证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-009

# 贤丰控股股份有限公司
# 2022 年年度报告摘要

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 | 贤丰控股 | 股票代码 | 002141 |
|---|---|---|---|
| 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 | 梁丹妮 | 温秋萍 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元 | 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元 | |
| 传真 | 0755-83255175 | 0755-83255175 | |
| 电话 | 0755-23900666 | 0755-83139666 | |
| 电子信箱 | stock@sz002141.com | stock@sz002141.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为兽用疫苗业务和微细漆包线业务，相关业务情况概述如下：

（一）兽用疫苗业务

兽用疫苗业务以控股子公司成都史纪生物制药有限公司(简称“史纪生物”)为主体进行运营，史纪生物的主要产品为猪用疫苗，目前拥有包含猪蓝耳(蓝福佳、蓝宁佳、蓝力佳)、圆环(圆力佳)、腹泻(利力佳)、支原体(支福佳)、伪狂犬(威力佳)、猪瘟(稳常佳)在内的 6 系核心猪用疫苗产品，以及包含非瘟抗体普查、驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗质量测评、个性防控方案在内的 5 项专业服务，其产品和服务在市场上具有良好的口碑。

在研发模式方面，史纪生物通过不断完善能够满足不同类型疫苗开发的研发平台，以及与国内外的著名院校和研究机构开展广泛的合作，形成自主研发与联合研发相结合的研发体系，主要聚焦于猪用疫苗包括灭活疫苗、活疫苗、基因工程疫苗、多联多价疫苗的研发。

在采购模式方面，史纪生物建立了较为完善的采购供应管理制度，在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，助力史纪生物实现提质降本增效目标。

在生产模式方面，史纪生物主要采用以销定产、以质量为核心的生产模式，全面贯彻国家兽药 GMP 规范与相关产品的质量标准，疫苗生产与产品检测过程执行 GMP 管理体系、生物安全管理体系和 CNAS 管理体系，持续优化产品工艺控制体系，持续强化生产人员专业技能水平和安全责任意识，切实保障疫苗产品的安全、有效及质量稳定。

在销售模式方面，根据销售对象及方式的不同，史纪生物销售模式主要分为集团客户直销和渠道经销两种。针对各区域养殖情况，史纪生物制定灵活的市场政策，对于规模客户集中区域，采取省级代理或战略代理模式，对于养殖规模分散区域，采取区域代理模式。报告期内，史纪生物注重技术服务工作，强化技术服务功能，由技术服务部牵头，组织各类培训，强化技术服务经理、产品服务经理能力建设，同时强调开展技术服务经理驻场工作，通过兽医审计报告探明客户需求，以达到精准服务客户的目的。

（二）微细漆包线业务

微细漆包线业务以原控股子公司珠海蓉胜超微线材有限公司(简称“珠海蓉胜”)为主体进行运营，珠海蓉胜作为微细漆包线领域的本土高新技术企业之一，具备规模化生产能力，主要产品为薄漆膜低温低压型微细漆包线，产品主要应用于家电、通讯设备、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微电机等电子元器件，主要以“铜价+加工费”为产品定价原则，执行合格供应商和集中采购模式，主要采用以销定产的订单生产模式，产品销往海内外并主要对终端客户直接销售。

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 | 1,343,332,102.28 | 1,394,959,827.53 | -3.70% | 1,167,240,757.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,146,062,191.42 | 803,637,142.31 | 42.61% | 781,105,388.84 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 885,746,851.76 | 1,469,710,678.10 | -39.73% | 963,661,415.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 232,296,378.74 | 29,190,245.40 | 695.80% | -544,631,457.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87,867,260.37 | 15,201,547.00 | -678.02% | -209,359,983.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,900,600.38 | 10,483,842.83 | 99.36% | -113,072,205.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2047 | 0.0257 | 696.50% | -0.4800 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2047 | 0.0257 | 696.50% | -0.4800 |
| 加权平均净资产收益率 | 25.26% | 3.67% | 21.59% | -48.89% |

