证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-011

山东民和牧业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 3 月

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。

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	民和股份	股票代码	002234
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张东明	高小涛	
办公地址	山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号	山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号	
传真	0535-5855999	0535-5855999	
电话	0535-5637723	0535-5637723	
电子信箱	minhe7525@126.com	minhe7525@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期行业状况

报告期,白羽肉鸡行业行情波动较大,整体处于低位,呈现前低后高走势。由于之前年度引种量较高,市场上鸡苗供给量较大,且消费低迷,终端鸡肉价格较低,上半年鸡苗价格虽有小幅上涨,但是全年鸡苗价格整体在低位波动,处于产能去化阶段,下半年行情略有回暖。

报告期,国外多地发生禽流感疫情,自 2022 年 5 月起白羽肉鸡祖代鸡引种量减少明显,截至目前祖代鸡引种依然没有明显改观。根据种鸡养殖周期测算,2023 年三季度起国内商品肉鸡供应量将逐步减少。随着引种量的降低、未来消费逐步回暖,鸡肉消费有望迎来增长,进一步带动鸡苗价格的上涨。

报告期,随着鸡肉熟食和调理品种类的丰富和烹饪工具的普及(空气炸锅、烤箱等),鸡肉熟食品和调理品市场扩张明显。由于其简单的加工烹饪方法和美味营养,越来越得到家庭消费的认可,市场空间广阔。

(2)公司主要业务

公司的主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;鸡肉制品的生产与销售;有机废弃物资源化开发利用。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡生产销售为核心,肉鸡饲养、屠宰加工、鸡肉熟食和调理品生产、有机废弃物资源化开发利用为辅助的经营模式。

(3)公司主要产品及用途

公司主要产品为商品代肉鸡苗,商品代鸡苗除自用外,主要销售给大型养殖公司、大中型养殖户和经销商用以进行商品鸡养殖;子公司民和食品以商品代肉鸡屠宰加工冷冻鸡肉制品为主,根据客户的不同需求,提供肉鸡分割产品,同时提供部分熟食和调理品。

(4)公司的市场地位

公司在白羽鸡养殖方面积累了丰富的行业经验,建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心,集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链,实现工厂化生产和集约化管理,并进一步发展熟食深加工业务,延伸产业链布局,向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业迈进。

公司现为中国畜牧协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会理事会会长单位、白羽肉鸡联盟副主席单位、国家畜禽养殖废弃物资源化处理科技创新联盟副理事长单位等;先后被认定为"亚洲家禽企业五十强"、"中国畜牧行业优秀企业"、"农业产业化国家重点龙头企业"、"国家出口鸡肉标准化示范区"、"国家农业标准化示范区"、"山东省企业技术中心"、"山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心"、"山东省畜禽废弃物资源化利用工程研究中心"、"国家级畜禽养殖标准化示范场"、国家首批"肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区"等。

公司鸡肉熟食产品通过天猫、抖音开展网店和直播的销售模式,取得了一定的成绩。2022 年民和 5 大自有直播间累计观看人次达 2.5 亿次,产品荣登抖音电商鸡肉行业销售榜 TOP1,抖音电商优质肉店店铺 TOP2,食品健康行业商家自播排行榜 TOP3。

(5)报告期,公司重点工作开展情况

报告期,公司加快进行"年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目"的推进工作,首批 11 万套父母代种鸡已于 11 月进入项目园区开始饲养,2023 年下半年将逐步生产鸡苗供应市场;经公司董事会审议通过将"年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目"实施地点由烟台市蓬莱区变更到临沂市临沭县,可以更加贴近公司鸡苗销售市场,优化布局,目前正在进行主体施工建设。

报告期,公司蓬莱和潍坊两地熟食品项目正式投入生产运营,鸡肉熟食及调理食品开始生产销售。食品深加工项目的实施,使公司的产业链布局进一步向下游延伸,随着销售规模的增长,将拓宽公司的产品结构,提升公司盈利能力和抗风险能力。公司在杭州成立孙公司杭州民悦和,负责熟食品的电商平台销售,目前在天猫和抖音都有店铺,并通过自播的形式销售,销售势头良好。由于处于渠道建设初期,需要投入较多资金进行宣传和引流,投入较大,目前处于业务拓展期。

