证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-024

湖南湘佳牧业股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

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普通股利润分配预案为：以 101880000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	湘佳股份	股票代码	002982
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	何业春	易彩虹	
办公地址	湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号	湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号	
电话	0736-5223898	0736-5223898	
电子信箱	2927393558@qq.com	1341889908@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为种离繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。

公司主要产品包括活禽、鸡鸭肉冰鲜产品等。公司主营的活禽产品主要为中国地方优质家禽系列黄羽肉鸡和少量肉鸭，其中，黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等，肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主。公司的冰鲜产品主要为冰鲜鸡、冰鲜鸭、冰鲜鸡鸭分割品以及部分冻品等。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,189,585,769.77	1,877,860,207.10	16.60%	1,514,118,260.77
归属于上市公司股东的净利润	174,444,638.50	227,104,319.88	−23.19%	114,070,707.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,726,684.80	227,536,556.92	−30.24%	110,117,184.74
经营活动产生的现金流量净额	161,469,618.87	302,464,999.82	−46.62%	183,087,648.63
基本每股收益（元/股）	1.87	2.98	−37.25%	1.50
稀释每股收益（元/股）	1.87	2.98	−37.25%	1.50
加权平均净资产收益率	13.28%	32.86%	−19.58%	21.92%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,377,630,161.37	1,333,974,841.38	78.24%	1,103,549,968.08
归属于上市公司股东的净资产	1,604,318,564.71	804,614,226.21	99.39%	577,509,906.33

（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	531,252,977.96	456,849,564.20	547,112,814.15	654,370,413.46
归属于上市公司股东的净利润	108,470,338.35	31,333,590.24	39,906,112.38	−5,265,402.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,404,027.46	24,521,164.70	28,610,563.37	−2,809,070.73
经营活动产生的现金流量净额	12,685,472.35	65,835,291.11	−1,802,977.36	84,751,832.77

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、股东及股东情况

（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	16,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,181	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

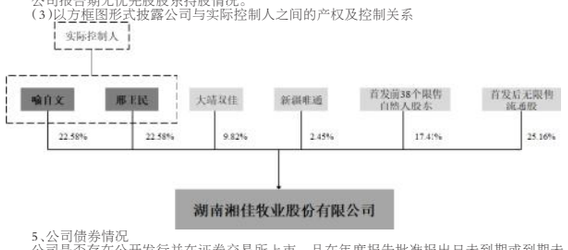
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
喻自文	境内自然人	22.58%	23,000,000	23,000,000			
邢卫民	境内自然人	22.58%	23,000,000	23,000,000			
湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.82%	10,000,000	10,000,000			
新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	2,500,000	2,500,000			
喻薇融	境内自然人	1.96%	2,000,000	2,000,000			
邢成男	境内自然人	1.96%	2,000,000	2,000,000			
贺琼	境内自然人	1.23%	1,250,000	1,250,000			
舒军	境内自然人	1.23%	1,250,000	1,250,000	质押	1,250,000	
海通证券股份有限公司	国有法人	1.20%	1,219,472	0			
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.18%	1,199,044	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻自文与邢卫民系一致行动人，喻薇融系喻自文女儿，邢成男系邢卫民女儿。						
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

报告期内，公司实现营业收入 21.90 亿元，利润总额 1.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，主要经营管理及业务发展情况如下：

报告期内，公司销售商品肉鸡 2,673.43 万只，同比下降 3.70%；销售均价 10.21 元／公斤，同比下降 18.77%；销售收入 4.98 亿元，同比下降 17.50%。

报告期内，公司销售冰鲜产品 63,925.14 吨，同比上升 47.38%；销售收入 15.87 亿元，同比上升 34.55%。报告期内，公司冰鲜产品销售收入占总收入的比重为 72.48%，冰鲜产品营业收入占比进一步上升。

报告期内，公司商品肉鸡养殖生产继续保持着良好的运行态势，但销售受疫情影响较大，一季度全国各地活禽市场关闭，活禽销售受阻；二季度之后，随着疫情缓解，活禽市场相继开放，但受供求关系影响，活禽价格一直较为低迷，下半年，活禽价格有所回升，但仍未恢复至疫情前的水平。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司第一季度商超冰鲜禽肉产品供不应求，销量大幅增加；第二季度之后，随着国内疫情逐渐受控，冰鲜消费需求有所回落，但同比仍有较大增长，2020 年冰鲜产品收入同比增长 34.55%，对利润起到了最主要的支撑作用。