（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 | 274,449,534.28 | 323,989,838.17 | 268,129,198.47 | 19,178,280.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,608,180.89 | 5,779,109.03 | 225,227,221.05 | -16,318,132.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,572,690.58 | -21,742,071.65 | -40,094,247.46 | -14,458,250.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,385,550.42 | -33,976,540.70 | 100,193,865.51 | -52,702,274.85 |

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 | 46,825 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 44,592 | 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 |
| 广东贤丰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 26.03% | 295,358,647 | 0 | 质押 | 292,200,000 |
| | | | | | 冻结 | 295,358,647 |
| 贤丰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.03% | 159,152,000 | 0 | 质押 | 114,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 159,152,000 |
| 大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划 | 其他 | 5.00% | 56,732,783 | 0 | | |
| 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发 2 号专项资产管理计划 | 其他 | 3.01% | 34,143,710 | 0 | | |
| 南方资本-宁波银行-梁雄健 | 其他 | 2.39% | 27,084,228 | 0 | | |
| 蒋巧当 | 境内自然人 | 1.08% | 12,301,300 | 0 | | |
| 黄国良 | 境内自然人 | 0.99% | 11,211,600 | 0 | | |
| 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 12 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 10,000,000 | 0 | | |
| 石雯 | 境内自然人 | 0.56% | 6,400,000 | 0 | | |
| 黄健良 | 境内自然人 | 0.52% | 5,924,900 | 0 | | |

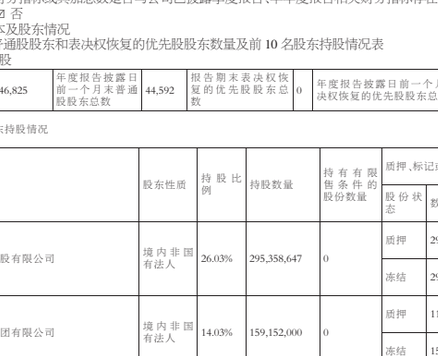
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 12 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股，合计持有公司股份 10,000,000 股；石雯通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,400,000 股，合计持有公司股份 6,400,000 股。 |

（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

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,229.64 万元，较上年同期上升 695.80%，主要来源于公司积极推动控股孙公司惠州渝能源处置资产清偿债务相关工作取得良好成效，以及战略退出微细漆包线业务取得的收益，为公司未来战略转型的实现奠定坚实的基础。

（一）战略调整，立定初发

报告期内公司根据整体战略布局，对于历史业务方向的调整取得阶段性成果。一方面，公司对外出售珠海蓉胜股权的交易事项交割完毕，交易双方合作实现了珠海蓉胜股权及微细漆包线业务的平稳交接，交易未出现被暂停、中止或取消等风险状况的情形。另一方面，随着原控股子公司深圳渝能源进入破产清算程序并移交破产管理人，原控股孙公司惠州渝能源处置资产清偿债务工作的顺利推进，以及横琴国际股权对外转让和债权回收交易的完成，公司相关历史业务分割线已划明。

2022 年在宏观经济下行、行业周期及市场环境等因素影响下，报告期内公司微细漆包线业务和兽用疫苗业务均出现业绩下滑现象，其中兽用疫苗业务作为公司现有主营业务，更是面临前所未有的全方面的压力。一方面，在 2022 年畜牧养殖业遭遇诸多市场波动险境的情况下，兽用疫苗业务作为畜牧养殖行业的上游业务负面影响显著；另一方面，作为兽用疫苗业务运营主体的史纪生物，刚刚脱离原“母体”独立成长、在遭遇内部行业波动、外部经济形势变化的情形下，整体客户订单下降，公司经营发展面临极大的挑战。

