证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-032

唐人神集团股份有限公司 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

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

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2023 年 3 月 20 日的总股本 1,387,596,848 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 11,876,548 股后的股份数 1,375,720,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会未以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	唐人神	股票代码	002567
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	孙双胜	沈娜	
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	
传真	0731-28591125	0731-28591125	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	ss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主营业务及主要经营情况

报告期内公司主营业务未发生重大的变化,公司成立三十五年以来始终围绕"生物饲料、健康养殖、品牌肉品"三大产业,以"收入增长、成本降低、利润增加、组织成长"的"3+1"工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心,构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链。

饲料产业集研发、生产、销售于一体,产品主要包括猪料、禽料和水产饲料,公司掌握了行业领先的饲料营养技术,建立了成熟的销售网络,饲料子公司遍布全国,打造了"骆驼"、"湘大"、"比利美英伟"、"和美"等知名饲料品牌,是我国较大规模的饲料企业之一。

养殖产业集种猪繁育、商品猪育肥于一体,公司培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的"美神"系列种猪,引入新丹系种猪,实现种猪体系迭代升级,围绕消费区域布局生猪产能,投资建设现代化母猪场,以自建育肥场和轻资产合作(公司+农户等)相结合的模式开展商品猪育肥业务,是我国规模较大的养殖企业之一。

肉品产业集研发、生产、销售于一体,公司聚焦中式特色风味产品和"湘菜"预制菜系列,打通了上下游产业链,自建现代化生产基地,通过线上线下相结合的形式拓展销售渠道,满足居民对产品品质、营养美味等需求,拥有"唐人神"肉品等知名产品品牌。

(二)公司经营模式及业绩驱动因素

1、主要经营模式

公司始终坚持"生物饲料、健康养殖、品牌肉品"的全产业链经营理念,按照生猪全产业链思路布局,即公司在某一区域内,分步骤发展饲料、养猪、肉品三大产业,饲料产业可为养殖产业提供高性价的产品;养猪产业可为下游屠宰加工企业提供安全可溯源的生猪;肉制品产业可平滑猪价波动风险,增强盈利能力,形成较强的生猪全产业链竞争优势。

(1)饲料业务

公司饲料产品以猪料、禽料、水产料为主,在满足公司自有猪场的用料的同时,不断扩大对外销售规模,充分发挥采购、研发、生产、销售联动机制,提升市场反应效率,充分挖掘市场,提升精细化管理水平和管理效率。

集中采购:公司发挥规模化采购优势,集中采购玉米、豆粕等大宗原材料,建立高效的原料供应链体系,实时把控行情价格,利用套期保值等方式提前发现价格、战略备货,获得较好的采购成本优势。

产品研发:公司引进饲料行业优秀研发人才,强化饲料产品研发能力,结合饲料原料行情变化等,及时优化调整饲料营养配方,降低饲料生产成本,创新推出液体发酵教槽料与固体生物发酵饲料等产品,取得专利技术认证。液体发酵饲料属国内首创,固体发酵饲料技术国内领先。

生产质量控制:公司坚持"总成本领先打造好产品"的生产原则,生产品控由集团垂直管理,发挥总部平台赋能作用,以"精益求精、一丝不苟"的工匠作风,通过"规范化、流程化、表格化、信息化"对饲料研发、生产、品控等进行全员全面全过程管理,保证产品质量稳定性。

销售渠道建设:公司以"经销+直销"的销售模式为主,依托遍布全国主要省市的饲料子公司,建立了较为成熟的经销网络体系,以饲料经销商为主要渠道开发中小规模猪场。公司组建以技术和服务为核心的"铁三角"团队,重视开发规模猪场,为规模猪场提供饲料、养殖、金融等综合服务方案,贯彻执行"不创养殖价值不卖料"的经营理念。

内供饲料:随着养殖业外发规模的不断扩大,公司饲料业务板块及时调整生产管理模式,做好内供饲料的配套服务,结合公司养殖业务的模式和特点,进行产品研发,实现了分阶段的精确饲养。同时、饲料生产基地持续做好生物安全防控工作,稳定生产,保证饲料品质。

(2)养猪业务

公司养猪业务集"种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养"于一体,采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,建立品质优先的育种体系,持续选育优良种猪繁育商品猪。立足长远发展规划,公司自2008 年就开始从事种猪繁育业务,先后在湖南株洲、河北衡水、甘肃天水等地区建设了核心育种基地,获得国家生猪核心育种场认可,培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的美神系列种猪,具有"高繁殖率、高瘦肉率、高屠宰率和低料肉比"特点。为适应养殖行情变化,公司在 2020 年引进 1400 头曾祖代新丹系种猪,经过 2 年多时间的培育,逐步完成了"新美系"向"新丹系"的过度的高性能育种体系,可满足 1000 万头商品猪生产需求。

