招商证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求,对道道全 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2021]1171 号)核准,公司 2021 年 11 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股)70,000,000 股，发行价为 11.31 元／股，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元,余额为人民币 781,597,452.83 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 11 月 5 日出具报告编号:天职业字[2021]42327 号验资报告。

(二)2023 年度使用金额及 2023 年 12 月 31 日余额

截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 668,914,888.85 元,其中:以前年度使用 643,945,138.30 元,本年度使用 24,969,750.55 元,均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用金额人民币 668,914,888.85 元,募集资金专户余额为人民币 897,815.82 元，与实际募集资金净额人民币 779,915,042.50 元的差异金额为人民币 110,102,337.83 元,其中用于暂时补充流动资金为 109,954,391.68 元,剩余差异 147,946.15 元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2014 年度股东大会审议通过;公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订、2020 年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了 2 个银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额(单位:元)
兴业银行岳阳分行营业部	368280100100157895	活期	0.00(已销户)
北京银行长沙分行	20000052322900063237751	活期	897,815.82
合计	-	-	897,815.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查,招商证券认为:道道全 2023 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

道道全粮油股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2023 年 12 月 31 日

编制单位:道道全粮油股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额			77,991.50		本年度投入募集资金总额	2,496.98				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	66,891.49				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）		20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	100.00	2021 年 8 月	-894.95	否	否
2. 岳阳食用油加工项目二期		10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
3. 茂名食用油加工项目		32,991.50	32,991.50	2,496.98	21,891.49	66.35	2022 年 7 月	-16,943.97	否	否
4.补充流动资金		15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,991.50	77,991.50	2,496.98	66,891.49					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.靖江食用油加工综合项目一期未达到预计收益系公司本期原材料成本波动所致;2.岳阳二期项目归属于岳阳子公司整体经营,无法单独核算收益;3.茂名食用油加工项目未达到预期效益系公司本期原材料成本波动所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 11 月 26 日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 11 月 14 日,经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金 11,085.22 万元,其中 10,995.44 万元用于暂时补充流动资金,89.78 万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

保荐代表人:梁 石 王 璐

招商证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2024-017

道道全粮油股份有限公司
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	道道全	股票代码	002852
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	邓凯	李理	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际域 9 栋 10 楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际域 9 栋 10 楼	
传真	0731-88966518	0731-88966518	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油,包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种,其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列,包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。公司“道道全”品牌,是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌,已经取得一定市场认可度和品牌美誉度,成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,781,456,982.60	4,861,568,735.10	-1.65%	4,122,592,703.00
归属于上市公司股东的净资产	1,993,759,951.15	1,988,702,845.65	0.25%	2,393,801,775.70
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	7,000,856,821.01	7,028,343,032.62	-0.39%	5,449,474,451.72
归属于上市公司股东的净利润	75,767,532.07	-417,960,392.43	118.13%	-191,985,031.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,492,335.86	-407,376,213.37	122.46%	-152,941,985.88
经营活动产生的现金流量净额	3,004,457,631.52	1,522,539,951.19	97.33%	-87,332,100.00
基本每股收益(元／股)	0.2203	-1.2151	118.13%	-0.6861
稀释每股收益(元／股)	0.2203	-1.2151	118.13%	-0.6861
加权平均净资产收益率	3.75%	-19.09%	22.84%	-10.77%

（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	1,747,526,956.85	1,576,599,829.27	1,929,839,205.92	1,746,890,828.97
归属于上市公司股东的净利润	108,225,865.84	40,334,899.38	36,732,572.05	-109,525,805.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,927,055.64	46,226,735.24	11,035,771.17	-36,697,226.19
经营活动产生的现金流量净额	331,268,715.16	652,122,143.29	492,405,089.99	1,528,661,683.08

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	25,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,252	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	
刘建军	境内自然人	21.69%	74,595,551	58,530,413	质押	26,400,000	
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	16.95%	58,287,543	0	质押	27,440,000	
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0	
蒋蓉	境内自然人	2.36%	8,130,885	0	不适用	0	
包李林	境内自然人	2.25%	7,739,884	5,819,913	不适用	0	
上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金	其他	1.68%	5,779,728	0	不适用	0	
徐丹娣	境内自然人	1.09%	3,750,806	0	不适用	0	
张军	境内自然人	0.64%	2,202,992	1,652,244	不适用	0	
袁利轶	境内自然人	0.62%	2,129,600	0	不适用	0	
易潺	境内自然人	0.60%	2,060,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资 90%的份额,刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金签订了一致行动协议,为一致行动关系。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

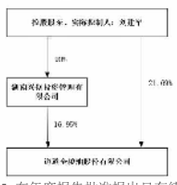
前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户,信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
叶东	退出	0	0.00%	0	0.00%	
张军	新增	0	0.00%	0	0.00%	
袁利轶	新增	0	0.00%	0	0.00%	
易潺	新增	0	0.00%	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

无

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2024-【011】

道道全粮油股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2024 年 4 月 25 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际域 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、本次董事会审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2023 年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2023 年年度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度经理工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计 2024 年度:包装油销量 35-40 万吨;散装油销量 6-10 万吨;营业收入 70-80 亿元;归属于上市公司股东的净利润 2-3 亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2024 年度内部管理控制指标,不代表公司 2024 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2023 年度利润分配预案,并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《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》等规定,建立了较为完善的内部控制体系。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2023 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度;恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

（1）监事若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不从公司领取监事薪酬,若其在公司担任监事之外其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬;

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提 5,296.49 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则,减值准备计提后,财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13. 审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14. 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事(独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生)回避表决本议案,本议案有效表决票数为 4 票。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15. 审议通过《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》

（1）公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币 8 万元／年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于确定 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

（1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬,基本薪酬按月平均发放,年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

（2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18. 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提 5,296.49 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则,减值准备计提后,财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19. 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

2024 年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币 998,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司 2024 年度的经营发展,授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于 2024 年度向子公司提供担保的议案》

为满足公司及各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司及各子公司互相提供额度不超过 659,000.00 万元的担保,上述担保方案是合并报表范围内业务,有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益,亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年向子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

21. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

22. 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》

同意提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2024-021)。

公司独立董事专门会议审议通过了《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》,认为: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之事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

23. 审议通过《关于制定＜未来三年(2024-2026 年)股东回报规划＞的议案》

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

24. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25. 审议通过《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的议案》

公司作为粮油生产与销售企业,生产经营需要大量油脂、油料等生产原料,原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营,更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险,充分利用期货、期权等市场的套期保值功能,公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-008)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

26. 审议通过《关于公司 2024 年一季度利润分配预案的议案》

为了更好的回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2024 年一季度利润分配预案为:以现有总股本 343,968,305 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.67 元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《2024 年一季度利润分配预案》【公告编号:2024-021】。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,不会对公司的经营现金流产生影响,亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

27. 审议通过《关于修订＜期货套期保值内部控制制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《期货套期保值内部控制制度(2024 年 4 月)》及《＜期货套期保值内部控制制度＞修订对照表》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

28. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 5 月 21 日(周二)以现场及网络方式召开 2023 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2024-【005】

道道全粮油股份有限公司
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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关情况通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次:道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)14:30;

（2）网络投票时间:

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、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。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 1)委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一);

7、本次会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日,截止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本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件 1);

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5 楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案:

|