证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-058

唐人神集团股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

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。

经唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬与考核委员会审议，并经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

一、2021 年度公司董事的薪酬

1、董事长：陶一山先生，年薪人民币 165 万元。

2、董事陶业先生、黄国盛先生、郭拥华女士、孙双胜先生、李龙兵先生不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事：江帆先生、佘兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币 10 万元/年。

二、2021 年度公司高级管理人员的薪酬

1、总裁：陶业先生，年薪人民币 130 万元。

2、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币 90 万元。

3、财务总监：杨志先生，年薪人民币 80 万元。

三、2020 年公司监事的薪酬

根据相关规定，监事薪酬议案如下：

1、刘宏、黄锡源、龙伟华：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。

2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本预案将提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-055

唐人神集团股份有限公司 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 2021 年 3 月 8 日的总股本 1,206,017,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 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	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	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	sss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及经营模式

1、主营业务

报告期内公司主营业务未发生重大的变化，主要围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”的生猪全产业链开展经营，其中，饲料产品主要包括猪料、禽料和水产饲料；养殖板块以生猪的养殖和销售，主要产品包括商品猪和仔猪；肉品产品主要包括生鲜屠宰、中式风味制品和西式制品等。

报告期内，公司商品饲料销售 490 万吨，同比增长 4.9%；生猪出栏 102.44 万头，同比增长 22.06%。实现营业收入 185.14 亿元，同比增长 20.67%；实现归属母公司所有者的净利润 95,033.84 万元，同比增长 369.64%。

2、主要经营模式

公司成立三十二年来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工十一体的生猪全产业链，打造了“源匠神”饲料、“美神牌”种猪、“龙华上品”生鲜肉、“唐人神”肉制品等知名产品品牌，目前是我国规模较大的集饲料生产、生猪养殖、肉制品加工一体化的全产业链生猪产业一体化企业。

公司自建饲料厂，集中采购，研究饲料营养配方，生产加工饲料；建立曾祖代—祖代—父母代—商品代的扩繁体系，自行繁殖种猪；自建现代化生猪养殖基地，以全过程采用自养方式为主，加强疫病防控，提升养殖效率，控制生产成本；公司自建屠宰加工基地，构建终端销售渠道，以冷鲜肉、肉制品等产品为主，提升产品附加值，从而使得公司在生产成本控制、疫病防控、质量控制、风险防控等方面具有显著的特色和优势，形成规模化、集中化、产业化的经营优势。

同时，受非洲猪瘟等因素影响，国务院办公厅先后印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》、《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》等文件，要求加强生猪及生猪产品调运管理、生猪屠宰监管、区域化和进出境管理，加快屠宰行业转型升级，生猪行业逐渐向全产业链方向发展，公司从事了三十年的生猪产业链经营管理，能够严格控制产业链各个环节，有效的掌控各个产业发展的不同特色，三大产业秉持“专业发展、产业协同、掌控平衡、价值优先”的产业链发展理念，以“小总部、大产业、全产业链”的思路，打造总部赋能平台，不断做大做强饲料、养殖、肉品三大产业规模，并经过多年的探索与磨合，在产业风险控制、成本管理、疫病防控、价值营销等方面具有显著的优势，三大产业之间协同效应明显，盈利能力与抗风险能力显著提升。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 1,851,367.61 万元，同比增长 20.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,033.84 万元，同比增长 369.64%。影响公司业绩变动的主要因素如下：

(1)加大固定资产投资建设，生猪出栏规模增加

公司在报告期内不断加大固定资产投资建设，2020 年公司新增固定资产原值 9.2 亿元，在建工程新增 6.77 亿元，生产性生物资产的原值净增加 2.63 亿元，公司在报告期内实现生猪出栏 102.44 万头，同比增长 22.06%。

(2)猪场管理水平提升，加强生物安全防控，头均盈利能力增强

公司在报告期内着力推进管理制度落实，深入推行项目制作为公司管理主要工具，充分调动了生产、销售、技术、管理等人员积极性，加强了总部对猪场生产经营的管理，提高生产效率，确保猪场安全，提高了公司产成绩，实现高品质、高效率养殖。

同时，公司继续加强对饲料厂、猪场的安全防控，提升生猪安全硬件基础设备改造，管控“人流、物流、车流”，建立精准挂点的严格生物安全操作规范以及临床数据反馈和实验室诊断快速响应机制，采用信息化新技术，在防疫监督和预警方面扩大应用，聘请行业外部专家、顾问，提升团队防疫技术，充分利用物理防御形式隔绝病毒传播。

