证券日报 制作 王敬涛
2023 年 4 月 29 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-012

广东天禾农资股份有限公司 第五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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 27 日(星期四)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 2023 年 4 月 17 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 4 人,分别为:高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——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南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2022 年年度报告》全文及其摘要,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 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)、《2022 年年度报告全文》。

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。

2、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

公司根据《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南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023 年第一季度报告》,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《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,结合公司 2022 年经营运作的实际情况,董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。与会董事认为,2022 年,公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的规定,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,勤勉尽责地开展各项工作,主导公司各项重大事项的决策,认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实维护了公司和全体股东的权益。

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2022 年度述职报告》。

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。

4、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,现制定了《2022 年度总经理工作报告》。与会董事认为,2022 年,公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作,克服农资市场价格波动,供应偏紧等困难,统筹推进安全生产、保供稳价和业务发展,推动各项经营管理工作顺利开展,完成了 2022 年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果,同意将公司《2022 年度财务决算报告》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》相关章节。

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。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 34,759.20 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。共分配现金红利 3,475.92 万元(含税);不送红股;不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润结转以后年度。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-016)、《独立董事关于第五届董事会第二十四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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2022 年,公司严格按照《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》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件、公司规章制度等规定的要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见;招商证券股份有限公司对此出具了核查意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

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。

8、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,并结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2022 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制自我评价报告发出日,公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见;招商证券股份有限公司对此出具了核查意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要,公司预计 2023 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社的控股子公司,联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过 196,759,000.00 元,主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等,而 2022 年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币 140,428,679.34 元。

独立董事对此事项出具了事前认可意见,并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-018)、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的核查意见》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事刘艺、柯英超、郭加文、邹金汉回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度向银行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 2024 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,包括但不限于签署与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-019)。

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。

11、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更公允地反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限、预计残值率与其实际使用寿命和残值更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条的相关规定,同意对公司固定资产的折旧政策进行相应的调整。此次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-020)、《独立董事关于第五届董事会第二十四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。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用,在确保不影响募投项目正常实施的前提下,同意公司使用不超过 5,000 万元人民币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 6 个月内,到期需及时归还至募集资金专户。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-022)、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司独立董事制度》进行了修订,并修改名称为《广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度》。

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独立董事工作制度》。

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。

14、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

为规范公司董事会秘书的工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司董事会秘书工作细则》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董事会秘书工作细则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员行为,完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》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董事、监事、高级管理人员行为准则》。

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。

16、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

为规范对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、行政法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于制定<广东天禾农资股份有限公司基本财务管理制度>的议案》

为适应公司经营管理需要,发挥公司财务管理和财务人员的相应职能,完善财务管理制度和严肃财务纪律,规范公司财务行为,确保公司资产和资金的安全,提高公司经营管理水平,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则--基本准则》《企业财务通则》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求,结合公司实际情况,制定了《广东天禾农资股份有限公司基本财务管理制度》。

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基本财务管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于注销广东嘉禾实业发展有限公司的议案》

为推进社有企业“三降两清一扭”专项行动,持续优化股份公司组织结构,鉴于广东嘉禾实业发展有限公司成立至今未实际开展业务,且无后续经营计划等实际情况,现拟对其进行注销。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 2023 年 5 月 22 日 14:30 召开 2022 年年度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 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-023)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见;

5、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见;

6、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的核查意见;

7、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;

8、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告;

9、内部控制审计报告。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-014

广东天禾农资股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

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 347,592,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	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	曾婷	
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	
传真	020-87767335	020-87767335	
电话	020-87766490	020-87766490	
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年,公司在广东省供销社和省供销集团的正确领导下,坚持以高质量党建引领高质量发展,确立“发展成为全国领先的现代农业生产综合服务龙头企业”的全新愿景,在农资市场起伏震荡的行情中披荆斩棘、勇毅前行,进一步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,高质量统筹推进安全生产、保供稳价和经营管理各项工作,推动经营发展再上新台阶。

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 14,503,838,569.13 元,同比增长 11.57%,归属于上市公司股东的净利润 106,057,738.03 元,同比增长 8.20%;归属于上市公司股东的净资产 1,163,702,698.91 元,比上年末增长 6.67%。

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

公司作为一家广东省供销社系统企业,以直达终端的网络配送体系为支撑,提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域,具有重要地位,为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴做出了突出贡献。

公司秉承“诚信为本,服务三农”的经营宗旨和“以专业的农技服务+优质的农资产品为核心”的经营理念,以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略,确立“发展成为全国领先的现代农业生产综合服务龙头企业”的全新愿景。经过多年发展,公司掌握了优质的产品资源、构建了专业的农技服务体系、建立了布局合理的销售网络和直达终端的配送体系,不断夯实“服务三农”基础,满足农户和作物的种植需求。