公司围绕消费区域布局生猪产能,投资建设现代化母猪场,以自建育肥场和轻资产合作(公司+农户等)相结合的模式开展商品猪育肥业务。一方面,公司投资兴建现代化母猪场,选取优质种猪生产仔猪用于育肥。另一方面,公司在消费区域布局现代化楼房养猪育肥产能,解决了南方土地制约因素,发展大规模化自繁自养业务。同时,公司在南方区域部分区域会采用"公司+农户"模式或租赁育肥场进行育肥业务,为农户提供猪苗、饲料、疫苗等,农户按照公司技术标准与要求将仔猪育成后,由公司统一对外销售,并按照市场行情支付农户代养费用。

(3)肉制品业务

公司肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段。公司从 1995 年开始从事生猪屠宰及肉制品加工业务,在湖南株洲、河南南乐等区域投资建设了现代化的肉制品生产加工基地、中央厨房生产基地,肉制品以香肠、腊肉等中式风味产品和湘式预制菜为主。

公司从事屠宰及肉制品深加工多年,在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀,曾多次参与现行行业标准制定,先后取得多项发明专利、实用新型,公司参与的《传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化》项目荣获 2019 年度国家科学技术进步奖二等奖。公司产品研发能力强,满足市场及消费者的需求创新推出各类产品,为市民提供安全放心的肉制品。公司销售以经销商、商超销售为主,并通过直播带货等多种形式形成新的销售渠道,销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。

2、公司主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入 265.39 亿元,同比增长 22.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元,同比增长 111.77%。影响公司业绩变动的主要因素如下:

(1)生猪价格下跌,原料价格大幅上涨,造成盈利不及预期

报告期内,受生猪产能恢复等多重因素影响,生猪产能过剩导致生猪价格持续下跌,生猪价格持续低迷,是造成公司养猪业务盈利能力下降的主要原因之一。

受天气异常及全球供应链影响,豆粕、小麦、大麦等饲料原料价格大幅上涨,玉米价格小幅上涨,2022 年玉米均价 2814 元/吨,与 2021 年同期均价相比上涨约 0.68%,小麦均价 3073 元/吨,与 2021 年同期均价相比上升约 20.46%,豆粕均价达到 4552 元/吨高价,与同期均价相比上涨 923 元/吨左右,原料成本的大幅上涨导致了饲料成本大幅上涨(以上玉米、豆粕价格数据来源:博亚和讯)。

(2)公司加大生猪育肥力度,整体养殖成绩改善,实现养猪业务扭亏为盈

公司加大下游育肥力度,调整生猪出栏结构,2022 年肥猪出栏 189.03 万头,同比增长 106.66%,占比 87.60%;公司加大"公司+农户"的养殖规模,不断提升养殖生产成绩指标,降低养殖成本,随着第三、四季度生猪价格回升,养殖业务板块实现了年度的扭亏为盈。

(3)加大固定资产投资建设,人员储备增加,固定费用增加,生猪产能尚未完全释放

为完成 2024 年 500 万头的生猪出栏规划目标,公司自 2021 年以来加大固定资产投资建设力度以及银行贷款,储备培养了生产、兽医、饲料营养等技术和管理后备人员,加大饲料营养、智能化养猪等研发投入力度,造成固定资产折旧、财务费用和管理费用等大幅增加,但是现阶段公司生猪产能尚未完全释放,造成公司生猪养殖头均盈利能力下降。

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	18,432,043,428.51	14,544,621,352.39	26.73%	10,280,076,176.12
归属于上市公司股东的净资产	6,797,921,840.14	5,511,762,661.61	23.33%	5,337,000,309.95
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	26,538,580,161.48	21,742,194,242.67	22.06%	18,526,853,339.68
归属于上市公司股东的净利润	135,068,370.82	-1,147,405,203.57	111.77%	950,338,411.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,903,489.57	-1,014,652,970.32	110.04%	919,332,427.82
经营活动产生的现金流量净额	99,682,840.46	-378,771,493.75	126.32%	1,045,813,495.11
基本每股收益(元/股)	0.1133	-1.0007	111.32%	1.0745
稀释每股收益(元/股)	0.1133	-1.0007	111.32%	1.0745
加权平均净资产收益率	2.41%	-19.72%	22.13%	25.68%

