证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-019

山东民和牧业股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：2024 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 2024 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 2024 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 17 人，代表的股份为 111,742,881 股，占公司有表决权股份总数的 32.0217%；

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 110,557,098 股，占公司有表决权股份总数的 31.6819%；

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,185,783 股，占公司有表决权股份总数的 0.3398%；

（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 10 人，代表股份 1,185,783 股，占公司有表决权股份总数的 0.3398%；

其中：通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,185,783 股，占公司有表决权股份总数的 0.3398%；

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

2024 年 4 月 19 日

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《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 111,626,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8958%，反对 116,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,069,383 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1837%；反对 116,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8163%；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东所持股份的 0%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 111,626,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8958%，反对 116,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,069,383 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1837%；反对 116,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8163%；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东所持股份的 0%。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 111,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9187%，反对 90,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0813%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,094,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3342%；反对 90,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6658%；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东所持股份的 0%。

4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 111,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9187%，反对 90,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0813%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,094,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3342%；反对 90,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6658%；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东所持股份的 0%。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 111,626,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8958%，反对 116,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,069,383 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1837%；反对 116,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8163%；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东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 111,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9187%，反对 90,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0813%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,094,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3342%；反对 90,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6658%；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东所持股份的 0%。

7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 111,626,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8958%，反对 116,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,069,383 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1837%；反对 116,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8163%；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东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》

表决结果：同意 110,961,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3011%，反对 780,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6989%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 404,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.1378%；反对 780,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8622%；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东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 111,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9187%，反对 90,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0813%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,094,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3342%；反对 90,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6658%；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东所持股份的 0%。

10、审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 110,987,398 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3239%，反对 755,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6761%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 430,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2883%；反对 755,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7117%；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东所持股份的 0%。

11、审议通过《关于未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 111,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9187%，反对 90,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0813%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,094,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3342%；反对 90,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6658%；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东所持股份的 0%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 111,223,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5352%，反对 519,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4648%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 666,383 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1977%；反对 519,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8023%；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东所持股份的 0%。

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。2023 年度独立董事述职报告已于 2024 年 3 月 19 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 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-022

山东民和牧业股份有限公司 2024 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)	522,443,913.00	577,581,282.57	-9.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,906,929.69	56,856,533.46	-161.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,406,437.02	57,992,108.87	-162.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,279,214.14	91,405,501.63	-114.53%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.16	-162.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.16	-162.50%
加权平均净资产收益率	-1.54%	2.10%	-3.64%
	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)	3,790,292,367.65	3,755,717,117.66	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,252,477,560.36	2,287,351,411.68	-1.52%

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-278,765.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,237,732.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	195,616.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,390.11	
减：所得税影响额	30.08	
少数股东权益影响额(税后)	2,435.88	
合计	1,499,507.33	--

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
交易性金融资产	0	40,072,657.53	-100.00%	公司本期结构性存款减少
预付款项	29,509,750.62	17,894,022.45	64.91%	公司本期预付种雏款增加
一年内到期的非流动负债	2,784,698.72	4,088,337.79	-31.89%	公司一年内到期的租赁负债减少
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	7,427,150.31	4,809,302.08	54.43%	公司本期存款利息减少
投资收益	-12,074,921.00	-3,871,771.69	-211.87%	参股公司本期亏损增加
归属于母公司股东的净利润	-34,906,929.69	56,856,533.46	-161.39%	公司主营产品成本上升售价下降
经营活动产生的现金流量净额	-13,279,214.14	91,405,501.63	-114.53%	公司本期主营产品售价下降
投资活动产生的现金流量净额	-27,045,207.35	112,989,155.66	-123.94%	公司本期收回到期理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	83,474,675.09	23,932,260.61	248.80%	公司本期银行借款增加

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	35,733	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(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
孙宪法	境内自然人	18.16%	63,356,348	47,517,261	不适用	0.00
孙希民	境内自然人	13.51%	47,155,000	0	不适用	0.00
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400	0	不适用	0.00
谷永辉	境内自然人	2.26%	7,870,000	0	不适用	0.00
中国银河证券股份有限公司－前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.14%	3,967,897	0	不适用	0.00
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	3,795,960	0	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	1,601,733	0	不适用	0.00
中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划	其他	0.35%	1,228,500	0	不适用	0.00
王晖	境内自然人	0.34%	1,179,200	0	不适用	0.00
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.31%	1,070,100	0	不适用	0.00

