证券代码：000061　　证券简称：农 产 品　　公告编号：2023-015

深圳市农产品集团股份有限公司 2022 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

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

是否以公积金转增股本

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,696,964,131 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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	农产品	股票代码	000061
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江疆	裘欣	
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼	
传真	（0755）82589021	（0755）82589021	
电话	（0755）82589021	（0755）82589021	
电子信箱	IR@szap.com	IR@szap.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以农产品批发市场的开发、建设、经营和管理为主要业务，业务范围涉及农产品流通、农产品基地种植、城市食材配送等农产品产业链服务。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

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	20,987,557,942.78	20,669,821,932.37	1.54%	19,405,184,041.87
归属于上市公司股东的净资产	5,742,325,473.84	5,661,277,069.74	1.43%	5,402,174,418.01
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,353,580,540.51	4,092,180,921.45	6.39%	3,174,447,984.34
归属于上市公司股东的净利润（注 1）	199,660,557.50	374,189,925.18	-46.64%	315,330,883.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注 2）	126,343,975.63	213,524,155.96	-40.83%	113,695,926.27
经营活动产生的现金流量净额（注 3）	856,248,895.12	1,242,612,135.17	-31.09%	699,131,783.23
基本每股收益（元/股）（注 1）	0.1177	0.2205	-46.62%	0.1858
稀释每股收益（元/股）（注 1）	0.1177	0.2205	-46.62%	0.1858
加权平均净资产收益率（注 1）	3.50%	6.76%	下降 3.26 个百分点	5.95%

注：

1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率同比减少，主要系（1）公司响应政府号召，切实减轻商户经营压力，实施减免租金措施，经营性收入减少，剔除减免租金事项的影响后，公司主业收入及利润稳定增长；（2）上年同期存在中农网 3%股权转让收益等非经常性损益事项，本报告期无所致。

2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系实施减免租金政策影响，详见注 1（1）。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司实施减免租金措施，经营性收入现金流入减少以及产业链业务增加，购买商品支付的现金同比增加所致。

（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	942,391,690.43	933,635,614.47	995,933,060.06	1,481,620,175.55
归属于上市公司股东的净利润	70,013,881.11	66,021,986.57	-7,652,354.49	71,277,044.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,597,899.72	51,202,411.36	-20,903,963.96	38,447,628.51
经营活动产生的现金流量净额	338,747,810.20	139,178,441.60	275,436,252.98	102,886,390.34

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	57,262	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,515	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	
深圳市食品物资集团有限公司	国有法人	34.00%	576,917,663	0			
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0			
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	其他	12.71%	215,623,559	0			
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0			
深圳市深铁时代实业发展有限公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0			
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	18,434,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	18,399,734	0			
许育峰	境内自然人	1.02%	17,266,320	0			
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	0			
许智强	境内自然人	0.60%	10,100,015	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、报告期末，股东许育峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,266,320 股股票，报告期内无变动。 2、报告期末，股东黄楚彬通过招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 15,000,000 股股票，报告期内无变动。 3、报告期末，股东许智强通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15 股股票，其普通证券账户持有公司 10,100,000 股股票，报告期内无变动。					

（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、关于修订《公司章程》的事项

报告期，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，为进一步完善公司治理，根据证券监管和国资监管相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。报告期后，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，根据公司发展需要，变更公司英文名称和注册地址，同步对《公司章程》进行修订。（《公司章程》及《公司章程修订对比表》详见公司于 2022 年 10 月 28 日、11 月 15 日、2023 年 1 月 17 日和 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告）

2、关于减免租金的事项

报告期，为了积极响应政府号召，履行社会责任，切实减轻商户经营压力，支持商户与企业（市场）共同可持续发展，经公司第八届董事会第五十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司深圳地区企业对承租其持有的国有房屋（用于经营）的商户实施租金减免措施；经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过，同意公司控股子公司上海农产品中心批发市场经营管理有限公司对承租上海农产品中心批发市场国有房屋（用于经营）的小微企业、个体工商户和自然人实施租金减免措施。（具体方案详见公司于 2022 年 7 月 20 日、8 月 5 日和 10 月 1 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）　　2022 年度公司及旗下企业实施租金减免对公司 2022 年度利润总额影响共计 2.28 亿元。

3、关于公开挂牌转让金资子公司云南宏信置业有限公司 100%股权事项

经公司第八届董事会第五十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司联合金资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司以“股权转让+债务代偿”方式公开挂牌转让金资子公司云南宏信置业有限公司 100%股权。公产格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对云南宏信置业公司进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终摘牌方为南宁市万纬冷链物流有限公司。　　2022 年 8 月 9 日，公司与万纬公司签订了《股权及债权转让协议书》，公司已收到本次股权转让及债务代偿全部价款共计 224,843,006.43 元。2022 年 9 月 26 日，昆明市市场监督管理局出具了登记通知书，云南宏盟公司 100%股权已过户至万纬公司。本事项对公司利润的影响尚需根据签署协议后 9 个月内的执行情况确定（最终以审计结果为准）。（详见公司于 2022 年 6 月 21 日、7 月 9 日、7 月 27 日、8 月 30 日、9 月 6 日和 9 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：黄伟

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2023-012

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名；独立董事刘科先生、董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