公司报告期内生猪板块实现盈利 10.68 亿元(含有少数股东收益)，头均盈利 1,042 元。

(3)生猪价格持续上涨

受非洲猪瘟疫情的持续影响，报告期内生猪市场供应形势紧张，2020 年生猪价格持续高位运行，公司生猪业务盈利水平同比大幅上升，是业绩明显上升的主要原因。

(二)行业发展情况

1、饲料产量稳步增长，规模化进度加快

自 2015-2020 年，我国饲料工业总产量稳步增长，连续 6 年产量破 2 亿吨，连续 10 年居世界第一。2020 年全国工业饲料总产量达到了 2.53 亿吨。

在集约化经营方面，全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 749 家，比上年增加 128 家；饲料产量 13352 万吨，同比增长 19.8%，占全国饲料总产量的 52.8%，较上年增长 6.2 个百分点。年产 100 万吨以上规模饲料企业集团 33 家，其中有 3 家企业集团年产量超过 1000 万吨。(来源：农业农村部畜牧兽医局 全国畜牧总站、中国饲料工业协会)

2、猪肉仍是我国主要肉类消费品

我国是全球猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的副食品，猪肉消费长期占肉类消费比重 60%以上，2020 年，我国肉类总产量 7639 万吨，其中猪肉产量 4,113 万吨，占肉类总产量的 54%。我国 2020 年猪肉进口 439.22 万吨，同比增加 108.34%。

由于我国居民长期生活传统和饮食习惯，猪肉在肉类中的主导地位将在长期保持，且未来随着猪肉产量逐步恢复，猪肉占比有望小幅回升。

3、我国猪肉价格波动较大，近一年多维持高位运行

受非洲猪瘟疫情影响，2020 年一季度由于新冠疫情生猪调运不便，生猪价格短期供应不足，生猪价格达到了 38 元/公斤。其后，由于新冠疫情逐步解封，短期供给大增，外加传统淡季影响，一季度快速跌到低点 26 元/公斤。三季度受传统旺季影响，外加非洲猪瘟疫情去产能作用，猪价重回 37 元/公斤，四季度经历 28 元/公斤的低点后，年底逐步攀升至 35 元/公斤的高价。2020 年 12 月，全国活猪平均价格 33.6 元/公斤，略高于去年同期水平。

4、国内养殖仍以中小猪场为主，规模化进程加速，整体生产水平较低

我国生猪长期以散养为主，规模化程度虽有所上升，但整体水平仍较低。比如，A 股上市的 13 家公司已公布的生猪出栏量合计 5550.45 万头(含仔猪、种猪、商品猪)，占 2020 年出栏量的 10.53%，远低于国外成熟市场的水平。

同时，我国养猪行业普遍存在生产能力低、生产硬件设备差等现象，以普遍衡量生猪养殖水平的 PSY(每头母猪每年提供断奶仔猪数量)这一指标为例，我国目前全行业平均水平为 15 头左右，较高水平的规模养猪公司可以达到 20-22 头，而欧美等发达国家可以达到 25-28 头。特别是非洲猪瘟爆发以来，全国范围内小规模猪场受到巨大冲击，暴露出其防疫能力差、设备设施落后等问题。

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	18,513,676,056.52	15,342,862,854.89	20.67%	15,405,517,069.35
归属于上市公司股东的净利润	950,338,411.29	202,356,036.97	369.64%	136,933,156.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	919,332,427.82	202,841,340.16	353.23%	141,179,096.02
经营活动产生的现金流量净额	1,045,813,495.11	542,069,996.34	92.93%	562,783,888.81
基本每股收益(元/股)	0.98	0.24	308.33%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.24	308.33%	0.16
加权平均净资产收益率	25.68%	5.84%	19.84%	4.00%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	10,280,076,176.12	7,280,901,133.41	41.19%	6,530,823,552.97
归属于上市公司股东的净资产	5,337,000,309.95	3,325,654,718.44	60.48%	3,407,291,794.46

(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	3,599,856,730.83	4,295,753,708.41	5,374,563,593.33	5,243,502,023.95
归属于上市公司股东的净利润	212,784,065.33	218,942,898.22	274,646,215.88	243,965,231.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,152,495.02	213,089,875.06	267,703,699.30	231,386,358.44
经营活动产生的现金流量净额	169,187,651.32	165,268,279.50	303,730,044.26	407,627,520.03

