证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2023-009

金正大生态工程集团股份有限公司 2022 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。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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	ST 金正	股票代码	002470
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	杨功庆	杨春菊	
办公地址	山东省临沭县兴大西街 19 号	山东省临沭县兴大西街 19 号	
传真	0539-6088691	0539-6088691	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

（1）粮食安全是民生之本，粮食安全是国家安全的重要基础

粮食安全是“国之大者”，是人民幸福生活的最基本保障，是国家安全的重要组成部分，世界各国都高度重视国家粮食安全及其安全保障问题。我国用占世界 9%的耕地，养育了世界近 1/5 的人口，粮食生产实现了从长期短缺到供求基本平衡。随着我国人口的继续增加，城乡居民生活水平的不断提高，对农产品的需求数量和质量将继续增长，需求结构也继续发生变化，我国粮食生产已经呈现出从单纯的数量增长过渡到了数量和质量“双提高”的发展阶段。

国家统计局公布的数据显示，2022 年全国粮食总产量 13730.6 亿斤，比上年增长 0.5%，总产量再创新高，粮食产量连续 8 年站稳 1.3 万亿斤台阶。根据海关总署发布粮食进口数据，2022 年，我国累计进口粮食 14687.2 万吨，进口金额同比增加 10.5%。进口占国内粮食总产量 21.4%。美国、澳大利亚、乌克兰、加拿大、法国等国家粮食进口额排名靠前，我国粮食仍然存在较高的对外依存度。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视国家粮食安全，始终把解决好十几亿人口的吃饭问题，作为治国理政的头等大事。2023 年《习近平关于国家粮食安全论述摘编》出版，习近平总书记关于国家粮食安全的一系列重要论述，立意高远、内涵丰富、思想深刻，对于全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，全方位夯实粮食安全根基，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中，具有十分重要的意义。习近平总书记多次强调，要严守耕地红线，稳定粮食播种面积，加强高标准农田建设，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

2023 年中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》将“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”放在第一条，要求全力抓好粮食生产，确保全国粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上，文件还要求要加强化肥等农资生产、储运调控。

（2）肥料是保障农业生产和粮食安全的重要基础

肥料是粮食丰产与优质的决定性因素之一，化学肥料的施用在农业增产中起着举足轻重的作用。肥料是植物的粮食，按物质投入要素对形成农业综合生产能力的贡献率大小排序，其顺序是灌溉–化肥–良种–农机–役畜–农药–农膜。联合国粮农组织（FAO）根据国外多年的统计资料表明，在提高单产中，化肥对增产所起的作用占 40~60%。我国农业部门也认为在 40%左右。而有限的耕地资源和沉重的人口压力，又决定了在今后相当长时期内，化学肥料施用仍是我国农业发展的重要措施。因此，化肥行业作为重要的农业资，关系着国家的粮食安全、食品安全和生态环境安全，在国民经济中具有重要的作用和地位。

（3）绿色发展是我国现代农业的必然趋势

近年来，我国现代农业建设加快推进，农业综合生产能力稳步提升，农业科技进步贡献率已超过 60.7%，农业好形势成为经济社会持续健康发展的“定海神针”。但各种风险挑战和结构性矛盾也在积累聚集，生态环境和资源条件两个“紧箍咒”越来越紧，农业生产成本“地板”和农产品价格“天花板”双重挤压越来越重，人民群众对农产品多样化需求和质量安全的要求越来越高，农业保供给、保收入、保安全、保生态的压力越来越大，农业的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾。面对新形势，迫切需要在确保国家粮食安全的基础上，推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，调整优化农业结构，推动农业发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的绿色农业道路已成为我国农业发展的必然趋势。

（4）肥料行业在农业绿色发展背景下的机遇与挑战

当前阶段肥料行业呈现出：1）化肥零增长、负增长，现代农业需求和资源环境约束，复合肥产量与消费再创新低，但在作物专用肥、土壤健康、生物防治用肥等方面，结构性增长较快；2）经济作物比重增加，品质要求更高，产量要求其次，改土养地、减肥药增效，农产品品质提升产品受到农户的追捧，产品结构调整加快，增效提质加速，肥料增效措施和手段更加多样化，提质增效成为企业共识；3）供给侧改革与环保持续发力，绿色发展成为企业的核心竞争力，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产能继续出清，产业集中度进一步得到提高，带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展；4）用户由小变大成“三级体系”，但是分散还是基本面，规模种植和分散种植并存，产品、服务需求多样化，高效、专用、性价比高的产品和定制化、全程化、一站式的专业贴身服务将成为市场驱动力；5）行业兼并重组加快加快，优化企业资源配置、实现强强联合和资源协同，有效提高了综合竞争力，复合肥行业乃至农资行业正向着全产业链、农业综合服务方向发展，企业加速产业闭环、介入农产品上行，重构农服体系；6）受宏观货币政策和大宗原材料价格上涨等多重因素影响，化肥消费市场需求扩大，全球化肥供需结构明显改善，行业景气度显著恢复，长期来看化肥价格将维持上涨；7）受俄乌冲突等影响，俄罗斯化肥出口受到限制，全球肥料价格进一步推高，全球粮食价格持续走高，粮价回暖，种植面积提升，农业用肥势头强劲；8）施源危机正在冲击欧洲的高耗能产业，欧洲化肥危机形势加剧，欧洲将进一步限制化肥产量，可能会形成全球其他地区连锁反应；9）在保供稳价中实现行业发展，要想稳住“粮袋子”“菜篮子”，大宗商品化肥保供稳价是关键。化肥企业要坚持为农服务宗旨，聚焦主业，扎实做好国家储备，严格调控化肥进出口，充分发挥保供稳价的“定海神针”作用。