（一）审议通过《2022 年度财务报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度审计报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度利润分配预案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，董事黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、合冰先生、向自力先生以及徐宁先生因 2022 年度在公司领取薪酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十一）审议通过《关于 2022 年度高管薪酬的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十二）审议通过《2022 年度投资者保护工作报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度投资者保护工作报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十三）审议通过《2022 年度报告》及其摘要

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《2022 年度社会责任报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年社会责任报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十五）审议通过《2022 年第一季度报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（十七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

关联董事黄伟先生、胡本雄先生、合冰先生和向自力先生回避了表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十八）审议通过《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-021）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十九）审议通过《关于组建深农人才发展与产业研究中心暨调整公司组织架构的议案》

为强化公司人才培养和培训活动，加强农产品流通行业研究，同意公司组建“深农人才发展与产业研究中心”。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

3、独立董事关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见；

4、独立董事关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见；

5、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；

6、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2023-018

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开 2022 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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。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 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30

（2）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具体时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 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：2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 5 月 17 日（星期三）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、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度财务报告》	√
2.00	《2022 年度利润分配预案》	√
3.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
4.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
5.00	《关于 2022 年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《2022 年度报告》及其摘要	√

上述议案 1 至 3、5、7 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过；议案 1、2、4、6、7 已经公司第九届监事会第二次会议审议通过。

议案 1 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度审计报告》。

议案 2 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）；相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案 3 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度董事会工作报告》。

议案 4 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度监事会工作报告》。

议案 5 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-012）；相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案 6 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

议案 7 的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

议案 2、5 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 5 月 23 日（上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00）和 5 月 24 日（上午 9:00-12:00、下午 14:00-14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裘欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月二十七日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，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。

4、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 24 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30 ，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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2023 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（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 2：

授权委托书

兹委托【　　】先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。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本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏打“√”）

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度财务报告》	√			
2.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	√			
7.00	《2022 年度报告》及其摘要	√			

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数：　　股

委托日期：　　年　月　日

证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2023-013

深圳市农产品集团股份有限公司 第九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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 17:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，曹宇女士因公未能出席，委托古成先生出席并代为表决。会议由过半数监事推举监事古成先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

（一）审议通过《2022 年度财务报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，董事黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、合冰先生、向自力先生以及徐宁先生因 2022 年度在公司领取薪酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十一）审议通过《关于 2022 年度高管薪酬的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

（十二）审议通过《2022 年度投资者保护工作报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度投资者保护工作报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十三）审议通过《2022 年度报告》及其摘要

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《2022 年度社会责任报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年社会责任报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十五）审议通过《2022 年第一季度报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（十七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十八）审议通过《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-021）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

3、独立董事关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见；

4、独立董事关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见；

5、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；

6、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：000061　　证券简称：农产品　　公告编号：2023-020

深圳市农产品集团股份有限公司 关于 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股公司根据日常生产运营的实际需要，与控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）及其控股公司之间发生采购和销售商品、采购检测服务、出租和租入资产等经营业务，2023 年预计发生金额约 2,394.64 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄伟先生、胡本雄先生、合冰先生和向自力先生回避了表决。本事项不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购或接受劳务	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（注 1）	采购服务	参照市场价格	1,622.72	523.16	1,277.26
	深圳市深粮控股股份有限公司及食品集团其他控股公司（注 2）	采购粮油、食品、医疗物资、租入资产等	参照市场价格	161.87	7.78	163.62
	小计			1,784.59	530.94	1,440.88
向关联人销售或提供劳务	深圳圳厨供应链有限公司（注 3）	销售食品、提供服务	参照市场价格	49.58	46.69	1,101.01
	食品集团及其他控股公司	提供食材、销售食品	参照市场价格	240.25	75.50	190.26
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	出租房屋（含水电费）	参照市场价格	320.22	93.74	482.30
	小计			610.05	215.94	1,773.57
合计				2,394.64	746.88	3,214.45

注：1、食品集团直接持有深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（以下简称“凯吉星检测公司”）53.9823%股权。公司直接和间接持有凯吉星检测公司 36.051%股权。

2、食品集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）63.79%股权。公司直接持有深粮控股 8.23%股权。

3、食品集团直接持有深圳圳厨供应链有限公司（简称“圳厨公司”）100%股权。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（详见注）	2022 年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购或接受劳务	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	采购服务	-	1,277.26	10.01%	不适用（详见注）	不适用（详见注）
	深圳市深粮控股股份有限公司及其他食品集团控股公司	采购粮油、食品、医疗物资、租入资产等	-	163.62	0.10%		
	小计		-	1,440.88	0.82%		
向关联人销售或提供劳务	深圳圳厨供应链有限公司	销售食品、提供服务	-	1,101.01	0.65%		
	食品集团及其他控股企业	提供食材、销售食品	-	190.26	0.11%		
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	出租房屋（含水电费）	-	482.3	0.42%		
	小计		-	1,773.57	0.39%		
合计			-	3,214.45	0.51%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			
公司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的说明				不适用			

注：2021 年 12 月，公司控股股东食品集团收购公司参股公司凯吉星检测公司其他股东方合计 53.9823%股权。经公司第八届董事会第四十九次会议审议同意，公司放弃上述交易的的优先购买权。2022 年 8 月 4 日，上述交易已完成工商登记变更手续，食品集团成为凯吉星检测公司控股股东，凯吉星检测公司成为公司关联法人。（详见公司于 2021 年 12 月 15 日和 2022 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券