(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	4,907,176,465.45	6,478,631,618.72	7,311,496,990.34	7,841,275,086.97
归属于上市公司股东的净利润	-149,201,519.42	9,470,832.83	173,962,615.96	100,836,441.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,451,514.16	33,754,099.65	168,956,989.48	62,643,914.60
经营活动产生的现金流量净额	-188,647,002.88	242,786,359.57	150,072,138.46	-104,528,654.69

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

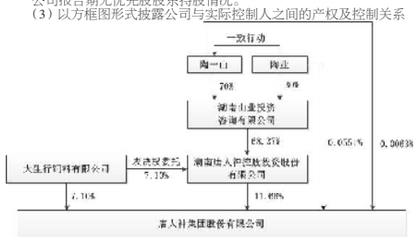
报告期末普通股股东总数	93,391	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	11.66%	161,091,448	20,461,538	质押	82,500,000	
大生行饲料有限公司	境外法人	7.10%	98,106,200	0			
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	4.37%	60,300,100	0			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.36%	18,809,415	15,384,615			
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金	其他	1.14%	15,692,307	15,692,307			
龙秋华	境内自然人	1.11%	15,336,980	14,581,860	质押	15,300,000	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.89%	12,307,892	12,307,692			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	10,475,412	0.00			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	10,269,217	0.00			
刘志兵	境内自然人	0.71%	9,752,500	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司因表决权委托而成为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘志兵与平安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司 293,200 股股份转入平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中,截止 2022 年 12 月 31 日,刘志兵合计持有公司股份 9,752,500 股,占公司总股本的 0.71%。						

(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控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、2021 年 4 月 17 日,公司在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份的方案》,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划,拟回购金额为人民币 8,000 万元-16,000 万元,回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。

2022 年 4 月 9 日,公司在巨潮资讯网披露《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》,公司实际回购时间区间为 2021 年 4 月 28 日-2022 年 3 月 16 日,截至 2022 年 3 月 16 日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,876,548 股,总金额为人民币 80,012,755.04 元(不含交易费用),累计回购股份占当时公司总股本的比例为 0.98%,本次回购符合公司既定的回购方案,本次回购方案已实施完毕。

2、2022 年 4 月 29 日,公司在巨潮资讯网披露《关于续聘会计师事务所的公告》,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

3、2022 年 4 月 29 日,公司在巨潮资讯网披露《关于会计政策变更的公告》,本次变更后,公司将执行准则解释第 14 号、准则解释第 15 号,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、2022 年 1 月 10 日,公司在巨潮资讯网披露《2022 年股票期权激励计划(草案)》,本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为 6,000 万份,涉及的股票种类为人民币 A 股普通股票,其中,首次授予股票期权 5,549 万份,预留股票期权 451 万份。

2022 年 2 月 18 日,公司在巨潮资讯网披露《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》,调整后,首次授予的激励对象总人数由 895 人调整为 857 人,首次授予股票期权的授予数量由 5,549 万份调整为 5,490.60 万份。本次激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量由 6,000 万份调整为 5,941.60 万份。

2022 年 3 月 15 日,公司在巨潮资讯网披露《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予期权简称:唐人 JLC3,期权代码:037215。

2022 年 12 月 20 日,公司在巨潮资讯网披露《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,预留授予期权简称:唐人 JLC4,期权代码:037318。

唐人神集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-036

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 时以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2023 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度总裁工作报告的议案》。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体-巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文之第三节"管理层情况讨论与分析"部分。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网,公司《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 4 月 26 日出具的"天职业字[2023]26839 号"《唐人神集团股份有限公司审计报告》,2022 年 12 月 31 日,公司相关财务数据如下:

公司(母公司)2022 年度实现净利润 239,023,007.13 元(合并报表净利润 135,068,370.82 元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时,计提盈余公积金 35,853,451.07 元,加上年初未分配利润 1,041,876,821.74 元,同时基于公司 2021 年度未进行分红 ,截止 2022 年未公司可供股东分配的利润为 1,245,046,377.80 元。

公司 2022 年年度利润分配方案为:以 2023 年 3 月 20 日的总股本 1,387,596,848 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 11,876,548 股后的股份数 1,375,720,300 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税),本次利润分配 50,901,651.10 元,利润分配后,母公司剩余未分配利润 1,194,144,726.70 元转入下一年度。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动或可参与利润分配的股本发生变动,则公司维持派发现金红利总额不变,相应调整每股现金分红比例。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的相关规定,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、逐项审议通过了《关于审议 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效,并同意将该议案中的董事和监事薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会逐项审议。