公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥,这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时,基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点,公司组合多种优质产品,结合现代农业技术,制定了多种作物的解决方案,通过面向终端的销售网络,销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品,销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。

公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式,发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑,提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至 2022 年 12 月 31 日,在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等主要农业和农资消费大省建立了 99 家配送中心及在广东省各地设立 42 家县域农服公司,服务于超过 20,000 家农资服务站及种植大户等终端客户,依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台,实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

公司属于农业生产资料流通企业。我国已全面建成小康社会,正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利,我国“三农”工作的重心正在发生历史性转移,即全面推进乡村振兴。2022 年中央一号文件的核心内容是要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,持续推进农村一二三产业融合发展,稳中求进全面推进乡村振兴。2023 年中央一号文件指出,坚持和加强党对“三农”工作的全面领导,坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,强化科技创新和制度创新,坚决守牢粮食安全、防止规模性返贫等底线,扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作,加快建设农业强国,建设宜居宜业和美乡村,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步打下坚实基础。

全面推进乡村振兴重点工作的提出赋予了农资流通行业新任务和新担当,农资流通行业在服务农业生产、推动农业高质量发展等“三农”工作中的地位和作用更加突显,更有利于行业主体结合国家相关政策,推动企业加快改革创新步伐。

从宏观经济形势看,国内外经济逐步复苏,但仍面临较大的不确定性,原材料等大宗商品价格受地缘政治风险及欧美地区紧缩政策等因素的影响,仍存在一定的波动,市场需求形势尚未明朗。当前,我国正全面推进乡村振兴战略,加快推进农业高质量发展,新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段,社会和国家经济发展机遇与挑战并存,农资流通行业也不例外。

从农资行业形势来看,主要呈现以下特点:

(1)化肥产能过剩局面仍然存在,农药总体供需平稳。目前,除钾肥需要依靠进口资源补充外,我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。虽然国内落后产能在持续淘汰,但供过于求的情况依然较为突出。近年来中国农药产量总体呈下降趋势,农药行业呈现高质量发展趋势,农药需求总量总体平稳。

(2)行业整合进一步加强,集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严格,国内落后化肥产能进一步加快淘汰,不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压,生存空间越来越狭窄,而发展高质量农技服务和数字农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力,落后化肥产能、落后农资经营模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发《2020 年农药管理工作要点》《全国农药产业发展规划(2021-2025 年)》,鼓励企业兼并重组,引导农药产业高质量持续健康发展。未来,从上游农药供应商到下游农药经营企业,都将面临大规模整合,行业淘汰整合及兼并速度加剧,农药行业集中度也将进一步提高。

(3)行业转型升级加快,推动高质量农业社会化服务发展。国家对现代农业社会化服务空前重视,农业农村部印发《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》,提出大力发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务。同时,基于国家对环境保护、耕地红线保护和土壤质量提升的持续重视,绿色农资、绿色发展是行业发展方向。我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标,化肥农药使用量显著减少,化肥农药利用率明显提升,促进种植业高质量发展效果明显,国家相关部门将加强举措,持续提高化肥农药利用率,推动农业生产方式全面绿色转型,鼓励传统农资流通企业进一步加快产品结构调整,践行“绿色农资”行动,加快转型升级,推动高质量农业社会化服务,助力全面乡村振兴,加快推进农业农村现代化发展。

据中国农资流通协会发布的“2021/2022 中国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示,公司在农资流通行业综合竞争力位列第五位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2021/2022 年度,中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示:

名次	企业名称
1	中国农业生产资料集团公司
2	浙农集团股份有限公司
3	安徽辉隆投资集团有限公司
4	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司
5	广东天禾农资股份有限公司
6	四川省农业生产资料集团有限公司
7	重庆市农业生产资料(集团)有限公司
8	云南云天化农资连锁有限公司
9	河北省农业生产资料集团有限公司
10	新疆农资(集团)有限责任公司

资料来源:2021/2022 中国农资流通行业发展报告

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	6,643,463,883.23	5,734,687,924.52	15.85%	5,091,193,439.88
归属于上市公司股东的净资产	1,163,702,698.91	1,090,944,548.54	6.67%	1,029,687,723.91
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	14,503,838,569.13	13,000,274,393.18	11.57%	10,036,871,239.55
归属于上市公司股东的净利润	106,057,738.03	98,024,153.45	8.20%	79,513,669.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,305,732.32	88,331,906.30	2.23%	67,137,983.67
经营活动产生的现金流量净额	213,165,052.67	618,434,776.35	-65.53%	774,993,275.94
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.27
加权平均净资产收益率	9.41%	9.25%	0.16%	10.24%

(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	3,948,414,845.60	5,437,377,079.62	3,639,344,460.26	1,478,702,183.65
归属于上市公司股东的净利润	13,964,563.28	68,150,500.71	7,503,164.07	16,439,509.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,632,535.68	64,129,431.42	7,349,481.69	6,194,283.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,049,082,322.02	418,384,290.41	-318,520,476.16	1,162,383,560.44