（二）向内蓄伏，蓄力突破

2022 年也是蓄力生长和极力突破的一年。面对各种挑战，史纪生物持续探索疫苗研发及生产工艺，选择“向内生长”，积极围绕品牌、产品和技术服务、营销三个维度进行全面升级和突破，积蓄自身的品质和品牌力量。

报告期初，史纪生物按《兽药管理条例》、《兽药生产质量管理规范(2020 年修订)》(简称“新版《兽药 GMP》”)的要求完成了生产车间的改造，顺利通过了专家检查组的全面检查验收并获得证书。质控方面，围绕质量零缺陷目标，史纪生物严格执行开产前路演、清单核查、在线 QA 核查机制，毫不动摇坚持下部下一线活动，优化产品检测标准方法，提高检测能力，严格执行产品内控标准，持之以恒、全力以赴加强风险控制，确保产品质量零缺陷。

报告期内，史纪生物进一步完善基因工程技术平台、疫苗生产工艺、单克隆抗体及诊断试剂、实验动物及兽医诊断中心等创新研究与技术服务平台建设。其中，疫苗基因工程创新平台建有基于大肠杆菌、酵母、杆状病毒、腺病毒、甲病毒、圆环病毒等遗传操作与基因表达技术体系；疫苗生产工艺创新平台在大规模生物反应器悬浮培养、细菌发酵、蛋白纯化、冻干保护等技术方面建有实验室小试、中试及大规模生产转化的仪器设备及技术工艺流程；单克隆抗体及诊断试剂创新平台已开发出系列针对猪重要传染病的单抗细胞株，正在开展基于 ELISA、化学发光技术的抗原、抗体检测试剂盒的开发；实验动物及兽医诊断中心在疫苗及新药质量测评、客户农场健康管理服务建立了完善的检测流程和技术方案。上述科研平台的进一步完善，为疫苗新技术开发、生产工艺的放大及转化、产品的临床应用提供了相关技术支持，加快了产品的开发进度。

报告期间，在上市两个新产品(细小病毒灭活苗、链球菌灭活苗)进一步丰富产品线的基础上，借助基因工程创新平台，史纪生物积极开展基因工程亚单位疫苗，为后续猪用多联多价灭活疫苗和禽用多联多价灭活疫苗的研究奠定了基础。与此同时，史纪生物紧盯前沿技术和客户切实需求，创立了支原体灭活疫苗 DTH 效力检测方法、圆环病毒灭活疫苗 RFFIT 中和抗体检测法、蓝耳病毒粒子完整度质控评价方法等更简单有效的疫苗质量评价方法，相关方法均获得养殖行业和专业评审专家的高度认可；其中圆环疫苗 RFFIT 中和抗体检测法、支原体灭活疫苗 DTH 效力检测方法斩获了 2022 中国猪业抗疫增效技术创新大赛金奖的荣誉。

报告期内，针对动保行业市场实际情况，史纪生物及时调整营销策略，强化集团客户与渠道客户双线并行策略，开发渠道和开发集团客户同步进行。为了更好实现价值营销和品牌推广，史纪生物注重技术服务工作，强调开展技术服务经理驻场工作，以技术手段精准切入，结合产品对集团、规模养殖场、渠道等客户进行产品疫病防控完整解决方案服务升级，有效提升客户在对接产品时的使用体验。

（三）道阻且长，砥砺探索

2021 年以来，公司积极探索布局新能源相关产业链。一方面，公司寻找有相关产业经验的合作方合作筹建锂离子电池正极材料三元前驱体业务，报告期内公司根据市场情况尝试通过租赁生产线的方式尽快启动相关业务，以期以轻资产低成本来对抗行业、行情等诸多风险。截止报告期末所租赁生产线处于刚完成基本改造阶段，产能、销售尚在起步阶段，但整体推进进度不及预期。另一方面，公司 2017 年投资设立的控股子公司中贤锂业拟从事工业级碳酸锂提取及制备业务，其 3 万吨/年工业级碳酸锂建设项目因市场状况、政策调整等原因在 2019 年之后推进缓慢，截止报告期末该项目刚完成中试线备案，仍处于筹备建设阶段。

