证券代码：002661　　证券简称：克明食品　　公告编号：2024-018

# 陈克明食品股份有限公司 2023 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 | 克明食品 | 股票代码 | 002661 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陈燕 | 刘文佳 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 | |
| 传真 | 0731-89935152 | 0731-89935152 | |
| 电话 | 0731-89935187 | 0731-89935187 | |
| 电子信箱 | kemen@kemen.net.cn | kemen@kemen.net.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务包括食品和生猪两大板块。食品业务专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、方便食品等产品，在全国投资建设了多个一体化生产基地。生猪业务是2023 年上半年新增业务板块，控股子公司兴疆牧歌主营生猪养殖和销售、生猪屠宰，对外销售的主要产品包括生猪(商品猪、仔猪、种猪等)、生鲜猪肉(主要为白条猪肉)和猪副产品(猪头、内脏等)等。

(一)挂面行业

1、主要产品

公司面条代表品牌有“陈克明”、“金麦厨”和“来碗面”，其中“陈克明”品牌定位中高端，“金麦厨”和“来碗面”品牌定位低端。报告期内，历经 3 年探索与研发的超高端产品“手延面”上市销售，该产品传承 16 道古法工序，六醒六神、多熟成慢发酵，产品兼具“爽、滑、软、弹”的口感；同时公司针对不同消费群体开发出定制化的产品，比如为年轻消费者开发出方便快捷的组合料包面产品“酸笋肥牛汤面”、“香辣牛肉拌面”和“香辣肉酱拌面”。

2、挂面行业目前处于相对成熟的发展阶段，呈现出以下发展特点和趋势：

(1)行业集中度持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚

随着消费能力提升，消费者对食品安全和健康的要求越来越高，且益注重食品企业的品牌和质量信誉，所以挂面企业对食品安全的管控和品牌建设的投入日益提高，行业集中度不断提高。同时竞争格局发生变化，从区域品牌之间竞争变成头部企业之间的竞争。短期内因宏观环境变化，市场供需关系变动异常，报告期内行业产能释放节奏有所放缓，中长期看挂面市场将保持平稳发展的趋势。

(2)挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势

随着经济生活水平的提高，我国食品消费由基础型消费模式向健康型、营养型消费模式转型升级，营养、健康、美味、方便的挂面食品将获得更大的市场，其中健康类概念产品的需求在快速增长，年轻消费者对健康类概念的产品的关注度远高于普通挂面，企业在生产挂面时，通过添加鸡蛋、蔬菜、杂粮等辅料，使挂面更加营养健康，口味更加丰富，满足消费者的需求。除了对营养、健康的需求外，新一代消费者群体对于挂面的功能属性也提出了更高的需求，诸如面向中老年的功能类产品，面向中青年的低糖低脂类健康属性的产品，面向孕婴消费者的月子面、儿童营养面等产品。同时，随着城镇化率的进一步提高和生活节奏的加快，美味又便捷的挂面产品成为更多消费者的选择，为了满足年轻消费者对于便捷、美味的需求，部分企业推出了附带不同口味料理包、食材的营养挂面，消费者只需要对挂面进行简单烹饪，配以对应的料理包，就可以快速完成不同风味的挂面。

3、挂面行业的周期性特点

作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，但随着社会环境的变化，2021 年以来国家人口呈下降趋势，2023 年消费者居家消费的场景较前几年有所下降，对于挂面的市场总需求量有所影响。

4、公司所处的行业地位

克明食品始终保持着在挂面行业的领先地位，具备强大的研发和创新能力，拥有遍布全国的销售渠道、稳定的产品品质和丰富的产品品类，“陈克明”品牌不断的创新，在高端原料、健康营养、先进工艺为卖点的中高端挂面产品中市场占有率、商超占有率名列前茅。