本议案进行逐项表决,关联董事回避表决,表决结果如下:

6.01 董事:陶一山 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;陶一山回避表决。

6.02 董事:陶业 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;陶业回避表决。

6.03 董事:黄国盛 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;黄国盛回避表决。

6.04 董事:孙双胜 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;孙双胜回避表决。

6.05 董事:杨志 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;杨志回避表决。

6.06 董事:邓海滨 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;邓海滨回避表决。

6.07 董事:张南宁 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;张南宁回避表决。

6.08 董事:赵宪武 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;赵宪武回避表决。

6.09 董事:陈小军 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;陈小军回避表决。

6.10 监事:张文 9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避表决。

6.11 监事:黄锡源 9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避表决。

6.12 监事:杨卫红 9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避表决。

6.13 监事:邓祥建 9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避表决。

6.14 监事:江亚美 9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避表决。

6.15 高管:陶业 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;陶业回避表决。

6.16 高管:孙双胜 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;孙双胜回避表决。

6.17 高管:杨志 8 票同意;0 票反对;0 票弃权;杨志回避表决。

公司《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度内部控制评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2022 年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2022 年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网,公司《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 4 月 26 日出具的"天职业字[2023]26839 号"《唐人神集团股份有限公司审计报告》,2022 年 12 月 31 日,公司相关财务数据如下:

公司(母公司)2022 年度实现净利润 239,023,007.13 元(合并报表净利润 135,068,370.82 元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时,计提盈余公积金 35,853,451.07 元,加上年初未分配利润 1,041,876,821.74 元,同时基于公司 2021 年度未进行分红 ,截止 2022 年末公司可供股东分配的利润为 1,245,046,377.80 元。

公司 2022 年年度利润分配方案为:以 2023 年 3 月 20 日的总股本 1,387,596,848 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 11,876,548 股后的股份数 1,375,720,300 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税),本次利润分配 50,901,651.10 元,利润分配后,母公司剩余未分配利润 1,194,144,726.70 元转入下一年度。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动或可参与利润分配的股本发生变动,则公司维持派发现金红利总额不变,相应调整每股现金分红比例。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的相关规定,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

公司《2022 年内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,其中董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效,并同意将该议案中的董事和监事薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会逐项审议。

公司《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更符合国家相关政策法规,符合公司实际情况,不会损害公司及中小股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司变更相关会计政策。

公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

监事会经审核,认为:公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

《关于计提存货跌价准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经核查,监事会认为:本次调整 2022 年股票期权激励计划个人层面绩效考核要求,符合公司实际经营需求,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不会损害上市公司及全体股东利益。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》,其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2023 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-049

唐人神集团股份有限公司 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:公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,决定召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2023 年 5 月 19 日(星期五)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时间为:2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

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)向全体股东提供网络形式的投票平台,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 15 日(星期一)

7、出席对象

(1)截至 2023 年 5 月 15 日(星期一)下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会,也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。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(14)
5.01	董事:陶一山	√
5.02	董事:陶业	√
5.03	董事:黄国盛	√
5.04	董事:孙双胜	√
5.05	董事:杨志	√
5.06	董事:邓海滨	√
5.07	董事:张南宁	√
5.08	董事:赵宪武	√
5.09	董事:陈小军	√
5.10	监事:张文	√
5.11	监事:黄锡源	√
5.12	监事:杨卫红	√
5.13	监事:邓祥建	√
5.14	监事:江亚美	√
6.00	《关于审议公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于审议未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

2、除审议上述事项外,独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

3、上述议案 1-议案 7、议案 9-议案 10 以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案 8、11 以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。

上述议案 4-议案 7、议案 9-议案 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第十二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码,详见表一;

2、本次股东大会已经针对多项议案设置"总议案",对应的提案编码为 100;

3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列;

4、本次股东大会无互斥提案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记("股东授权委托书"见附件二、三)。

2、登记时间、地点

(1)登记时间:

2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30

(2)登记地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在 2023 年 5 月 17 日下午 16:30 分前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明"股东大会"字样。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部,邮编:412007

(2)联 系 人:沈娜

(3)联系电话:0731-28591247

(4)联系传真:0731-28591125

(5)邮 箱:sn-fz@trsgroup.cn

四、