证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-033

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	桂发祥	股票代码	002820
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	黄靓雅	乔璐	
办公地址	天津市河西区洞庭路 32 号	天津市河西区洞庭路 32 号	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	109,010,872.27	224,509,583.71	-51.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,877,150.75	21,710,691.30	-306.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,161,770.73	20,646,793.44	-328.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,788,021.44	56,954,895.58	-125.96%
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.11	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.11	-300.00%
加权平均净资产收益率	-4.37%	2.03%	-6.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,066,842,505.53	1,153,302,419.55	-7.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	978,512,366.68	1,053,517,349.24	-7.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	33.53%	67,353,014			
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.35%	8,745,116			
李辉忠	境内自然人	3.96%	7,961,678			
倪会敏	境内自然人	1.20%	2,406,200			
李林	境内自然人	1.00%	2,007,660			
吴元棋	境内自然人	0.79%	1,591,500			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,045,220			
上海开思股权投资基金管理有限公司—开思月异 33 号私募证券投资基金	其他	0.51%	1,024,000			
李铭祥	境内自然人	0.35%	710,289	532,717		
吴加为	境内自然人	0.33%	666,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不构成关联关系或一致行动;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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.应对疫情不利影响

2022 年上半年,受到新冠疫情不断反复、人口流动受限、货运物流不畅、消费不景气、消费意愿不强等多因素叠加影响,公司到店客流显著减少、客单价下滑,具备特产礼品属性的主力产品销售疲软,部分经销网点也受到不同程度冲击,对公司半年度经营业绩造成了较大不利影响。对此,公司主动调整,一是迎合疫情下民生消费需求,针对民生类产品推新品、做促销,加大糕点和民生类外卖食品的营销力度,并以此为突破点,拉动客流,提升客单;二是加大对电商业务的布局,邀请专业机构充分讨论,制定方案,完成抖音平台的入驻,抖音旗舰店直播带货试运营启动,并已有序开展直播促销活动,市场反响较好;三是抓住疫情缓和的每个窗口期开展营销活动,参加本地展会、亮相直播晚会等,推介新品、展示品牌文化,加大直营渠道活动力度,包括向会员发放优惠券、设置满减活动等,吸引客流到店,刺激会员消费。

2.注销回购股份

根据《公司法》及证券监管机构关于回购股份的规定,公司于 2019 年以集中竞价方式回购的股份 3,931,705 股即将到期,考虑到公司的经营情况,财务状况,经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过,决议将回购股份用途由"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"减少公司注册资本",同时对《公司章程》的相关条款进行修订。报告期内,公司完成了上述回购股份的注销,公司总股本由 204,800,000 股变为 200,868,295 股,并完成了工商变更登记手续、换发了营业执照。本次回购股份注销不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响。

3.子公司重大事项

公司下属全资子公司天津桂发祥物流有限公司出纳人员周某利用职务之便非法侵占物流公司资金,涉嫌犯罪;天津市河西区人民检察院已就周某侵占天津桂发祥物流有限公司 1,035 万余元向天津市河西区人民法院提起公诉,目前该案件正在法院审理过程中。2021 年度公司就该事项计提信用减值准备 304.80 万元。以上情况详见公司已于指定媒体发布的公告:2021 年 11 月 18 日《关于子公司员工涉嫌挪用资金的公告》,2021 年 12 月 11 日《关于子公司员工涉嫌挪用资金的进展公告》,2022 年 3 月 22 日《关于子公司案件的进展公告》,2022 年 4 月 7 日《关于子公司案件进展暨计提减值准备的公告》。天津桂发祥物流有限公司从事业务非公司核心业务,上述事项不影响生产经营的正常运转。公司将继续配合履行司法程序,全力追缴资产。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-031

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9 人,实际出席的董事为 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为 5 人,分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持,公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果:赞成 9 票,弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》,以及公司监事会对此发表的明确意见。

2.审议通过《2022 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《2022 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

2022 年半年度公司与控股股东未发生资金往来及资金占用,与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金及垫付款项,与其他关联方及其附属企业发生的非经营性往来为收回减资款,不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内,公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0,报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,以及公司独立董事、监事会对此发表的明确意见。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-032

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四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、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人,实际出席的监事为 5 人,其中监事主菲以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主持,公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》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。

表决结果:赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.审议通过《2022 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司《2022 半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《2022 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

经审核,监事会认为公司 2022 年半年度公司与控股股东未发生资金往来及资金占用,与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金及垫付款项,与其他关联方及其附属企业发生的非经营性往来为收回减资款,不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内,公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0,报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-035