(二)方便食品行业

1、主要产品

公司方便食品代表品牌为“五谷道场”，代表产品有非油炸方便面、鲜拌面、熟湿面、半干面、自热米饭、菜肴包等，报告期内，公司采用原切新西兰草饲牛肉的酸笋肥牛、番茄牛腩美味菜肴包批量上市，同时研发了茄汁撞蛋方便面、长沙雪里红炒肉盖码饭、笋尖炒肉盖码饭、重庆豌杂乌冬面、车仔面、南昌拌粉、兰州牛肉面等新品。

2、方便食品行业发展特点和趋势

(1)多元化需求推动方便食品行业持续扩容，行业向高端化、健康化趋势发展

随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，消费者对食物品种的多样性、烹饪便利性和品质提出了更高的要求，为满足快速变化的消费者偏好，企业通常会投入大量精力和资金专注于新产品种类的开发和完善，在产品中多方位、多角度地融入创新元素，丰富产品品类。

国家统计局相关数据显示，近年来我国人均可支配收入始终处于稳步上升的趋势，且其中消费支出占比最大，在消费主体与消费态度发生变化的大背景下，消费需求品质化特征更加凸显。方便食品最初产生时所代表的“低端、便宜”逐渐被抛弃，人们选择方便食品主要是与快捷时代发展相配，消费者更愿意为具有品质更高、概念更新、外观更时尚的产品支付相对高昂的价格，以展示自我个性，而不只限于满足实用性、性价比的追求。

方便食品的健康化一直是近几年行业的主题和产业升级转型的方向。一方面，随着国务院《关于实施健康中国行动的意见》的出台，行业内也更明确了“铺味、减盐、降油”的目标。另一方面，相比于过去只注重便捷性和口感的方便食品消费者而言，产品是否健康营养已经成为消费决策的重要考量因素，行业厂商由此针对性调整研发方向。

(2)借助数据分析，推动宣传内容和形式的多样化，实现精准营销

在数字经济的推动下，中国的消费市场飞速发展。基于数字经济的互联网平台也在不断地聚合各类的消费者和企业，构建起全新的数字化营销生态。相较于传统营销而言，数字化营销在形式和内容上均更加丰富。未来方便食品厂商将更加注重数字化营销能力建设，即通过对市场数据及需求信息的精准分析，更清晰地了解目标群体的需求特征和消费者偏好特性，实现更具针对性的产品研发、产品定价和品牌推广，同时与消费者进行双向互动，为其提供个性化的产品和服务，不断增强需求转化的效果和消费者的品牌忠诚度。

(3)渠道多元化建设，关注兴趣电商的发展

线上、线下渠道的相互联动和补充，打破了时间和空间的约束，形成多样性、多内容、多维度和多触达点的新零售经营形态，最大程度地覆盖消费群体的主要生活场景，增加行业厂商与消费者的接触点和接触机会，满足消费者即买即得的消费需求，有利于增强消费者的消费黏性和品牌忠诚度。

目前旨在满足用户潜在购物兴趣的兴趣电商飞速发展，兴趣电商立足其在数据、技术、模式、推广等方面的优势，深挖消费者需求，发展货架电商，洞察消费者多样化的消费意愿，用精准、及时有效的方式来满足消费者多样化消费需求。根据抖音电商 2023 年总结，过去的一年抖音商城 GMV(商品交易总额)同比增长 277%，兴趣电商已经成为方便食品产品的重要销售渠道。

(4)加工装备及工艺技术的进步为食品行业发展提供新的动力

方便食品加工行业的科技水平在不断提高，实现了从劳动密集型行业向装备全自动化现代工业的转变。未来，方便食品行业装备将会进一步提升自动化水平，有利于行业厂商实现规模化生产和柔性化生产，提升生产效率和质量稳定性，减少用工依赖，降低生产成本和食品安全风险。近年来随着工艺进步，非油炸工艺的成本不断下降，非油炸方便食品市场规模也在不断扩大。未来，随着工艺技术的进步行业厂商将投入更多资金用于技术研发，完成对各类风味配料的破解和复制，使越来越多的传统特色美食以工业化的方式进入市场，为行业发展注入新的动力。