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	55,783	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,310	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

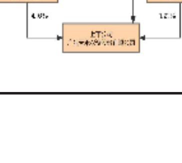
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省供销集团有限公司	境内非国有法人	30.25%	105,140,000	105,140,000		
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	14,000,000	14,000,000	质押	14,000,000
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	其他	2.93%	10,174,500	0		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	2.46%	8,550,152	0		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	5,083,848	0		
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	4,200,000		
罗旋彬	境内自然人	0.63%	2,205,000	2,205,000		
潘耀文	境内自然人	0.53%	1,840,000	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,739,158	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,388,280	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中,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、广东新供销商贸连锁股份有限公司、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					

(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、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出资合计出资不低于 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 12 月 31 日,已成立 42 家县域农服公司,建成基本覆盖广东农业生产区的农业社会化服务网络,并增强种植合作社、农机服务组织和农业服务公司等服务资源的整合能力,进一步夯实农业社会化服务发展基础。2022 年度,公司在广东省通过实施农业面源污染防控、生产托管服务等项目,共开展社会化服务面积 246 万亩,服务农户超过 11 万户。同时,公司加大农业社会化服务体系的人员团队建设、服务装备、信息化等方面的投入,实现服务收入 19,422.45 万元,净利润-1922.17 万元。

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》,同意由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司参与投资建设“广东丝苗米跨县集群产业园(汕尾市)”部分项目。投资金额约 13,370 万元,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 2021 年 11 月 29 日分别收到公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生的《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。

4、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》,并于 2022 年 8 月 26 日完成权益分派等事宜。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、2022 年 6 月 16 日,广东省供销合作联社下发《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广东粤合资产经营有限公司持有的公司 30.25%股份全部划转至广东省供销集团有限公司。同日,广东粤合资产经营有限公司与广东省供销集团有限公司就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。2022 年 8 月 25 日,公司收到广东省供销集团有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,此次无偿划转事项已完成过户登记手续,公司控股股东变更为广东省供销集团有限公司,公司实际控制人仍为广东省供销合作联社,未发生变化。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、刘琼光先生因连续担任公司独立董事届满六年已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。为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审核,公司于 2022 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议,2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意选举冯夏先生为公司第五届董事会独立董事,任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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。

7、公司于 2022 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意刘勇峰先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后将继续担任公司董事会秘书、董事会办公室主任的职务。并同意聘任曾婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期从本次公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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。

8、蒋双庆先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的正常运作,经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名,董事会提名委员会资格审核,公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名邹金汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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。

重要事项概述	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事项	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
2021 年年度权益分派实施公告	2022 年 08 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-049
关于控股股东股权无偿划转完成过户登记暨公司控股股东发生变更的提示性公告	2022 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-051
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告	2022 年 09 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-055
关于变更公司证券事务代表的公告	2022 年 09 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-058
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告	2022 年 12 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-075

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-023

广东天禾农资股份有限公司 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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,定于 2023 年 5 月 22 日(星期一)14:30 召开 2022 年年度股东大会,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 年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,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:2023 年 5 月 22 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:2023 年 5 月 22 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 2023 年 5 月 22 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 22 日 15:00。

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:2023 年 5 月 15 日(星期一)

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	《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订<广东天禾农资股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》	√

提案 7 属于关联交易事项,关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生需要回避表决。

其他提案属于股东大会普通决议提案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

上述提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。

公司独立董事将在本次 2022 年年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登于《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:2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 19 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

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 4 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、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:2023 年 5 月 22 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 22 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 22 日 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 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案	√			
8.00	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司独立董事制度》的议案	√			
10.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):　　　　委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东天禾农资股份有限公司

2022 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):＿＿＿＿＿＿＿ 年　月　日	

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-013

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日(星期四)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 2023 年 4 月 17 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。

会议由监事会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《广东天禾农资股份有限公司章程》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 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)、《2022 年年度报告全文》。

表决结果:3 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。

2、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经审核,监事会认为:《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会 2022 年的工作情况,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 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。

4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审核,监事会认为:《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》相关章节。

表决结果:3 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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:董事会提出的 2022 年度利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:3 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。

6、审议通过《关于公司<2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:3 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。

7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司建立健全了完备的内控体系,符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要,并能得到有效的执行,公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况,评价范围全面,评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会认为:2022 年度公司发生的日常关联交易,为公司日常经营所需,关联交易定价公允、公平、公开,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2023 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社的控股子公司,联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过 196,759,000.00 元,主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案涉及关联交易,关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决,鉴于非关联监事人数不足半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计估计变更的程序及内容符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需要对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,不存在损害公司及股东利益的情形,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》等相关规定。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-022)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日