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

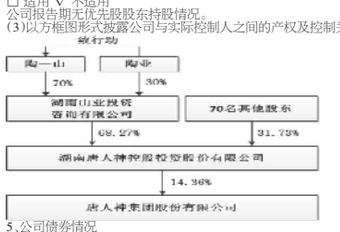
报告期末普通股股东总数	85,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	14.36%	140,629,910	0	质押	20,000,000	
大生行饲料有限公司	境外法人	10.02%	98,106,200	0			
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	7.55%	73,954,400	0			
龙秋华	境内自然人	2.64%	25,848,230	24,998,533	质押	25,839,030	
龙灏	境内自然人	0.89%	8,670,171	0			
刘志兵	境内自然人	0.83%	8,084,800	0			
唐人神集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.80%	7,875,573	0			
杨萍香	境内自然人	0.80%	7,800,000	0			
灰石投资管理有限公司-道轫中国成长基金(交易所)	其他	0.73%	7,106,700	0			
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	0.62%	6,060,214	0			
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)	1、刘志兵与湘财证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司 2,853,800 股股份转入湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止 2020 年 12 月 31 日，刘志兵合计持有公司股份 8,084,800 股，占公司总股本的 0.83%。 2、杨萍香与国盛证券有限责任公司开展融资融券业务，将所持公司 7,800,000 股股份转入国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中，截止 2020 年 12 月 31 日，杨萍香合计持有公司股份 7,800,000 股，占公司总股本的 0.8%。						

(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

公司总结三十年发展经验形成了“3+1”全产业链发展模式，使得公司在生产成本控制、疫病防控、质量控制、风险防控等方面具有显著的特色和优势，形成规模化、集中化、产业化的经营优势。

(1)公司坚持自繁自养模式，建设现代化、智能化生猪养殖基地。公司在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地，自行选育优良品种，采用全程自养方式，公司养殖控制各养猪环节，制定严格的疾病防控方案，采用合伙人制度等形式调动一线员工积极性，不断降低生产成本，形成规模化养殖的低成本竞争优势。

(2)公司充分利用现有饲料产能优势，做好“内供外销”。饲料业务一方面为公司猪场提供各阶段的营养饲料，保证各猪场的用料安全及营养供应。另一方面，公司坚定不移抓好价值营销工作，在现有通过经销商来销售基础上，组建规模猪场专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。

(3)公司利用多年屠宰加工的管理、技术优势，打造肉品知名品牌。公司自 1995 年成立湖南唐人神肉制品有限公司以来，长期从事猪肉制品加工及其产品自销，打造“唐人神”肉品品牌，打造安全可溯源的高端肉品，以及具有特色的肉制品。

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
饲料	15,347,625,302.74	321,946,043.98	7.18%	13.26%	-29.25%	-0.56%
生猪	2,452,984,024.61	1,067,869,539.47	51.23%	205.40%	362.36%	14.78%

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

本公司于 2020 年 4 月 24 日董事会会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新收入准则，将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为合同负债列示，其中税金作为其他流动负债列示	合并资产负债表：2020 年 1 月 1 日调减预收款项金额 111,145,515.07 元，调减其他应付款金额 81,593,857.59 元，调增合同负债金额 190,626,932.94 元，调增其他流动负债金额 2,112,439.72 元；2020 年 12 月 31 日调减预收款项金额 155,605,278.77 元，调减其他应付款金额 110,648,873.19 元，调增合同负债列示金额为 263,557,268.90 元，调增其他流动负债金额 2,696,883.06 元。 母公司资产负债表：2020 年 1 月 1 日调减预收款项金额 1,618,882.20 元，调减其他应付款金额 5,704,934.99 元，调增合同负债金额 7,323,817.19 元；2020 年 12 月 31 日调减预收款项金额 3,317,724.90 元，调减其他应付款金额 12,695,839.69 元，调增合同负债列示金额为 16,013,564.59 元。

2、会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

3、前期会计差错更正

本公司本期无前期差错更正事项。

4、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(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

详见第十二节“财务报告”中的第八节“其他原因的合并范围变动”。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-071

唐人神集团股份有限公司关于召开 2020 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：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：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 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

2021 年 4 月 27 日(星期二)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：2021 年 4 月 27 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：2021 年 4 月 27 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：2021 年 4 月 21 日(星期三)