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	47,155,000.00
孙宪秋	20,004,400	人民币普通股	20,004,400.00
孙宪法	15,839,087	人民币普通股	15,839,087.00
谷永辉	7,870,000	人民币普通股	7,870,000.00
中国银河证券股份有限公司－前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,967,897	人民币普通股	3,967,897.00
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	3,795,960	人民币普通股	3,795,960.00
香港中央结算有限公司	1,601,733	人民币普通股	1,601,733.00
中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划	1,228,500	人民币普通股	1,228,500.00
王晖	1,179,200	人民币普通股	1,179,200.00
昆仑信托有限责任公司	1,070,100	人民币普通股	1,070,100.00
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)	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	3,133,860	0.90%	704,100	0.20%	3,795,960	1.09%	576,500	0.17%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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

公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法于 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日以集中竞价方式对公司股份进行增持，增持情况详见《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号 2023-037）和《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号 2024-004）。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,409,528.54	587,852,902.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,072,657.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,913,315.06	74,259,994.82
应收款项融资		
预付款项	29,509,750.62	17,894,022.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,070,218.80	6,597,003.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,763,195.77	574,273,555.40
其中：数据资源		
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	18,061,352.87	17,239,093.25
流动资产合计	1,345,727,361.66	1,318,189,229.00
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	207,837,384.38	220,142,749.22
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	1,606,086,028.17	1,616,163,914.81
在建工程	335,313,438.76	320,777,479.50
生产性生物资产	896,400.00	841,400.00
油气资产		
使用权资产	108,691,703.88	109,111,199.54
无形资产	104,424,363.67	105,208,393.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,247,620.68	4,722,449.59
递延所得税资产	70,290.97	104,484.22
其他非流动资产	76,997,775.48	60,455,818.69
非流动资产合计	2,444,565,005.99	2,437,527,888.66
资产总计	3,790,292,367.65	3,755,717,117.66
流动负债：		
短期借款	1,198,223,774.47	1,099,143,462.90
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	63,692,254.50	81,066,860.00
应付账款	106,043,467.05	116,043,974.02
预收款项		
合同负债	8,810,248.87	11,156,123.27
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	33,068,857.28	32,398,142.72
应交税费	4,905,168.05	4,531,596.35
其他应付款	12,778,419.04	16,132,413.38
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	2,784,698.72	4,088,337.79
其他流动负债	557,202.41	737,302.01
流动负债合计	1,430,864,090.39	1,365,298,212.44
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	21,900,883.95	21,900,883.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,303,593.41	92,909,017.00
递延所得税负债	78,169.58	100,632.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,282,646.94	114,910,533.05
负债合计	1,550,146,737.33	1,480,208,745.49
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	33,078.37	
盈余公积	260,596,530.47	260,596,530.47
一般风险准备		
未分配利润	261,093,506.47	296,000,436.16
归属于母公司所有者权益合计	2,252,477,560.36	2,287,351,411.68
少数股东权益	-12,331,930.04	-11,843,039.51
所有者权益合计	2,240,145,630.32	2,275,508,372.17
负债和所有者权益总计	3,790,292,367.65	3,755,717,117.66

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	522,443,913.00	577,581,282.57
其中：营业收入	522,443,913.00	577,581,282.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,293,176.52	516,556,394.93
其中：营业成本	457,871,016.94	429,806,454.09
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	2,927,709.41	2,886,717.46
销售费用	41,303,921.81	42,921,426.01
管理费用	30,979,702.40	31,661,874.09
研发费用	4,783,675.65	4,470,621.20
财务费用	7,427,150.31	4,809,302.08
其中：利息费用	9,523,937.93	9,097,773.09
利息收入	2,660,652.29	4,941,259.81
加：其他收益	1,681,033.70	1,317,366.04
投资收益(损失以"－"号填列)	-12,074,921.00	-3,871,771.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,305,364.84	-5,231,713.90
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)	-355,171.33	10,115.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,818,499.18	-2,034,068.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	416.66	51,182.59
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-35,416,404.67	56,497,712.40
加：营业外收入	425,940.44	426,673.91
减：营业外支出	357,732.81	2,450,380.62
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-35,348,197.04	54,474,005.69
减：所得税费用	47,623.18	12,763.12
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-35,395,820.22	54,461,242.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-35,395,820.22	54,461,242.57
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	-34,906,929.69	56,856,533.46
2.少数股东损益	-488,890.53	-2,395,290.89
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	-35,395,820.22	54,461,242.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,906,929.69	56,856,533.46
归属于少数股东的综合收益总额	-488,890.53	-2,395,290.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.10	0.16
(二)稀释每股收益	-0.10	0.16