鉴于宏观经济环境存在下行风险和行业竞争态势趋于激烈的背景，公司目前在前述产业布局及投入尚处于早期阶段，相关项目的效益存在较大的不确定风险，在切实保障上市公司整体利益的前提下，公司管理层将结合公司实际情况、市场和政策变化努力把控项目相关风险、及时调整项目运营方案。

贤丰控股股份有限公司

法定代表人：韩桃子

2023 年 4 月 14 日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-007

# 贤丰控股股份有限公司
# 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为董事万荣杰和独立董事王铁林、邓延昌、梁融)。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司董事会就 2022 年度工作情况编制了董事会工作报告，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2022 年度财务决算报告》内容已编入《2022 年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2022 年年度报告》第三节相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2022 年年度报告》后，认为公司《2022 年年度报告》的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；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2022 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2022 年年度报告》第四节相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。

6. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：所有董事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

公司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股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

8. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

公司拟于 2023 年 5 月 8 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2022 年年度股东大会，审议《2022 年年度报告》及其摘要等议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

9. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

9. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果，通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2022 年度总经理工作报告》内容已编入《2022 年年度报告》，详见《2022 年年度报告》第三节相关内容。

11. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事相关意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-013

# 贤丰控股股份有限公司
# 关于召开 2022 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。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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：2023 年 5 月 8 日 15:00。

(2) 网络投票时间为：2023 年 5 月 8 日。其中：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 5 月 8 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 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 27 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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普通股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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

| 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》及其摘要 | √ |
| 5.00 | 《2022 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

上述议案 1.00、议案 3.00-8.00 已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案 2.00-7.00 已经第七届监事会第十六次会议审议通过；议案 7.00 因涉及董事、监事薪酬，所有董事、监事回避表决，直接提请股东大会表决；独立董事将于本次年度股东大会上进行 2022 年度述职。

上述议案详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2023-007)、《第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2023-008)、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》及其摘要(公告编号：2023-009、2023-010)、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》(公告编号：2023-011)、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-012)。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2023 年 5 月 5 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)

2. 登记地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元。

3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

(1) 自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3) 本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于 2023 年 5 月 5 日 16:30 前送达本公司。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元。(信函上请注明“出席股东大会”字样)，邮编：518035；电话：0755-83139666；邮件：stock@sz002141.com。

4. 联系方式

联系人：温秋萍 电话：0755-83139666 邮件：stock@sz002141.com

地址：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元

5. 注意事项

(1) 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 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. 投票代码：362141

2. 投票简称：贤丰投票

3. 填报选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 8 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 2023 年 5 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)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 2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贤丰控股股份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 填报表决意见 | | | | | |
| 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》及其摘要 | √ | | | | |
| 5.00 | 《2022 年度利润分配预案》 | √ | | | | |
| 6.00 | 《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》 | √ | | | | |
| 7.00 | 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 | √ | | | | |
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | | |

委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-008

# 贤丰控股股份有限公司
# 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 4 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。

2. 会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人，分别为王广旭、黎展鹏)。

4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次监事会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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会将 2022 年度的主要工作编制成《2022 年度监事会工作报告》，监事会在 2022 年度严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司《2022 年度财务决算报告》已编入《2022 年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》第三节相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会对公司 2022 年年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司 2022 年年度报告有关事项的审核意见如下：

(1) 编制和审议情况

公司 2022 年年度报告的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) 公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(3) 检查公司财务的情况

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及《财务报告》，客观真实地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》第四节相关内容。

5. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：所有监事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及监事薪酬事宜，监事会就《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

6. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：该关联交易属于公司正常经营及发展需要。该关联交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，该关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》

7. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规