报告期,子公司民和生物科技参与制定《畜禽粪水还田技术规程》行业标准,已由农业农村部正式批准发布,于 2022 年 6 月 1 日起开始实施。标准的发布实施为畜禽粪污沼气工程沼液标准化还田利用提供技术依据,民和生物科技作为第二单位参与制定并已获批发布的国家标准《农用沼液》,推动种养结合循环农业的持续健康发展和国内规模化沼气工程沼液的资源化利用。

报告期,公司继续用实际行动践行"办好实业,成就自我,回报家人,回报社会"的宗旨与初心,在助农惠民、乡村振兴、扶贫助学等等方面持续投入,共计捐助近 50 万元。向烟台市蓬莱区红十字会捐款 200 万元。助力小门家镇邵龙村、南王街道方家村、北沟镇贺家沟村和吴家村等多个村基础设施建设;积极参与爱心捐助活动,儿童节期间为蓬莱区第三实验小学的贫困学生送去了文体学习用品和助学金;参与蓬莱区党外知识分子联谊会"知行仙境 同心筑梦"系列活动,为贫困户捐助新社念有机肥。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,954,816,699.62	3,841,190,886.27	2.96%	3,322,913,939.08
归属于上市公司股东的净资产	2,673,666,426.60	3,125,726,673.44	-14.46%	2,622,335,065.78
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,608,643,596.97	1,775,432,179.30	-9.39%	1,681,883,981.38
归属于上市公司股东的净利润	-452,060,246.84	47,609,674.22	-1,049.51%	66,675,728.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-461,390,811.15	38,447,107.12	-1,300.07%	67,214,619.26
经营活动产生的现金流量净额	-288,899,363.97	42,672,842.37	-777.01%	237,190,334.58
基本每股收益(元/股)	-1.30	0.14	-1,028.57%	0.22
稀释每股收益(元/股)	-1.30	0.14	-1,028.57%	0.22
加权平均净资产收益率	-15.59%	1.58%	-17.17%	0.02%

(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	247,002,485.28	392,940,736.67	445,025,421.91	523,674,953.11
归属于上市公司股东的净利润	-182,873,527.70	-114,472,454.87	-34,670,137.97	-120,044,126.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-183,604,946.68	-114,189,173.31	-42,634,046.17	-120,962,644.99
经营活动产生的现金流量净额	-129,024,483.15	-75,125,997.03	-93,617,671.29	8,868,787.50

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	36,221	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,624	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙宪法	境内自然人	17.39%	60,667,348	45,500,511		
孙希民	境内自然人	13.51%	47,155,000			
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400			
谷永辉	境内自然人	2.40%	8,370,000			
梁留生	境内自然人	1.74%	6,065,132			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.58%	5,526,316			
王小可	境内自然人	1.45%	5,060,000			
广发证券股份有限公司-大成景�ξ灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	3,132,000			
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,166,300			
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.59%	2,070,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系,孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系,孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系,系一致行动人;其他未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东梁留生通过信用交易担保证券账户持有 4,092,100 股股份。					

(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、在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

报告期,因继承导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人由孙希民变更为孙希民、孙宪法、孙宪秋。详见《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号 2022-005)及 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司收购报告书》。相关股东于 2022 年 3 月 30 日办理完毕股份过户登记手续,详见《关于股东继承股份完成过户暨控制权发生变更的公告》(公告编号 2022-021)。

法定代表人:孙宪法

山东民和牧业股份有限公司

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-009

山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第八届董事会第六次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于 2023 年 3 月 27 日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人,其中独立董事程永峰以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2022 年度总经理工作报告详细内容见《2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2022 年度董事会工作报告详细内容见《2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将于年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

截止 2022 年末,公司总资产 3,954,816,699.62 元,比上年末增加 2.96%;归属于上市公司股东的所有者权益 2,673,666,426.60 元,比上年末下降 14.46%;公司实现营业收入 1,608,643,596.97 元,比去年同期下降 9.39%;归属于上市公司股东的净利润-452,060,246.84 元,比去年同期下降 1049.51%;经营活动产生的现金流量净额--288,899,363.97 元,比去年同期下降 777.01%。公司 2022 年度详细财务状况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2022 年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度归属于公司普通股股东净利润为-452,060,246.84 元;由于公司 2022 年度亏损,为保障公司持续、稳定经营,公司决定 2022 年度不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度,主要用于公司日常运营。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的审计报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为满足公司 2023 年度生产经营活动等方面的资金需求,公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构(含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等)申请使用总额不超过 15 亿元人民币的融资额度。