报告期内，在传统活禽销售模式的基础上，公司继续致力于冰鲜禽肉产品的市场开拓，公司加快门店的开发速度，开发广西、山西、辽宁市场。

报告期内，公司开始布局生猪产业，公司子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司拟建设 1 万头种猪养殖项目，20 万头商品猪养殖场项目及年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目。

报告期内，根据公司发展需要的内部和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源预测和控制、职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现人才战略性储备和培养，人力资源与企业发展相匹配，使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略带给人力资源方面的保证与服务。

报告期内，公司继续完善技术研发与生产经营密切配合，在饲养工艺、设备、饲料配方、防疫、食品安全及新产品开发等方面加大研发力度，通过与国内高校、科研院所合作开展科研项目，为公司发展提供了有力的技术支撑。

报告期内，公司继续加强产品质量检验检疫的质量安全管理体系的建设。公司从种禽繁育、饲料生产、家禽养殖、禽蛋孵化、屠宰加工、冷链物流等各生产环节控制产品质量及食品安全；公司进一步加强了产品质量安全内控管理，构建了全方位的采样、检测、监督体系，包括饲料原料质量检测、饲料成品质量监测、禽苗质量检测、养殖环境监测、宰前、宰后等全产业链的各个环节以及终端销售市场产品质量检测与跟踪等，全面全程保证食品安全。

报告期内，公司进一步推进全产业链过程的信息化系统建设与优化。在养殖板块养殖户的管理上，开发了【智能养殖】APP 功能，通过该 APP 公司为代养户提供各种工作便利，为后续数字化养殖提供扎实的后台保障；在生鲜销售板块、基于全国商超门店为基础升级移动化管理，打造商超终端 APP 管理平台，实现将销售端的供应体系与日常管理事务的全移动化与自动化，做到后端管理实现全过程的数据化实时监控与分析。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
活禽	498,186,788.01	−22,507,842.07	−4.52%	−17.50%	−117.80%	−25.46%
冰鲜	1,587,103,065.23	606,647,352.76	38.22%	34.55%	9.84%	−8.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	6,187,916.24	−6,187,916.24	
合同负债		6,187,916.24	6,187,916.24

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-022

湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 3 月 15 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 5 日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将分别在 2020 年度股东大会上进行现场述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁喻自文先生向全体董事汇报了《2020 年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司 2020 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2020 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经董事会审议，2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意 2020 年度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》，保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-53 号），保荐机构发表了核查意见，公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-62 号），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的财务审计机构。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意 2021 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中喻自文、邢卫民、何业春、吴志刚、唐善初回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-028）。

12、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：关联董事喻自文、邢卫民回避表决，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-030）。

14、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-031）。

15、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司澳门分行申请融资事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-032）。

16、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

5、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-53 号）；

7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-62 号）

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-033

湖南湘佳牧业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告

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。

经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司将于 2021 年 4 月 7 日（星期三）召开 2020 年年度股东大会，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：2020 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：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、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:30

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：2021 年 4 月 7 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：2021 年 4 月 7 日上午 9:15—2021 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 1 日（星期四）

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、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
9	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
10	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

特别说明：

1、上述议案中 1-10 议案为普通议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、上述议案已经于 2021 年 3 月 15 日公司召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以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）的表决单独计票并披露。

4、关联交易事项：无。

三、提案编码

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 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2021 年 4 月 6 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司，邮编：415300

（来信请注明“股东大会”字样），传真：0736-5223898。

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

2021 年 4 月 6 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

3、登记地点：

湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：何业春、易彩虹

联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；

联系电话：0736-5223898；

传真：0736-5223888

5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 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“362982”，投票简称为“湘佳投票”。

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。

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：2021 年 4 月 7 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 2021 年 4 月 7 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 7 日（现场股东大会结束当日）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：

授权委托书

本人（本公司）作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东，兹授权 先生／女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席湖南湘佳牧业股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

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 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》				
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√			

注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的 “□”打“○”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名 或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

附件三

湖南湘佳牧业股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 4 月 6 日下午 17:00 之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-023

湖南湘佳牧业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 15 日以现场形式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 5 日以书面或通讯的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规