证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-022

山东民和牧业股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 26 日 14:00

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 26 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 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 的任意时间。

2、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

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙宪法

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

(1)参加会议股东的总体情况

本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计 16 人,代表的股份为 108,327,781 股,占公司有表决权股份总数的 31.0430%;

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 107,868,098 股,占公司有表决权股份总数的 30.9113%;

通过网络投票的股东 9 人,代表股份 459,683 股,占公司有表决权股份总数的 0.1317%;

(2)中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 459,683 股,占公司有表决权股份总数的 0.1317%;

其中:通过网络投票的股东 9 人,代表股份 459,683 股,占公司有表决权股份总数的 0.1317%;

8、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会。

9、股权登记日

2023 年 4 月 20 日(星期四)

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,结果如下:

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 12,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 12,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6105%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

6、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:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 12,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 12,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6105%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

9、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:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%,弃权 7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 5,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0877%;弃权 7,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5228%。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 108,315,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%,反对 12,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意 447,683 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.3895%;反对 12,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6105%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师发表意见:本所律师认为,公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东民和牧业股份有限公司 2022 年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-023

山东民和牧业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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)	577,581,282.57	247,002,485.28	133.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,856,533.46	-182,873,527.70	131.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,992,108.87	-183,604,946.68	131.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,405,501.63	-129,024,483.15	170.84%
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.52	130.77%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.52	130.77%
加权平均净资产收益率	2.10%	-6.03%	8.13%
	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)	4,136,770,042.26	3,954,816,699.62	4.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,730,579,496.36	2,673,666,426.60	2.13%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,732,365.02	
计入当期损益的政府补助(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)	843,065.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,159.10	
少数股东权益影响额(税后)	6,116.34	
合计	-1,135,575.41	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,056,078,979.23	777,753,656.54	35.79%	公司主营产品利润增加
交易性金融资产	9,999,000.00	221,317,219.18	-95.48%	结构性存款到期收回
预付款项	31,908,313.78	17,120,668.04	86.37%	公司预付材料款增加
其他非流动资产	145,105,283.49	70,682,867.75	105.29%	公司本期预付工程设备款增加
少数股东权益	-6,728,327.43	-4,333,036.54	-55.28%	公司控股子公司亏损导致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	577,581,282.57	247,002,485.28	133.84%	公司本期主营产品商品代鸡苗销售价格增长
销售费用	42,921,426.01	10,385,649.37	313.28%	公司本期销售推广增加
财务费用	4,809,302.08	-568,300.55	946.26%	公司本期借款利息增加
其他收益	1,317,366.04	1,895,847.91	-30.51%	公司本期政府补助减少
投资收益	-3,871,771.69	-7,814,810.41	50.46%	参股公司本期亏损减少
信用减值损失	10,115.84	-1,045,378.78	100.97%	公司本期计提坏账准备减少
资产减值损失	-2,034,068.02	-9,426,062.84	78.42%	公司本期计提存货跌价准备减少
营业外支出	2,450,380.62	382,394.41	540.80%	公司本期非流动资产处置增加以及新农村建设赞助增加
经营活动产生的现金流量净额	91,405,501.63	-129,024,483.15	170.84%	公司本期主营产品商品代鸡苗销售价格增长
投资活动产生的现金流量净额	112,989,155.66	-9,709,949.83	1263.64%	公司本期理财投资到期收回增加
筹资活动产生的现金流量净额	23,932,260.61	247,839,509.02	-90.34%	公司本期偿还到期银行借款增加

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			33,988	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
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	2.26%	7,870,000			
梁留生	境内自然人	2.20%	7,670,632			
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	1.77%	6,167,616			
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	3,854,400			
王小可	境内自然人	1.06%	3,700,000			
孙晓云	境内自然人	1.01%	3,515,500			
冯桂忠	境内自然人	0.77%	2,675,989			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
孙希民		47,155,000		人民币普通股	47,155,000	
孙宪秋		20,004,400		人民币普通股	20,004,400	
孙宪法		15,166,837		人民币普通股	15,166,837	
谷永辉		7,870,000		人民币普通股	7,870,000	
梁留生		7,670,632		人民币普通股	7,670,632	
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		6,167,616		人民币普通股	6,167,616	
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金		3,854,400		人民币普通股	3,854,400	
王小可		3,700,000		人民币普通股	3,700,000	
孙晓云		3,515,500		人民币普通股	3,515,500	
冯桂忠		2,675,989		人民币普通股	2,675,989	
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东梁留生通过信用交易担保证券账户持有 5,157,200 股股份。公司股东孙晓云通过信用交易担保证券账户持有 3,505,000 股股份。				