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会关于 2022 年半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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股,每股发行价格为人民币 16.60 元,募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后,本公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元后,A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元(以下称"募集资金")。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1428 号验资报告。

2.截至 2022 年 6 月 30 日,本公司本年度使用募集资金人民币 1,151,898.42 元,累计使用募集资金总额人民币 417,976,321.66 元,尚未使用募集资金余额人民币 66,453,178.34 元,与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币 16,156,055.77 元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行天津分行营业部	8111401012800161252	8,850,980.68
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	73,758,253.43

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2016 年 11 月 14 日,本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017 年 1 月 25 日,本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年上半年,本公司募集资金的使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年上半年,本公司实际使用募集资金人民币 1,151,898.42 元,具体使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.本公司募集资金投资项目(简称"募投项目")实施地点未发生变化。

2.鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,经 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准,本公司调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配,并延长项目的预定达到可使用状态时间。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》,详细介绍了募投项目调整和延期的具体情况。

3.考虑到疫情影响和市场不确定性,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》,详细说明了延期的具体情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2017 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议批准,公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币 194,550,500.00 元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2017)第 0095 号的鉴证报告。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司以募集资金 194,550,500.00 元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。

(四)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期本公司不存在用闲置募集资金购买相关银行理财产品的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

于 2022 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 66,453,178.34 元,该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模,增加营销网络建设的投入,同时延长项目的预定达到可使用状态时间。

2.考虑到疫情影响和市场不确定性,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》,详细说明了延期的具体情况。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2022 年半年度

单位:人民币元

募集资金总额			484,429,500.00	本年度投入募集资金总额				1,151,898.42
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				417,976,321.66
累计变更用途的募集资金总额			18,678,387.00					
累计变更用途的募集资金总额比例			3.86%					
承诺投资项目和超募资金投向	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(%)=(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
空港经济区生产基地建设项目	是	286,640,400.00	267,962,013.00	506,041.15	208,103,373.56	77.66	2023 年 12 月 31 日	-4,970,785.80	否	否
营销网络建设项目	是	37,574,900.00	56,253,287.00	645,857.27	49,658,748.10	88.28	2023 年 12 月 31 日	--	不适用	否
偿还银行贷款和补充营运资金	否	160,214,200.00	160,214,200.00	--	160,214,200.00	100.00		--	不适用	否
承诺投资项目合计		484,429,500.00	484,429,500.00	1,151,898.42	417,976,321.66	--	--	-4,970,785.80	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内疫情不断反复,受人口流动受限、市场消费不景气、消费意愿不强等影响,公司到店客流显著减少,具备特产礼品属性的主力产品销售疲软,产量下降、固定制造费用及主要原材料采购受大宗商品采购价格波动等影响,因而空港经济区生产基地建设项目收益短期未达预期。									
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	募集资金投资项目实施地点无变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生。									
	鉴于市场环境和自身生产需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,在募投项目实施主体、投资用途及总体规模均不发生变更的前提下,调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配,并将部分募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以募集资金人民币 194,550,500 元置换预先已投入的自筹资金并于 2017 年度实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期本公司不存在用闲置募集资金购买相关银行理财产品的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2022 年半年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
空港经济区生产基地建设项目	空港经济区生产基地建设项目	267,962,013.00	506,041.15	208,103,373.56	77.66	2023 年 12 月 31 日	-4,970,785.80	否	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	56,253,287.00	645,857.27	49,658,748.10	88.28	2023 年 12 月 31 日	--	不适用	否
合计		324,215,300.00	1,151,898.42	257,762,121.66	--	--	-4,970,785.80	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模,增加营销网络建设的投入,同时延长项目的预定达到可使用状态时间。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》,详细介绍了募投项目调整和延期的具体情况。 2.考虑到疫情影响和市场不确定性,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》,详细说明了延期的具体情况。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内疫情不断反复,受人口流动受限、市场消费不景气、消费意愿不强等影响,公司到店客流显著减少,具备特产礼品属性的主力产品销售疲软,产量下降、固定制造费用及主要原材料采购受大宗商品采购价格波动等影响,因而空港经济区生产基地建设项目收益短期未达预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-063

广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2022 年 8 月 19 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,已于 2022 年 8 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共 39 名,代表公司有效表决权股份总数 1,022,924,883 股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数(以下简称"有效表决权股份总数")1,650,888,953 股的 61.96%;其中现场参与表决的股东 14 人,代表公司有效表决权股份 926,011,427 股,约占公司有效表决权股份总数的 56.09%;通过网络投票方式参与表决的股东 25 人,代表公司有效表决权股份 96,913,456 股,约占公司有效表决权股份总数的 5.87%。参与表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)35 人,代表公司有效表决权股份总数 111,817,580 股,约占公司有效表决权股份总数的 6.77%。

