境不确定性增加,叠加新冠疫情带来的多面性影响,公司农资保供和农业生产服务工作面临较大风险和挑战。在广东省供销合作联社的正确领导下,公司以高质量党建为引领,不断增强新发展阶段"为农服务"使命感和责任感,逆势而上夯实农资供应主责主业基础,加快推进农业社会化服务体系建设,统筹推进疫情防控、安全生产、保供稳价和经营管理各项工作,推动企业改革发展工作再上新台阶。

报告期内,公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致,实现营业收入 9,385,791,925.22 元,同比增长 46.86%,归属于上市公司股东的净利润 82,115,063.99 元,同比增长 23.55%;归属于上市公司股东的净资产 1,135,369,162.78 元,比上年末增长 4.07%。

(二)报告期内发生的对公司有重要影响的事项

1、公司于 2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》,同意公司在广东省各地设立不超过 100 个县域农服公司,每家县域农服公司注册资本为 300 万元。其中,公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于 198 万元,市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过 102 万元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止 2022 年 6 月 30 日,已成立 37 家县域农服公司。

2、公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》,同意拟由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司作为实施主体之一投资约 13,370 万元参与丝苗米产业园项目建设,其中,省级专项财政资金 4,430 万元,配套自筹资金 8,940 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,截至目前,公司 2021 年度利润分配预案尚在实施中,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、刘瑶光先生自 2022 年 5 月 23 日起担任公司独立董事,截至 2022 年 5 月 23 日连续担任公司独立董事届满六年,刘瑶光先生向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。刘瑶光先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,刘瑶光先生将继续履行职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、公司于 2021 年 11 月 29 日分别收到公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英魁先生、姚伟英先生、徐志刚先生、伍俊威先生的《关于增持公司股份的计划函》。上述人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份,拟用于增持的金额合计为人民币 250 万元至 495 万元。截至 2022 年 5 月 27 日,上述增持计划期限已届满,且已实施完毕,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、2022 年 6 月 16 日,省供销社下发《关于将粤合资产公司持有天禾农资公司 30.25%股份无偿划转至省供销集团的批复》,同意以无偿划转方式将粤合资产持有的公司 30.25%股份全部划转至省供销集团。同日,粤合资产与省供销集团就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。本次无偿划转完成后,公司控股股东变更为省供销集团,公司实际控制人仍为省供销社,未发生变化。截至目前,上述事项尚处于股权划转手续办理过程中,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公告	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立县域农服公司事项的公告	2021 年 09 月 11 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-047
关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告	2022 年 02 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-006
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告	2022 年 04 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-018
关于公司独立董事辞职的公告	2022 年 05 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-029
关于公司董事、高级管理人员增持股份计划实施期限届满暨实施结果的公告	2022 年 05 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-029
关于控股股东拟发生变更的权益变动提示性公告	2022 年 06 月 18 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-035

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2022-042

广东天禾农资股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 17 日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 3 人,分别为:高淑萍、刘瑶光、杨彪)。

会议由董事长刘艺召集并主持,全部监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定,公司董事会编制完成了《2022 年半年度报告》全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-044)、《2022 年半年度报告全文》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会编制完成了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放、使用与管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-045)、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司内部审计制度>的议案》

为规范公司内部审计工作,加强内部审计监督和风险控制,促进公司规范运作,提高经济效益与保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省供销合作联社内部审计制度(试行)》和《公司章程》等相关法律法规及规定,并结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司内部审计制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要,为持续加大市场拓展力度,扩大经营规模,同意公司向金融机构申请累计不超过人民币 100 亿元的综合授信总额度,授信品种包括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时,提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-046)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,董事会同意于 2022 年 9 月 5 日 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-047)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2022-043

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 17 日(星期三)在公司八楼会议室现场召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-044)、《2022 年半年度报告全文》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,募集资金的管理、存放和使用等合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2022-047

广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2022 年 9 月 5 日(星期一)14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022 年 9 月 5 日(星期一)14:30

(2)网络投票:

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 9 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 5 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 8 月 30 日(星期二)

7、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:

于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

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	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 1 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号。

4、会议联系方式:

联系人:刘勇峰

联系电话:020-87766490

传　真:020-87767335

电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址:公司董事会办公室(广东省广州市越秀区东风东路 709 号)

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 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"362999",投票简称为"天禾投票"。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

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 9 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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 9 月 5 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 5 日下午 3:00。

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(2016 年修订)》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:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广东天禾农资股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各