证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-104

浙江华统肉制品股份有限公司 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	华统股份	股票代码	002840
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	朱婉珍	无	
办公地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区		
电话	0579-89908661		
电子信箱	zxz4789@163.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)	3,858,021,774.97	4,615,784,004.80	−16.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−59,079,416.50	107,960,121.52	−154.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−100,741,855.89	59,732,415.37	−268.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−992,714.43	139,329,888.76	−100.71%
基本每股收益(元／股)	−0.12	0.25	−148.00%
稀释每股收益(元／股)	−0.11	0.25	−144.00%
加权平均净资产收益率	−3.91%	6.14%	−10.05%
	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)	7,944,631,461.76	7,136,269,012.26	11.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,643,183,789.23	1,541,592,227.18	6.59%

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		10,673	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
华统集团有限公司	境内非国有法人	39.47%	187,046,405	0	质押 116,800,000
王翔宇	境内自然人	5.33%	25,265,452	0	
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.08%	24,081,089	0	
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.68%	12,713,011	0	
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	2.48%	11,760,240	0	
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.23%	10,571,492	0	
深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司－乾元成长六号私募证券投资基金	其他	1.11%	5,250,013	0	
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,485,947	0	
邹英姿	境内自然人	0.90%	4,282,362	0	
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.87%	4,132,100	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为华统集团，实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟；华晨投资为华统集团控股子公司，华统集团持有华晨投资 43.55%股权，华统集团股东朱俭军持有华晨投资 4.03%股权，华晨投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有华晨投资 2.42%股权。除上述外，公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司－乾元成长六号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,910,013 股无限售条件流通股；邹英姿通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,334,062 股无限售条件流通股。				

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	华统转债	128106	2020 年 04 月 10 日	2026 年 04 月 09 日	28,913.43	票面利率第一年 0.30%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.02%	70.37%
流动比率	0.6154	0.5585
速动比率	0.1547	0.2214
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.99	5.97
扣除非经常性损益后净利润	−10,074.19	5,973.24
EBITDA 全部债务比	24.17%	9.69%
利息保障倍数	0.35	3.78
现金利息保障倍数	1.12	4.06

三、重要事项

报告期内，公司控股股东华统集团拟增持公司股份不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元，增持期间自 2021 年 5 月 10 日起未来 6 个月内完成。受公司筹划非公开发行 A 股股票等事项的影响，华统集团在 2021 年度尚未实施增持计划，并将本次股份增持计划的履行期限延长 6 个月（即延长期限自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日止）。截至 2022 年 5 月 5 日，华统集团通过深圳证券交易所系统中竞价交易方式累计增持公司股份 3,045,800 股，占公司总股本的 0.64%，增持股份的金额合计为 5,038.20 万元，本次增持计划实施完毕。本次增持后，华统集团直接持有公司股份 187,046,405 股，占公司总股本的比例为 39.47%。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 10 月 23 日、2022 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》、《关于控股股东延期股份增持计划的公告》、《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》。

公司于 2021 年度审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，同意本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 92,275.60 万元（含本数），其中 20,000 万元用于新建年产 4 万吨肉制品加工项目，72,275.60 万元用于补充流动资金，由控股股东全资子公司上海华俭金额认购本次非公开发行股票。2022 年 5 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1036 号），公司已于报告期后完成了本次非公开发行 A 股股票的发行上市等事宜。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》、《公司 2021 年非公开发行 A 股股票发行情况报告书》、《2021 年非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-102

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，其中董事薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纶先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。其中《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

2、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2022 年半年度，公司严格按《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

3、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

5、审议并通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司 2022 年半年度及第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-103

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。其中《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

2、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会经审核后认为：2022 年半年度，公司严格按《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-105

浙江华统肉制品股份有限公司 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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]315 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 **550.00** 万张，每张面值为人民币 **100.00** 元，按面值发行，发行总额为人民币 **55,000.00** 万元，坐扣承销和保荐费用 **750.00** 万元后的募资资金为 **54,250.00** 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 54,292.45 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 42.45 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	54,140.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	52,109.70
	利息收入净额	B2	369.47
	首发募集资金专户结余转入	B3	4.51
	结余转基本户	B4	0.20
本期发生额	项目投入	C1	2,289.44
	利息收入净额	C2	2.63
	首发募集资金专户结余转入	C3	–
	结余转基本户	C4	0.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,399.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	372.10
	首发募集资金专户结余转入	D3=B3+C3	4.51
	结余转基本户	D4=B4+C4	0.28
应结余募集资金		E=A−D1+D2+D3−D4	117.28
实际结余募集资金		F	117.28
差异		G=E−F	–

二、募集资金存放和管理情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称“衢州牧业公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于 2020 年 4 月 17 日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州市里支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年，公司因申请非公开发行 A 股股票修订了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度》并另行聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）作为保荐机构，因此根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）不再继续履行公司 2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导职责，其尚未完成的持续督导义务将由万联证券承接。鉴于公司上述持续督导机构变更，公司及全资子公司衢州华统牧业有限公司、国信证券分别连同中国银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州市里支行、万联证券分别连同中国银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州市里支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，子公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
衢州牧业公司	中国农业银行衢州分里支行	740201040088667	1,172,753.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年 1–6 月

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			54,140.09（扣除发行费用后）		本年度投入募集资金总额	2,289.44				
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	54,399.14				
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)	募集承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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.衢州华统现代化生态养殖场建设项目	否	21,333.09	21,333.09		21,433.01	100.47	2021 年 3 月	−1067.2	否	否
2.衢州华统现代化华埠生猪养殖建设项目	否	13,975.00	13,975.00	365.85	14,073.37	100.70	2021 年 7 月	−882.1	否	否
3.衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	否	14,532.00	14,532.00	1,923.56	14,592.76	100.42	2022 年 3 月	0	否	否
4.补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00		4,300.00	100.00	—	—		—
承诺投资项目小计		54,140.09	54,140.09	2,289.44	54,399.14			−1,949.30		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合 计	—	54,140.09	54,140.09	2,289.44	54,399.14	—	—	−1,949.30	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”“衢州华统现代化华埠生猪养殖建设项目”本期未达效益主要因生猪市场价格受市场供求关系出现严重的下降，导致公司募投项目盈利空间缩小。“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”因受工程施工方施工进度影响未能按计划投产，于 2022 年 3 月投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2020 年 11 月 9 日第三届董事会第四十五次会议及审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 11 月 11 日，公司已将 5,000.00 万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金，截至 2021 年 10 月 22 日，上述补充流动资金已收回。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”相关支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-107

浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

由于公司 2021 年非公开发行 A 股股票已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司根据中国证监会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1036 号）向上海华俭食品科技有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 132,200.000 股，上述新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此公司根据 2021 年第三次临时股东大会授权相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 44,605.7680 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 57,825.7680 万元。
第十九条 公司股份总数为 44,605.7680 万股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 57,825.7680 万股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过及 2021 年第三次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-108

浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司 2022 年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2022 年 9 月 13 日。

其中，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 13 日 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投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、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通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 6 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2022 年 9 月 6 日（星期二）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）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

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	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√

备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

2、特别提示

以上提案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，且独立董事均发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）上午 9:30 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2022 年 9 月 9 日下午 16:00 前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 8 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、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）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。

（2）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。

（3）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 13 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 13 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 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。

附件二：2022 年第四次临时股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报表决意见		
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名(如有)		受托人身份证号码(如有)	
受托人电话(如有)		备 注	

股东(签名或盖章)：

日期： 年 月 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-106

浙江华统肉制品股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址