根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.62%,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了本次股东大会,见证律师现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有 3 个议案,均为普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

1、关于选举公司第六届董事会四名非独立董事的议案

本议案采取累积投票表决选举薛华先生、许英灼先生、程琦先生及钱雪桥先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过,具体表决结果如下:

1.01、选举薛华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为:1,017,756,625 股同意,超过出席股东大会的股东(包含网络投票,下同)所持有效表决权总数(以未累积的股份数为准,下同)的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:106,649,322 股同意,超过出席股东大会的中小股东(包含网络投票,下同)所持有效表决权总数(以未累积的股份数为准,下同)的二分之一。

表决结果:薛华先生当选。

1.02、选举许英灼先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为:996,189,024 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:85,081,721 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:许英灼先生当选。

1.03、选举程琦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为:1,016,816,429 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:105,709,126 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:程琦先生当选。

1.04、选举钱雪桥先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为:1,022,599,248 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:111,491,945 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:钱雪桥先生当选。

2、关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案

本议案采取累积投票表决选举桂建芳先生、何建国先生及刘运国先生为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过,具体表决结果如下:

2.01、选举桂建芳先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为:1,024,544,554 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:113,437,251 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:桂建芳先生当选。

2.02、选举何建国先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为:983,718,410 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:72,611,107 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:何建国先生当选。

2.03、选举刘运国先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为:1,017,299,068 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:106,191,765 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:刘运国先生当选。

3、关于公司监事会换届选举的议案

本议案采取累积投票表决选举王华先生及穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第六届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各股东代表监事候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过,具体表决结果如下:

3.01、选举王华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况为:1,019,441,449 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:108,334,146 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:王华先生当选。

3.02、选举穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况为:1,023,901,806 股同意,超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中,中小投资者的表决情况:112,794,503 股同意,超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果:穆永芳女士当选。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市(上海)中伦律师事务所进行现场见证,并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京市(上海)中伦律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司

董事会

二 O 二二年八月二十日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-064

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于 2022 年 8 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人;公司董会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》。

董事会选举薛华先生为公司第六届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

选举了公司第六届董事会专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会成员:薛华(召集人)、许英灼、桂建芳;

2、审计委员会成员:刘运国(召集人)、何建国、桂建芳;

3、薪酬与考核委员会成员:刘运国(召集人)、何建国、钱雪桥;

4、提名委员会委员:何建国(召集人)、刘运国、程琦。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的任期均为三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经公司董事长提名,续聘薛华先生为公司总裁(总经理),任期三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

2、经公司总裁(总经理)提名,聘任程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、陈明忠先生、杨建涛先生、王静女士及黄志健先生为公司副总裁(副总经理),任期三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

程 琦,常务副总裁(副总经理),协助总裁(总经理)负责公司整体经营业务,兼华南大区总经理。

刘国祥,副总裁(副总经理),负责公司投资项目的投资、建设、运营,兼华中大区总经理。

钱雪桥,副总裁(副总经理),负责公司技术研发、动保业务,兼总工程师。

杨少林,副总裁(副总经理),负责公司财务、产业金融及风控业务,兼财务总监。

江谢武,副总裁(副总经理),负责公司水产苗种、水产养殖业务,兼预混料事业部总经理。

米国成,副总裁(副总经理),负责公司生猪养殖业务,兼生猪养殖事业部总经理。

陈中柱,副总裁(副总经理),负责公司水产养殖业务,兼虾特事业部总经理。

陈明忠,副总裁(副总经理),负责公司公共关系、品牌形象及宣传业务。

杨建涛,副总裁(副总经理),负责公司原料的加工、采购、贸易及供应链管理业务。

王 静,副总裁(副总经理),负责公司产能建设、生产运营及人力资源管理业务。

黄志健,副总裁(副总经理),负责公司证券、投融资及并购业务,兼董事会秘书。

3、经公司总裁(总经理)提名,续聘钱雪桥先生为公司总工程师,任期三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

4、经公司总裁(总经理)提名,续聘杨少林先生为公司财务总监,任期三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

5、经董事长提名,续聘黄志健先生为公司董事会秘书,任期三年(从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

黄志健先生联系方式如下:

电话:020-39388960

传真:020-39388958

电子邮箱:zqbgs@haid.com.cn

联系地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,聘任卢洁雯女士及杨华