公司将在上述融资额度内开展融资业务,具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求确定,并根据授信要求,以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证,融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融资额度可循环使用,不等于公司实际的融资金额。

本议案有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜,并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后,公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决议。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事为津贴性质。其他董事、监事、高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础,结合工作能力、履职情况等考核。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2022 年年度报告》"第四节 公司治理"中的相关内容,刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

董事、监事薪酬还需经股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,建议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表的审计机构和内控审计机构。

《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司计划使用不超过 2 亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品)。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于公司对相关事项的独立意见;

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-019

山东民和牧业股份有限公司关于召开 2022 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟召开 2022 年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2022 年度股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

2023 年 3 月 27 日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 26 日 14:00,会期半天。

(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具体时间为 2023 年 4 月 26 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具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可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;

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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日

2023 年 4 月 20 日

7、出席对象

于股权登记日 2023 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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(授权委托书附后);

公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	2022 年度董事会工作报告	√	
2.00	2022 年度监事会工作报告	√	
3.00	2022 年度财务决算报告	√	
4.00	2022 年年度报告及摘要	√	
5.00	2022 年度利润分配预案	√	
6.00	关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案	√	
7.00	关于董事、监事薪酬的议案	√	
8.00	关于续聘审计机构的议案	√	
9.00	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	√	
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√	
11.00	关于计提资产减值准备的议案	√	

2、提案披露情况

上述议案经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 3 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的相关公告。

3、有关说明

上述议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东大会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

4、公司独立董事将向本次股东大会提交 2022 年度独立董事工作述职报告,该事项无需审议。

二、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2023 年 4 月 25 日(上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:00)

2、登记地点:山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、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,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函上请注明"参加 股东大会"字样,须在登记时间截止前送达或传真至公司,以公司收到时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记和会议当天登记。

四、参加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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。

2、联系方式

联系人:高小涛

联系电话:0535-5637723 传真:0535-5637723

联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号

邮政编码:265600

电子邮箱:minhe7525@126.com

出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第六次会议决议;

第八届监事会第四次会议决议;

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362234",投票简称为"民和投票"。

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。

对于累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2023 年 4 月 26 日股票交易时间,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 2023 年 4 月 26 日(现场股东大会召开当日)9:15 至 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》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

山东民和牧业股份有限公司:

本人(委托人) 现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份") 股份股。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

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	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度财务决算报告	√			
4.00	2022 年年度报告及摘要	√			
5.00	2022 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案	√			
7.00	关于董事、监事薪酬的议案	√			
8.00	关于续聘审计机构的议案	√			
9.00	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	√			
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于计提资产减值准备的议案	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√" 做出明确投票意见指示,对同一审议事项不得有两项或多项指示,对累积投票议案则填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-010

山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第八届监事会第四次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以电话和专人送达的形式发出。会议于 2023 年 3 月 27 日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,由监事会主席孔延淼主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

截止 2022 年末,公司总资产 3,954,816,699.62 元,比上年末增加 2.96%;归属于上市公司股东的所有者权益 2,673,666,426.60 元,比上年末下降 14.46%;公司实现营业收入 1,608,643,596.97 元,比去年同期下降 9.39%;归属于上市公司股东的净利润-452,060,246.84 元,比去年同期下降 1049.51%;经营活动产生的现金流量净额--288,899,363.97 元,比去年同期下降 777.01%。公司 2022 年度详细财务状况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2022 年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2022 年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经认真审核:监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2022 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。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度归属于公司普通股股东净利润为-452,060,246.84 元;由于公司 2022 年度亏损,为保障公司持续、稳定经营,公司决定 2022 年度不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。本分配利润结转至下一年度,主要用于公司日常运营。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经认真审核:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会意见:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形,公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会意见:在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。监事会同意实施该事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经认真审核,监事会认为公司此次对部分募投项目实施期限延期,是公司根据募集资金项目实施进程审慎研究的决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。因此,同意公司部分募投项目实施期限延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券