（5）公司所处行业地位

公司已成立 24 周年，作为老牌复合肥企业，我们在技术、人才、渠道、资源整合等方面都有着领先优势，复合肥行业的行业特点和现有形势也给了我们巨大的发展机遇。

公司的传统肥料、新型肥料以及土壤改良产品在技术和市场占有率方面居国内领先地位，具有较强的竞争优势，在向现代化农业服务转型的过程中，公司积极研发新产品新技术，持有多项专利技术，具有较强的竞争优势和先发优势。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	13,481,919,681.10	14,170,118,220.85	-4.86%	16,234,751,243.20
归属于上市公司股东的净资产	2,963,759,706.01	3,955,415,136.91	-25.07%	4,556,576,075.14
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,976,715,978.25	9,315,976,600.34	7.09%	9,354,986,043.85
归属于上市公司股东的净利润	-982,329,836.71	-574,115,684.99	-71.10%	-3,175,957,088.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-888,824,476.84	-655,695,575.29	-35.55%	-3,170,352,932.15
经营活动产生的现金流量净额	458,628,418.68	487,693,855.54	-5.96%	-1,365,664,119.54
基本每股收益（元／股）	-0.2989	-0.1747	-71.09%	-0.9665
稀释每股收益（元／股）	-0.2989	-0.1747	-71.09%	-0.9665
加权平均净资产收益率	-28.41%	-13.49%	-14.92%	-51.13%

（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	2,866,519,838.79	3,066,859,279.06	1,828,297,829.46	2,215,039,030.94
归属于上市公司股东的净利润	-26,061,174.46	48,859,270.21	-694,787,678.55	-310,340,253.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,557,116.90	81,591,793.61	-642,303,554.51	-301,555,599.04
经营活动产生的现金流量净额	500,347,296.85	-313,487,676.47	-82,804,962.70	354,573,761.00

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	53,621	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,384	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

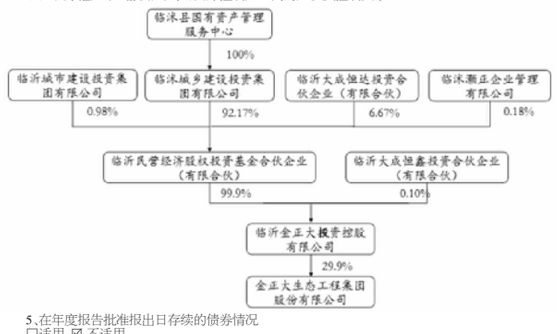
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	29.90%	982,547,392.00	0.00	质押	969,062,379.00
万连步	境内自然人	4.79%	157,300,000.00	117,975,000.00	质押	157,300,000.00
					冻结	157,300,000.00
临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	4.10%	134,727,137.00	0.00		
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	49,794,238.00	0.00		
北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）-东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.46%	47,944,238.00	0.00		
汕头汇晟投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	25,570,000.00	0.00		
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司－北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	其他	0.51%	16,598,079.00	0.00		
何意菊	境内自然人	0.37%	12,167,300.00	0.00		
胡斌	境内自然人	0.30%	9,986,100.00	0.00		
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.30%	9,958,847.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

1、租赁

本公司作为承租人：

（1）计入本年损益情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	151,972.22

（2）与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	7,317,015.36
合计	——	7,317,015.36

2、主要诉讼事项

（1）公司与金融机构借款合同纠纷案共计 12 起，其中终本案件 10 起，和解案件 2 起；

（2）公司与投资者证券虚假陈述责任纠纷案共计 117 起，其中一审判决 59 起，二审判决 32 起，已开庭未判决 26 起。

具体内容详见 2022 年年度报告全文。

金正大生态工程集团股份有限公司

法定代表人：李玉晓

二〇二三年四月二十三日

证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2023-007

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2023 年 4 月 23 日 10 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第五届董事会第三十二次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，实到 9 名。董事长张宇鹏、董事李文静、张晓义、李玉晓、独立董事王伟现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈国福、王学斌、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由张宇鹏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