(二) 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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东民和牧业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,056,078,979.23	777,753,656.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,999,000.00	221,317,219.18
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	
应收账款	62,132,204.46	68,560,042.84
应收款项融资		
预付款项	31,908,313.78	17,120,668.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,702,795.95	5,234,127.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	591,697,100.24	550,388,481.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,898,688.11	17,032,223.68
流动资产合计	1,779,117,081.77	1,657,406,418.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,975,173.14	263,206,887.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,551,143,396.78	1,591,557,080.79
在建工程	210,667,855.03	182,310,889.64
生产性生物资产	879,840.00	936,520.00
油气资产		
使用权资产	97,340,683.90	93,218,016.13
无形资产	88,307,732.72	88,749,818.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,199,430.98	6,715,508.10
递延所得税资产	33,564.45	32,692.94
其他非流动资产	145,105,283.49	70,682,867.75
非流动资产合计	2,357,652,960.49	2,297,410,280.78
资产总计	4,136,770,042.26	3,954,816,699.62
流动负债:		
短期借款	1,082,230,000.00	996,230,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	111,202,027.34	114,098,936.28
预收款项		
合同负债	7,270,331.20	8,464,661.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,255,051.63	30,962,603.85
应交税费	4,363,738.55	3,426,471.25
其他应付款	16,546,060.61	17,110,790.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,849,653.43	2,173,749.85
其他流动负债	591,938.93	517,013.04
流动负债合计	1,297,308,801.69	1,172,984,226.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,787,663.70	20,855,736.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,822,407.94	91,643,347.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,610,071.64	112,499,083.37
负债合计	1,412,918,873.33	1,285,483,309.56
所有者权益:		
股本	348,960,212.00	348,960,212.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,381,794,233.05	1,381,794,233.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	56,536.30	
盈余公积	260,596,530.47	260,596,530.47
一般风险准备		
未分配利润	739,171,984.54	682,315,451.08
归属于母公司所有者权益合计	2,730,579,496.36	2,673,666,426.60
少数股东权益	-6,728,327.43	-4,333,036.54
所有者权益合计	2,723,851,168.93	2,669,333,390.06
负债和所有者权益总计	4,136,770,042.26	3,954,816,699.62

法定代表人:孙宪法 主管会计工作负责人:钟宪军 会计机构负责人:胡月贞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	577,581,282.57	247,002,485.28
其中:营业收入	577,581,282.57	247,002,485.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,556,394.93	415,961,156.49
其中:营业成本	429,806,454.09	370,113,781.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,886,717.46	2,391,296.47
销售费用	42,921,426.01	10,385,649.37
管理费用	31,661,874.09	29,722,042.19
研发费用	4,470,621.20	3,916,687.99
财务费用	4,809,302.08	-568,300.55
其中:利息费用	9,097,773.09	4,728,076.30
利息收入	4,941,259.81	5,783,367.43
加:其他收益	1,317,366.04	1,895,847.91
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,871,771.69	-7,814,810.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,231,713.90	-10,002,047.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,115.84	-1,045,378.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,034,068.02	-9,426,062.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,182.59	-72.04
三、营业利润(亏损以“-”填列)	56,497,712.40	-185,349,147.37
加:营业外收入	426,673.91	275,414.01
减:营业外支出	2,450,380.62	382,394.41
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	54,474,005.69	-185,456,127.77
减:所得税费用	12,763.12	-14,511.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,461,242.57	-185,441,616.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,461,242.57	-185,441,616.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,856,533.46	-182,873,527.70
2.少数股东损益	-2,395,290.89	-2,568,088.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,461,242.57	-185,441,616.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,856,533.46	-182,873,527.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,395,290.89	-2,568,088.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	-0.52
(二)稀释每股收益	0.16	-0.52

法定代表人:孙宪法 主管会计工作负责人:钟宪军 会计机构负责人:胡月贞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,390,396.11	255,913,531.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,297,267.83	1,915,497.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,747,279.68	7,389,162.29
经营活动现金流入小计	625,434,943.62	265,218,191.37
购买商品、接受劳务支付的现金	363,586,055.27	277,475,018.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,796,508.83	92,360,528.59
支付的各项税费	11,288,323.18	2,383,604.03
支付其他与经营活动有关的现金	56,358,554.71	22,023,523.79
经营活动现金流出小计	534,029,441.99	394,242,674.52
经营活动产生的现金流量净额	91,405,501.63	-129,024,483.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	53,010,000.00
取得投资收益收到的现金	2,677,161.39	632,917.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,860,000.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	324,537,161.39	53,664,917.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,549,005.73	60,334,867.13
投资支付的现金	109,999,000.00	3,040,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,548,005.73	63,374,867.13
投资活动产生的现金流量净额	112,989,155.66	-9,709,949.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	333,207,011.11	288,671,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,207,011.11	288,871,333.34
偿还债务支付的现金	249,800,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,496,149.70	3,550,002.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,978,600.80	1,481,822.10
筹资活动现金流出小计	309,274,750.50	41,031,824.32
筹资活动产生的现金流量净额	23,932,260.61	247,839,509.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,861.05	
五、现金及现金等价物净增加额	228,325,056.85	109,105,076.04
加:期初现金及现金等价物余额	617,459,193.20	550,819,765.74
六、期末现金及现金等价物余额	845,784,250.05	659,924,841.78

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东民和牧业股份有限公司董事会

2023 年 04 月27 日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2023-034

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次归属股票数量:64.0818 万股

● 本次归属股票上市流通时间:2023 年 5 月 4 日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,中微半导体设备(上海)股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于 2023 年 4 月 25 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1)2020 年 3 月 18 日,公司召开第一届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2020 年 4 月 3 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-013),根据公司其他独立董事的委托,独立董事 Chen, Shimin(陈世敏)先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2020 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 14 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 4 月 16 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-016)。

(4)2020 年 4 月 21 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5)2020 年 4 月 22 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2020 年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-023)。

(6)2020 年 6 月 5 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(7)2020 年 6 月 6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-036),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈世敏先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(8)2020 年 6 月 22 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案。

(9)2020 年 6 月 30 日,公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第九次会议,审议通过了《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(10)2020 年 11 月 6 日,公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(11)2021 年 7 月 9 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(12)2021 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(13)2023 年 4 月 13 日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划