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	540,367,798.25	612,390,396.11
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	873,444.61	3,297,267.83
收到其他与经营活动有关的现金	10,659,883.47	9,747,279.68
经营活动现金流入小计	551,901,126.33	625,434,943.62
购买商品、接受劳务支付的现金	403,753,989.11	363,586,055.27
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	104,763,508.99	102,796,508.83
支付的各项税费	6,451,752.78	11,288,323.18
支付其他与经营活动有关的现金	50,211,089.59	56,358,554.71
经营活动现金流出小计	565,180,340.47	534,029,441.99
经营活动产生的现金流量净额	-13,279,214.14	91,405,501.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	291,747.94	2,677,161.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	1,860,000.00
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	44,319,747.94	324,537,161.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,364,955.29	101,549,005.73
投资支付的现金	8,000,000.00	109,999,000.00
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	71,364,955.29	211,548,005.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,045,207.35	112,989,155.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	626,810,215.22	333,207,011.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,810,215.22	333,207,011.11
偿还债务支付的现金	528,800,000.00	249,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,436,128.20	6,496,149.70
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	6,099,411.93	52,978,600.80
筹资活动现金流出小计	543,335,540.13	309,274,750.50
筹资活动产生的现金流量净额	83,474,675.09	23,932,260.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,082.14	-1,861.05
五、现金及现金等价物净增加额	42,975,171.46	228,325,056.85
加：期初现金及现金等价物余额	430,097,548.04	617,459,193.20
六、期末现金及现金等价物余额	473,072,719.50	845,784,250.05

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）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

2024 年 04 月 27 日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-020

山东民和牧业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 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。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《关于公司 2024 年第一季度季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年一季度报告详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司监事会审议并通过了该事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-021

山东民和牧业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以电话和专人送达的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 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，由监事会主席孙延淼主持，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《关于公司 2024 年第一季度季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年一季度报告详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会通过拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议；

2、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-023

山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 010026 号验资报告。

本次募集资金投资以下项目：

募集资金投资项目	投资总额（万元）	扣除发行费用后募集资金净额（万元）
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目	24,920.00	22,000.00
年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目	9,470.00	8,000.00
潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目	26,539.00	9,047.00
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目	25,228.00	17,000.00
合 计	86,157.00	56,047.00

二、募集资金使用情况

截止 2024 年 3 月 31 日，募投资金使用情况如下：

募集资金投资项目	投资总额（万元）	扣除发行费用后募集资金净额（万元）	实际投入募集资金金额（万元）
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目	24,920.00	22,000.00	21,635.50
年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目	9,470.00	8,000.00	8,000.00
潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目	26,539.00	9,047.00	9,047.27
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目	25,228.00	17,000.00	13,049.43
合计	86,157.00	56,047.00	51,732.20

截止 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 6,324.15 万元（含利息及用于现金管理的募集资金）。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

公司此次计划使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

按照目前贷款市场报价利率(LPR) 一年期 3.45%，补充流动资金金额 4,000 万元、最长补充时间 12 个月计算，预计最高可为公司节约财务费用 138 万元。

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

如果募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用闲置募集资金不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起 12 个月以内。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-021

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议决议召开 2023 年年度股东大会。

2、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事邵侠先生（董事长兼总经理冯立科先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议，由公司过半数董事推举公司董事邵侠先生作为会议主持人）

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，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 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 93,456,970 股，占上市公司总股份的 59.3943%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,985,574 股，占上市公司总股份的 52.7395%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,471,396 股，占上市公司总股份的 6.6548%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,020,710 股，占上市公司总股份的 1.2842%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,020,510 股，占上市公司总股份的 1.2841%。

3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《广东燕塘乳业股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于审议<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220%；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（二）《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220%；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（三）《关于审议<2023 年年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220%；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（四）《关于审议<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220%；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（五）《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220%；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（六）《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 93,442,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,005,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2676%；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7324%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（七）《关于审议<2024 年年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220%；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（八）《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》

总表决情况：

同意 93,444,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,008,510 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3963%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6037%；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东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：郭曦、罗汉杰

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日