公司独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《2022 年年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、审议通过《2022 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用不超过人民币 260 万元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求，保证 2023 年度经营目标的实现，公司拟向各金融机构申请合计不超过 25.51（亿元人民币）的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款重组等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

序号	金融机构	2023 年度拟申请综合授信额度（亿元）	备注
1	中信银行股份有限公司临沂分行	7.00	敞口额度
2	中国农业银行股份有限公司临沭县支行	5.00	
3	徽商银行股份有限公司北京分行	1.70	
4	中国工商银行股份有限公司临沭支行	4.00	
5	华夏银行股份有限公司青岛分行	3.14	
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行	3.00	
7	中国光大银行股份有限公司临沂分行	0.85	
8	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	0.82	
合计		25.51	

鉴于上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会同意授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开期间。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度对外担保额度的公告》。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告》。

11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的公告》。

13、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的公告》及《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

15、审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《期货套期保值业务管理制度》。

16、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2023-020

金正大生态工程集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月15日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张宇鹏先生，总经理李玉晓先生，董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生，独立董事葛夫连先生。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2023-019

金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开 2022 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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议决议于 2023 年 5 月 18 日在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 18 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时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日

7、出席会议对象：

（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 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算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）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

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	提案 1《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	提案 4《2022 年年度报告》全文及其摘要	√
5.00	提案 5《2022 年度利润分配方案》	√
6.00	提案 6《2022 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	提案 8《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√
9.00	提案 9《关于 2023 年度对外担保额度的议案》	√
10.00	提案 10《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√

提案 1、提案 3—提案 10 已由 2023 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，提案 2 已由 2023 年 4 月 23 日召开的公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案 10 涉及的关联股东及其关联方应回避表决。上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 16 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2022 年年度股东大会”字样。

2、登记时间：

2023 年 5 月 16 日，上午 8:00—11:30，下午 14:00—17:00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街 19 号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传　真：0539-6088691

地　址：山东省临沭县兴大西街 19 号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议

2、公司第五届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、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：2023 年 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 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（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）兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席 2023 年 5 月 18 日召开的金正大生态工程集团股份有限公司 2022 年年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度财务决算报告	√			
4.00	《2022 年年度报告》全文及其摘要	√			
5.00	2022 年度利润分配方案	√			
6.00	2022 年度内部控制自我评价报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司向银行申请授信融资的议案	√			
9.00	关于 2023 年度对外担保额度的议案	√			
10.00	关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现总议案与具体议案表决意见不一致的情形，以总议案的表决意见为准。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

委托日期：2023 年　　月　　日

证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2023-014

金正大生态工程集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易确认 及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年 4 月 23 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议审议的关联交易事项为 2022 年度公司与关联方进行的日常关联交易确认及 2023 年度与关联方进行日常关联交易的预计。2022 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 104,172.66 万元，其中向关联方采购商品 45,134.45 万元，向关联人销售产品 59,038.21 万元。2023 年预计与关联方关联交易总额为 155,250 万元，其中向关联方采购原材料 62,250 万元，向关联人销售产品 93,000 万元，具体内容详见下文表格。

本次会议审议的关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，涉及关联方股东将回避表决。

（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至一季度末已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	诺贝丰（陕西）农业有限公司	采购商品	市场价原则	20,000.00	5,658.70	17,550.00
	金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	市场价原则	50.00	7.98	18.99
	湖北力康农生态工程有限公司	采购商品	市场价原则	16,000.00	6,410.85	11,315.74
	云南常青树化工有限公司	采购商品	市场价原则	350.00	-	154.54
	富朗（中国）生物科技有限公司	采购商品	市场价原则	12,000.00	6,958.87	13,252.47
	诺泰尔（中国）化学有限公司	采购商品	市场价原则	350.00	285.15	580.36
	寻甸常青树租赁有限公司	采购商品	市场价原则	13,500.00	714.81	2,048.65
	小计			62,250.00	20,036.36	44,920.75
向关联人销售产品、商品	诺贝丰（陕西）农业有限公司	销售商品	市场价原则	8,000.00	2,100.29	9,915.26
	山东亲土一号农业有限公司	销售商品	市场价原则	23,000.00	4,464.54	7,772.56
	湖北力康农生态工程有限公司	销售商品	市场价原则	8,000.00	881.33	4,879.44
	金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	市场价原则	50,000.00	12,655.67	32,989.03
	富朗（中国）生物科技有限公司	销售商品	市场价原则	2,000.00	1,099.76	1,682.49
	寻甸常青树租赁有限公司	销售商品	市场价原则	2,000.00		512.35
	小计			93,000.00	21,201.59	57,751.13

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购商品	诺贝丰（中国）农业有限公司	采购商品	213.70	1000.00	0.02%