3、方便食品行业的周期性特点

方便食品属于日常快速消费品，行业具有典型的消费属性，稳定性较强，受经济周期影响较小，没有明显的周期性特征。

4、公司所处的行业地位

公司旗下“五谷道场”品牌具备较高的行业知名度，2023 年 9 月，五谷道场美味菜肴包，荣获2022-2023 年度中国方便食品行业“创新产品大奖”，公司非油炸方便面市占率在非油炸方便面领域处于头部位置，公司方便湿面市占率在熟湿面行业排名靠前。

(三)生猪养殖行业

1、生猪养殖行业基本情况

根据国家统计局数据显示，生猪出栏保持增长，存栏有所下降。2023 年，全国生猪出栏 72,662 万头，比上年增加 2,668 万头，增长 3.8%。分季度看，一、二、三、四季度生猪出栏分别为 19,899 万头、17,649 万头、16,175 万头、18,939 万头，同比分别增长 1.7%、3.7%、4.7%、5.4%，增幅逐季扩大。

(数据来源：中华人民共和国国家统计局)

2023 年末，全国生猪存栏 43,422 万头，比上年末减少 1,833 万头，下降 4.1%。其中，能繁母猪存栏 4,142 万头，减少 248 万头、下降 5.7%，基础产能合理调减。2023 年，猪肉产量 5,794 万吨，增加 253 万吨，增长 4.6%。2023 年，生猪价格持续低位运行，生猪生产者价格同比下降 14.0%。

(数据来源：中华人民共和国农业农村部)

2、公司所处的行业地位

公司秉承“用大爱心，做好食品”的企业使命，选址有效隔绝非洲猪瘟的地区，布局生猪产业链，通过种猪选育、生产管理、营养体系和猪场建设等优势，并采用国际领先的选育技术和生产管理，让生猪在良好的环境下健康生长，以保证猪肉食品的营养健康和安全，致力于成为“中国优质猪肉食品创造者”。

公司立足于新疆，向东发展，目前已在青海、甘肃、湖南、广西建设了多个养殖基地。公司通过了新疆维吾尔族自治区“无公害猪肉产地认证”、中华人民共和国农业农村部“无非洲猪瘟小区”，获得了新疆维吾尔族自治区和阿克苏地区“农业产业化重点龙头企业”等荣誉称号。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 5,831,684,942.35 | 4,407,038,129.18 | 6,327,876,104.67 | -7.84% | 3,879,252,489.19 | 5,604,952,576.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,395,041,695.91 | 2,592,758,007.98 | 3,150,038,569.49 | -23.97% | 2,586,118,812.28 | 3,131,969,964.89 |

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 5,184,396,589.31 | 5,019,796,910.68 | 6,058,104,796.17 | -14.42% | 4,326,648,256.72 | 5,421,000,262.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65,653,407.96 | 154,823,262.15 | 168,413,844.38 | -138.98% | 67,467,934.17 | 129,873,116.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -64,323,770.33 | 127,639,584.40 | 127,639,584.40 | -150.39% | 21,082,417.96 | 21,082,417.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 754,979,429.80 | 308,625,335.12 | 313,824,531.21 | 140.57% | 354,097,563.01 | 181,822,021.57 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.20 | 0.479 | 0.51 | -139.22% | 0.204 | 0.392 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.20 | 0.479 | 0.51 | -139.22% | 0.204 | 0.392 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.52% | 6.01% | 5.33% | -7.85% | 2.62% | 4.24% |

(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 | 1,459,957,113.56 | 1,218,090,925.67 | 1,253,064,390.23 | 1,253,284,159.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,766,206.63 | -23,654,849.49 | 143,324.73 | -76,908,089.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,287,296.22 | -30,803,446.17 | 1,873,193.72 | -70,680,814.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,280,443.05 | 172,967,669.03 | 169,235,338.94 | 249,495,978.78 |

