证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-029

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2020 年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事李鎏女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2020 年度利润分配方案如下：以总股本 124,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金 31,195,000.00 元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占 2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.89%。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事发表了事前认可意见，并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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年度内部控制评价报告》。

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。

7、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

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。

8、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年度实际发生日常关联交易 2,541.72 万元，预计 2021 年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网稻科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 3,500 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水琦、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决。

10、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及发展的需要，2021 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

12、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案设 5 个子议案：

12.1 第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.2 第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案

关联董事沈勇、李伯铎回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.3 第四届董事会独立董事的薪酬方案

关联董事李鎏、赵新建、丁志军回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.4 第四届监事会监事的薪酬方案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.5 高级管理人员的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案中关于第四届董事会董事、监事会监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。与本议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年第一季度报告摘要》（公告编号：2021-036），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年第一季度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-026

祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司 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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

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经公司第四届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（周四）

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 6 日（周四）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本公司全体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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

3、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》

4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

5、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

6、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

7、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10、《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》

10.1 第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案

10.2 第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案

10.3 第四届董事会独立董事的薪酬方案

10.4 第四届监事会监事的薪酬方案

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中：

（1）议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（2）议案 7，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水琦、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决。

（3）议案 10.1，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水琦、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决；议案 10.2，关联股东沈勇、上海筑景投资中心（有限合伙）应当回避表决；议案 10.4，关联股东吴彩珍、程丽英应当回避表决。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》	√
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10.00	《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》	√
10.01	第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案	√
10.02	第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案	√
10.03	第四届董事会独立董事的薪酬方案	√
10.04	第四届监事会监事的薪酬方案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2021 年 5 月 7 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:30。

3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，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 5 月 13 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 5 月 13 日 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 13 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 2：

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 召开的 2020 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》	√			
10.01	第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案	√			
10.02	第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案	√			
10.03	第四届董事会独立董事的薪酬方案	√			
10.04	第四届监事会监事的薪酬方案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-030

祖名豆制品股份有限公司 第四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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事许慧女士以通讯表决方式出席），会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为本次利润分配方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《公司法》、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》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，2021 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）（2020 年修订）等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 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的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2020 年年度报告》全文。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案设 2 个子议案：

10.1 第四届董事会董事、高级管理人员的薪酬方案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10.2 第四届监事会监事的薪酬方案

由于该子议案内容与全体监事均有关联，全体监事应回避表决，故本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案中关于第四届董事会董事、监事会监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年第一季度报告摘要》（公告编号：2021-036），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2021 年第一季度报告》全文。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-033

祖名豆制品股份有限公司 董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 47,361.60 万元，坐扣承销 3,648.76 万元后的募集资金为 43,712.84 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202.90 万元后，公司本次募集资金净额为 40,509.94 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672 号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年度尚未使用募集资金，募集资金余额为 43,712.84 万元，其中 3,202.90 万元为：未支付的发行费用 2,338.68 万元及尚未归还以自有资金支付的发行费用 864.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《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》《股票上市规则（2020 年修订）》及《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 11 日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 43,712.84 万元。扣除发行费用 3,202.90 万元后，公司将募集资金净额及期间利息全部存入安吉祖名开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专户的开立和存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	账户余额（元）	用途
1	安吉祖名豆制食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	95070078801600002082	339,871,551.41	年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目
2	安吉祖名豆制食品有限公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571906957910202	65,271,685.75	豆制品研发与检测中心提升项目
合计				405,143,237.16	

注：账户余额为截至三方监管协议签订日（2021 年 1 月 11 日）的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年度尚未使用募集资金，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，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《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公平披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：祖名豆制品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		40,509.94	本年度投入募集资金总额	–	
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额	–	
累计变更用途的募集资金总额		–			
累计变更用途的募集资金总额比例		–			

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目	否	33,987.16	33,987.16	–	–	–	24 个月			否
豆制品研发与检测中心提升项目	否	6,522.78	6,522.78	–	–	–	24 个月			否
合 计	–	40,509.94	40,509.94	–	–	–	–			–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 216,243,064.77 元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次置换进行了专项审核，并出具了“天健审〔2021〕11 号”的鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金账户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2021022

神州高铁技术股份有限公司 关于公司 2021 年度理财管理计划的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第十三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度理财管理计划的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 5 亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理