证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-050
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 10 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》,并进行相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(以下简称"上交所网站")发布的公司 2022 年第三季度报告。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、肖丽容女士、赵志刚先生、周密先生、蒋思颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;刘滔先生、章模英女士、刘亚西先生为公司第四届董事会独立董事候选人,表决情况如下:

1、选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、选举周密为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、选举刘滔为公司第四届董事会独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、选举章模英为公司第四届董事会独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

截至本公告披露日,独立董事候选人章模英、刘亚西尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其本人已出具书面承诺,在本次提名后参加最近一次独立董事培训,并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

上述董事候选人简历详见附件。

(三)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 11 月 15 日 15 点召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2022-052)以及股东大会会议资料。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件:

乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

贺正刚:男,汉族,1954 年生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA 学历。1993 年至 2021 年 5 月任四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")董事长,2021 年 5 月至今任和邦集团执行董事,2002 年至 2017 年 5 月任四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"和邦生物")董事长,2017 年 5 月至今任和邦生物董事,2013 年 12 月至今任公司董事长。截至目前,贺正刚持有公司股份 21,210,000 股,通过和邦集团间接持有公司股份 129,654,123 股;除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平:男,汉族,1961 年生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA 学历。2015 年 5 月至 2016 年 3 月,就职于和邦集团,2016 年 4 月至今任和邦集团总裁,2016 年 5 月至 2017 年 5 月任和邦生物副董事长,2017 年 5 月至今任和邦生物董事长,2016 年 11 月至今任公司董事。截至目前,曾小平未持有公司股份;除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖丽容:女,汉族,1973 年出生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历。2005 年至 2022 年 8 月任公司财务经理,2022 年 8 月至今任公司皮革板块负责人。截至目前,肖丽容未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵志刚:男,汉族,1977 年生,中国籍,无永久境外居住权,硕士研究生学历,注册会计师。2011 年 7 月至 2016 年 3 月任和邦集团财务经理,2013 年 12 月至今任公司董事,2016 年 4 月至今任公司财务总监。截至目前,赵志刚未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周密:男,汉族,1982 年生,中国籍,无永久境外居住权,硕士研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 11 月任职于和邦生物董事会办公室从事上市公司信息披露工作,2013 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书。截至目前,周密未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋思颖:女,汉族,1988 年出生,中国籍,无永久境外居住权,硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2017 年 8 月任通威新能源有限公司法务部长,2017 年 8 月至 2018 年 4 月任成都华西能航股权投资基金管理有限公司风控经理,2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有限公司法务经理,2020 年 12 月至今任职于公司董事会办公室,2022 年 4 月至今任公司董事。截至目前,蒋思颖未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘滔:男,汉族,1971 年生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。2004 年至今任四川开元金诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理,2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理,2019 年 12 月至今任公司独立董事。截至目前,刘滔未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

章模英:女,汉族,1968 年出生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA 学历,教授级高工。历任中国成达工程有限公司工程师、项目经理,2003 年至今任中国成达工程有限公司高级项目经理。截至目前,章模英未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘亚西:男,汉族,1981 年出生,中国籍,无永久境外居住权,博士研究生学历,教授。2010 年至今任四川农业大学实验室主任。截至目前,刘亚西未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-051
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 10 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《公司监事会对公司 2022 年第三季度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司公告格式:第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定,我们对公司 2022 年第三季度报告进行了认真审核,并以监事会决议的形式提出的对本次季度报告的书面审核意见如下:

1、2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况。我们保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确和完整,不诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会现提名谢勤女士、龚亚梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。

1、选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

附件:

乐山巨星农牧股份有限公司监事候选人简历

谢勤:女,汉族,1981 年生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。2000 年 10 月至今历任四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")主办会计、财务部副经理、财务部经理等职,2013 年 12 月至今任公司监事。截至目前,谢勤未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

龚亚梅:女,汉族,1959 年生,中国籍,无境外永久居住权。曾就职于乐山凌云绸厂财务部,1996 年 10 月至今历任和邦集团财务资金运营主管、财务部副经理等职,2013 年 12 月至今任公司监事。截至目前,龚亚梅未持有公司股份;其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-052
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 15 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 15 日 15 点 00 分

召开地点:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司董事换届选举的议案》	√
1.01	选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举周密为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举刘滔为公司第四届董事会独立董事	√
1.08	选举章模英为公司第四届董事会独立董事	√
1.09	选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事	√
2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
2.01	选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统委与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603477	巨星农牧	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需资料

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间:2022 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30;下午 2:30-4:30。

(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 1 楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢;

邮政编码:610091;

联系电话:028-62050265;

传真:028-62050253;

联系人:公司董事会办公室。

(二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司董事换届选举的议案》			
1.01	选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事			
1.02	选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事			
1.03	选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事			
1.04	选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事			
1.05	选举周密为公司第四届董事会非独立董事			
1.06	选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事			
1.07	选举刘滔为公司第四届董事会独立董事			
1.08	选举章模英为公司第四届董事会独立董事			
1.09	选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事			
2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.01	选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事			
2.02	选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-053
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2022 年第三季度对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度、2022 年度对外担保授权概况如下:

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度(年度)
公司第三届董事会第十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	控股子公司	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 358,000.00 万元	不超过 493,500.00 万元
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 95,500.00 万元	
	巨星农牧有限公司及其子公司剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司	其他质养殖户、客户、合作伙伴	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 40,000.00 万元	
公司第三届董事会第十三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	控股子公司	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 218,000.00 万元	不超过 333,000.00 万元
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过 95,000.00 万元	
	巨星农牧有限公司及其子公司屏山巨星农牧有限公司	其他质养殖户、客户、合作伙伴	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 20,000.00 万元	

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称"上交所网站")披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2021 年度对外担保授权的公告》(公告编号:2021-018)以及 2022 年 3 月 12 日在上交所网站披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2022 年度对外担保授权的公告》(公告编号:2022-012)。

现将公司截至 2022 年 9 月 30 日对外担保具体情况披露如下:

一、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司及控股子公司对外担保余额为 40,186.89 万元,占公司最近一期经审计净资产的 12.22%。其中,对子公司的担保余额为 37,178.62 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 11.30%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 3,008.27 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.91%。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

二、公司 2022 年第三季度具体担保情况

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	德昌巨星农牧科技有限公司	子公司	32,880,000.00	四川银行股份有限公司凉山德昌支行	保证担保	5 年	固定资产借款	良好	否

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-055
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份提前解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")一致行动人贺正刚先生持有的公司股份总数为 21,210,000 股,占公司总股本的 4.19%。贺正刚先生此次提前解除质押股份数量为 10,000,000 股,占其持有公司股份比例为 47.15%,占公司总股本比例为 1.98%。此次解除质押后,贺正刚先生剩余质押股份数量为 9,600,000 股,占其持有公司股份比例为 45.26%,占公司总股本比例为 1.90%。

● 贺正刚先生及其一致行动人和邦集团合计持有公司股份总数为 150,864,123 股,占公司总股本比例为 29.81%。截至本公告披露日,和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并累计质押的公司股份为 86,400,000 股,占其合计持有公司股份比例为 57.27%,占公司总股本比例为 17.07%。

2022 年 10 月 28 日,公司收到贺正刚先生关于将其持有本公司的部分股份提前解除质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解质的基本情况

股东名称	贺正刚
本次解质股份	10,000,000 股
占所持股份比例	47.15%
占公司总股本比例	1.98%
解质时间	2022 年 10 月 27 日
持股数量	21,210,000 股
持股比例	4.19%
剩余被质押股份数量	9,600,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.26%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.90%

本次解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、贺正刚先生及其一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日,贺正刚先生及其一致行动人和邦集团累计质押情况具体如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解质前累计质押数量(股)	本次解质后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
贺正刚	21,210,000	4.19	19,600,000	9,600,000	45.26	1.90	0	0	0	0
和邦集团	129,654,123	25.62	76,800,000	76,800,000	59.23	15.18	0	0	24,364,123	0
合计	150,864,123	29.81	96,400,000	86,400,000	57.27	17.07	0	0	24,364,123	0

公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解质情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	990,483,192.60	57.29	2,515,920,687.18	20.72
归属于上市公司股东的净利润	167,152,005.71	不适用	-96,804,487.18	-147.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,388,236.35	不适用	-69,381,310.88	-133.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	15,342,248.95	-85.28
基本每股收益(元/股)	0.33	不适用	-0.19	-145.24
稀释每股收益(元/股)	0.31	不适用	-0.19	-145.24
加权平均净资产收益率(%)	5.02	增加 7.63 个百分点	-2.88	减少 9.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,190,373,052.35	6,015,777,263.47		19.53
归属于上市公司股东的所有者权益	3,415,451,124.40	3,288,925,918.35		3.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,578,748.88	-38,799,171.49	主要为生产性生物资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,702,167.93	6,785,253.56	各类政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,734,813.99	4,069,815.52	主要为生猪价格指数保险赔偿收入和猪只死亡损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	39,548.09	223,231.24	
少数股东权益影响额(税后)	54,915.59	-744,157.35	
合计	2,763,769.36	-27,423,176.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	-147.78	主要系生猪销售均价较同期下降,出栏量同比大幅增加所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—年初至报告期末	-133.69	主要系生猪销售均价较同期下降,出栏量同比大幅增加所致;
基本每股收益—年初至报告期末	-145.24	主要系利润减少所致;
稀释每股收益—年初至报告期末	-145.24	主要系利润减少所致;
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-85.28	主要系生猪销售均价较同期下降,生猪出栏量同比大幅增加,导致经营活动现金流减少;
营业收入—本报告期	57.29	主要系本报告期生猪销售价格回升所致;
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	不适用	主要系本报告期生猪销售价格回升所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—本报告期	不适用	主要系本报告期生猪销售价格回升所致;
基本每股收益—本报告期	不适用	主要系本报告期利润增加所致;
稀释每股收益—本报告期	不适用	主要系本报告期利润增加所致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	129,654,123	25.62	24,364,123	质押	76,800,000
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	123,498,238	24.40		无	
贺正刚	境内自然人	21,210,000	4.19		质押	19,600,000
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	11,448,972	2.26		无	
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	9,556,200	1.89		无	
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,507,100	1.68		无	
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	7,332,000	1.45		无	
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	5,343,042	1.06		无	
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	5,167,100	1.02		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	其他	3,575,500	0.71		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及