证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2021-017

鹏都农牧股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 19 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 4 月 27 日下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司 2020 年年度报告摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；公司 2020 年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告请见《2020 年年度报告全文》第四节经营讨论与分析。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》

公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2020 年述职报告》。

4.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年公司实现营业收入 134.46 亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公司股东的净利润 1847.31 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》，关联董事葛俊杰先生、严东明先生回避表决。

董事会同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司及其子公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年对外提供担保预计的议案》

公司 2021 年预计为子公司上海壹璟投资管理有限公司、上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、DKBA Participa??es Ltda.、Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过 69 亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

公司控股子公司 Fiagril Ltda.2021 年预计为 Cianport 及 Miguel 提供 1.32 亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-318 号），公司本报告期未分配利润为-6.99 亿元，基本每股收益为 0.003 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2021 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

9.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

10.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2020 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1253.22 万元，该报酬总额包括 2020 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。结合 2020 年绩效考核情况和 2021 年目标责任，2021 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1500 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为 8 万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会认表决结果为一致通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2020 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年证券投资专项说明》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13.以 6 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》

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2021 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

16.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补选董事的议案》

由于公司原第七届董事会董事张富强先生辞职，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名董毓哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董毓哲先生简历请见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》

为促进公司业务发展，满足资金需求，公司董事会同意公司向富滇银行申请 2.5 亿人民币贷款，公司实际控制人上海鹏欣（集团）有限公司将以其自有资产作为担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向富滇银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-028）。

18.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，现场会议定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：董毓哲先生简历

董毓哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973 年 8 月出生，本科学历，经济师。1994 年 9 月至 2001 年 2 月先后担任山西运城中国银行信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001 年 2 月至 2006 年 7 月先后担任招商银行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006 年 7 月至 2017 年 2 月先后担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长；广州分行党委委员、副行长；2017 年 2 月至 2017 年 7 月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 12 月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事会秘书兼广州基金——城发投资基金管理有限公司董事长；2018 年 12 月至 2019 年 7 月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2020 年 10 月至今担任公司联席总裁。

董毓哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不在在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2021-027

鹏都农牧股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）14:00 时。

（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 5 月 25 日交易日上午 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投票的时间为 2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5.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。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 20 日。

7.出席对象：

（1）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股东均有权出席本次股东大会，并可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的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（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.会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案 1	《2020 年年度报告全文及摘要》
议案 2	《2020 年度董事会工作报告》
议案 3	《2020 年度监事会工作报告》
议案 4	《22020 年度财务决算报告》
议案 5	《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
议案 6	《关于 2021 年对外提供担保预计的议案》
议案 7	《关于 2020 年利润分配预案》
议案 8	《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
议案 9	《关于公司补选董事的议案》

上述议案经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

议案 6、7 需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《22020 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于 2021 年对外提供担保预计的议案》	√
7.00	《关于 2020 年利润分配预案》	√
8.00	《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	√
9.00	《关于公司补选董事的议案》	√

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:30~11:30，14:30~16:30

（二）登记办法

1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号。

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（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一。

六、其他事项

（一）会议联系人：周磊先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号

邮编：200336

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；

（二）《鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。

2.填报表决意见或选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 25 日（星期五）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 25 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 25 日下午 3:00。

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

致：鹏都农牧股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于公司 2020 年财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年对外提供担保预计的议案》	√			
7.00	《2020 年度公司利润分配方案（预案）》	√			
8.00	《关于确认 2020 年内公司董事、监事和高管人员报酬总额及确定 2021 年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》	√			
9.00	《关于公司补选董事的议案》	√			

注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2021-018

鹏都农牧股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

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

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第七次会议于 2021 年 4 月 19 日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于 2021 年 4 月 27 日下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核鹏都农牧股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年年度报告摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；公司 2020 年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年公司实现营业收入 134.46 亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公司股东的净利润 1847.31 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司及其子公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年对外提供担保预计的议案》

同意公司对控股子公司担保额度为 69 亿元，控股子公司对外担保额度为 1.32 亿元，合计为 70.32 亿元。担保期间为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-318），公司本报告期未分配利润为-6.99 亿元，基本每股收益为 0.003 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2021 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

8.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

9.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2020 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1253.22 万元，该报酬总额包括 2020 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2020 年绩效考核情况和 2021 年目标责任，2021 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1500 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为 8 万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议

10.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2020 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

11.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证监会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度证券投资专项说明》。

12.以 3 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》

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）

13.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2021 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）

14.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

特此决议。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2021-023

鹏都农牧股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，鹏都农牧食品股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 4 月 28 日出具了天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 69,291.12 万元（其中永久补充流动资金 54,256.75 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 12,603.45 万元），使用募集资金购买结构性存款尚未到期赎回的金额 10,000 万元，暂时补充流动资金 35,000 万元，2020 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 552.89 万元，汇兑损失为 1,238.81 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 44,280.21 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020 年修订）》及《深圳证券交易所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《鹏都农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券公司分别于 2020 年 4 月 30 日与广发银行股份有限公司昆明分行、于 2020 年 5 月 8 日与上海农商银行延安西路支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》，募投项目实施主体瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称瑞丽鹏和公司）、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称康瑞缅甸公司）连同本公司及保荐机构申万宏源承销保荐公司于 2020 年 5 月 20 分别与广发银行股份有限公司昆明分行、上海农商银行延安西路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四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，瑞丽鹏和公司、康瑞缅甸公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况

1.非公开发行普通股（A 股）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账户名称	开户账号	期末余额
上海农商银行延安西路支行	鹏都农牧股份有限公司	50131000801585203	316,946,569.19
广发银行股份有限公司昆明分行	鹏都农牧股份有限公司	95508800488925800194	12,520,638.99
上海农商银行延安西路支行	康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司	NRA51431901000001544	113,320,731.03
广发银行股份有限公司昆明分行	瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	95508802177673002 14	14,166.66
合计			442,802,105.87

2.闲置募集资金投资理财产品余额情况

公司于 2020 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额构成如下：

银行名称	产品名称	产品类型	到期日	是否被用于担保	期末余额
广发银行股份有限公司昆明分行	“广银创富”W 款 2020 年第 124 期人民币结构性存款（