7、出席对象：

(1)截至 2021 年 4 月 21 日(星期三)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、《关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于审议公司 2020 年年度利润分配的议案》

5、《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》

6、《关于审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》(逐项审议)

6.01、董事：陶一山

6.02、董事：陶业

6.03、董事：黄国盛

6.04、董事：郭拥华

6.05、董事：孙双胜

6.06、董事：李龙兵

6.07、董事：江帆

6.08、董事：佘兴龙

6.09、董事：张少球

6.10、监事：刘宏

6.11、监事：黄锡源

6.12、监事：龙伟华

6.13、监事：杨卫红

6.14、监事：邓祥建

6.15、高管：陶业

6.16、高管：孙双胜

6.17、高管：杨志

7、《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、《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 2021 年度审计机构的议案》

9、《关于签署投资协议书的议案》

10、《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》

11、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

12、《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》

13、《关于子公司对外提供担保的议案》

除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十二次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告；2021 年 3 月 30 日刊登的第八届董事会第三十一次会议决议公告；2021 年 3 月 11 日刊登的第八届董事会第三十次会议决议公告和在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。

上述议案 1-议案 12 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 13 以特别决议方式审议，经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案(四)、(六)-(八)、(十)-(十三)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。

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：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 2020 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2020 年年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》	√
6.00	《关于审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》(需逐项表决)	√
6.01	董事：陶一山	√
6.02	董事：陶业	√
6.03	董事：黄国盛	√
6.04	董事：郭拥华	√
6.05	董事：孙双胜	√
6.06	董事：李龙兵	√
6.07	董事：江帆	√
6.08	董事：佘兴龙	√
6.09	董事：张少球	√
6.10	监事：刘宏	√
6.11	监事：黄锡源	√
6.12	监事：龙伟华	√
6.13	监事：杨卫红	√
6.14	监事：邓祥建	√
6.15	高管：陶业	√
6.16	高管：孙双胜	√
6.17	高管：杨志	√
7.00	《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《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 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于签署投资协议书的议案》	√
10.00	《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于子公司对外提供担保的议案》	√

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：

2021 年 4 月 23 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)公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 4 月 23 日下午 16:30 分前送达或传真至公司)，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投资证券部，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

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议文件；

公司第八届董事会第三十一次会议决议文件；

公司第八届董事会第三十次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

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：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

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 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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的时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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》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

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2021 年 4 月 27 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
4.00	《关于审议公司 2020 年年度利润分配的议案》			
5.00	《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》			
6.00	《关于审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》(需逐项表决)			
6.01	董事：陶一山			
6.02	董事：陶业			
6.03	董事：黄国盛			
6.04	董事：郭拥华			
6.05	董事：孙双胜			
6.06	董事：李龙兵			
6.07	董事：江帆			
6.08	董事：佘兴龙			
6.09	董事：张少球			
6.10	监事：刘宏			
6.11	监事：黄锡源			
6.12	监事：龙伟华			
6.13	监事：杨卫红			
6.14	监事：邓祥建			
6.15	高管：陶业			
6.16	高管：孙双胜			
6.17	高管：杨志			
7.00	《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
8.00	《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 2021 年度审计机构的议案》			
9.00	《关于签署投资协议书的议案》			
10.00	《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》			
11.00	《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》			
12.00	《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》			
13.00	《关于子公司对外提供担保的议案》			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件三：

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2020 年年度股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-060

唐人神集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于 2021 年 4 月 1 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决(其中监事黄锡源委托监事刘宏表决)，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，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，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、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 2020 年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2020 年年度监事会工作报告》全文详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

二、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 2020 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2020 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《2020 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《2020 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 2020 年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 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)2021 年 4 月 1 日出具的“天职业字[2021]16066 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2020 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2020 年度实现归属母公司普通股股东净利润 950,601,025.73 元（母公司净利润 950,601,025.73 元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 950,601,025.73 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 37,935,889.39 元，加上年初未分配利润 840,466,710.03 元，减去 2020 年分红 192,257,292.43 元，截止 2020 年末公司可供股东分配的利润为 1,560,611,939.50 元。

公司 2020 年年度利润分配方案为：以 2021 年 3 月 8 日的总股本 1,206,017,542 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。本次利润分配 156,782,280.46 元，利润分配后，剩余未分配利润 1,403,829,659.04 元转入下一年