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 | 35,288 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 33,515 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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 | |
| 湖南克明食品集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.07% | 43,547,587 | 0 | 冻结 | 8,161,515 | |
| 南县中香泰食品有限公司 | 境内非国有法人 | 7.44% | 24,791,120 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 南县中辉泰食品有限公司 | 境内非国有法人 | 7.13% | 23,743,680 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 6.76% | 22,506,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.32% | 4,413,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈宏 | 境内自然人 | 1.22% | 4,065,698 | 3,049,273 | 质押 | 3,926,698 | |
| 陈克明 | 境内自然人 | 0.58% | 1,944,347 | 1,944,347 | 不适用 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 1,864,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 赵伟 | 境内自然人 | 0.53% | 1,757,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 1,741,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司是湖南克明食品集团有限公司报告期内分立的两家公司,陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 南县中香泰食品有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 南县中辉泰食品有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 赵伟 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| UBS AG | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 法国兴业银行 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 徐凤芝 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS&CO.LLC | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(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

除公司《2023 年年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司报告期内不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他重要事项。

证券代码：002661　　证券简称：克明食品　　公告编号：2024-024

# 陈克明食品股份有限公司 关于召开 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日(星期五)召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、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)现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 3:00

(2) 互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 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投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会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)向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日(星期一)

7、出席对象：

(1)于 2024 年 4 月 8 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)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路 6 号(遂平克明面业有限公司)一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

表一 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 | 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于授权办理融资相关事宜的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于 2023 年监事薪酬确定的议案》 | √ |

特别提示：

(1) 本次会议审议议案已由公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2) 此次议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案 10、议案 11 相关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

(3) 根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

(4) 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：2024 年 4 月 10 日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。

5、会议联系方式

联系人：陈燕　刘文佳

邮编：410116

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

邮箱：kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**陈克明食品股份有限公司**
**董事会**
**2024 年 3 月 16 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、投票代码：**362661**

2、投票简称：克明投票

3、议案设置及表决意见

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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，其他未表决的议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：2024 年 4 月 12 日(星期五)的交易时间，即上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

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 2024 年 4 月 12 日(星期五)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人出席陈克明食品股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东账户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ (如选择该方式，受托人完全自主投票)。

委托人选择投票：□ (如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票)。

特别说明：

1、授权委托书有效期限：自签署之日起至 2023 年年度股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

| 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 | 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于授权办理融资相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于 2023 年监事薪酬确定的议案》 | √ | | | |

委托人签名(盖章)：

年　　月　　日

附件三：

法定代表人证明书

兹证明　　先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

年　月　日

---

证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024- 008

# 中信金属股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 25 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 601061 | 中信金属 | 2024/3/18 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中信金属集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在 2024 年 3 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东中信金属集团有限公司提交的《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务>的议案》《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务>的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2024-009)和《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告》(公告编号：2024-010)，该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 3 月 25 日　15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区京城大厦

(二) 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 2024 年 3 月 25 日

至 2024 年 3 月 25 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A 股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案 | √ | |
| 2 | 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案 | √ | |
| 3 | 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务》的议案 | √ | |
| 4 | 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务》的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2024 年 3 月 9 日和 2024 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

**中信金属股份有限公司董事会**
**2024 年 3 月 15 日**

附件：授权委托书

授权委托书

中信金属股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 3 月 25 日召开的贵公司 2024 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 | 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案 | | | |
| 2 | 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案 | | | |
| 3 | 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务》的议案 | | | |
| 4 | 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务》的议案 | | | |

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：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-009

# 中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的公告

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：

● 交易目的：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的较大负面影响，保持公司稳健经营，中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务(以下简称“本次交易”)，以有效规避汇率大幅波动对公司经营业务的不利影响。

● 交易品种：外汇远期、掉期、期权、人民币期货等衍生产品业务。

● 交易场所：货币衍生品业务交易场所为银行类金融机构，以场外交易为