证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：24-06

深圳市芭田生态工程股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以889,908,627为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），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

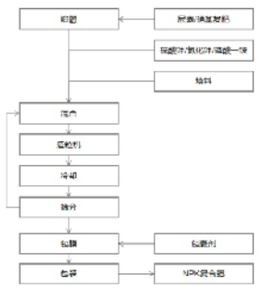
1、公司简介

股票简称	芭田股份	股票代码	002170
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	郑宇	旷隧威	
办公地址	深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼	深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼	
传真	0755-26584355	0755-26584355	
电话	0755-26951598	0755-26951598	
电子信箱	zqh26584355@163.com	zqh26584355@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

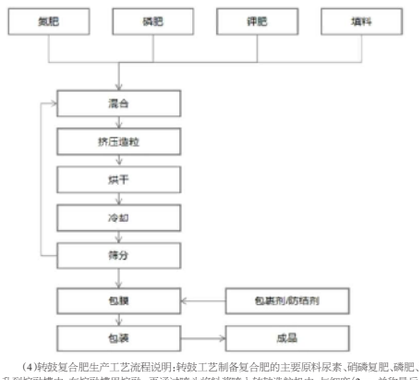
一、主要产品工艺流程和说明

（1）高塔复合肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥（或尿素）提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥（或尿素）熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴，液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质，固化成颗粒落于塔底。温度约为60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

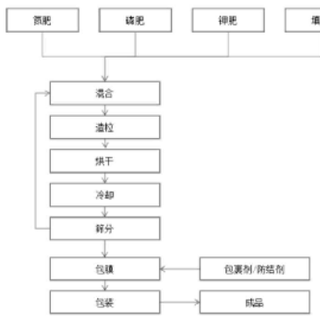


（2）冠肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中，硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥（或尿素）提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥（或尿素）熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴，液滴在冷却机上进行传热、传质，固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

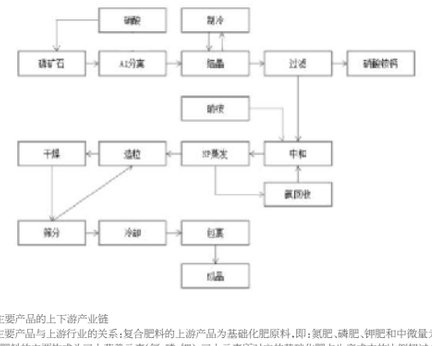
（3）冷融复合肥生产工艺流程说明：冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒，再通过抛光机抛圆成型，然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。



（4）转鼓复合肥生产工艺流程说明：转鼓工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的尿素或硝铵磷提升到熔融槽中，在熔融槽里熔融。再通过喷头将料浆喷入转鼓造粒机中，与细度（2mm并称量后的磷肥和钾肥混合造粒。然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。



（5）硝酸磷肥生产工艺流程说明：用来自硝酸装置62-65%的硝酸分解磷矿，使磷矿中的不溶性磷变成可溶性的磷。将60-70℃的酸解液冷却降温，使其中的Ca(NO3)2以Ca(NO3)24H2O的形式结晶，并悬浮在酸解液中。然后将结晶工序出来的含有Ca(NO3)24H2O结晶的悬浮液进行固体与液体分离，得到合格的母液，同时对滤饼进行洗涤，以得到固体滤饼硝酸钙。接着硝酸钙再加工形成全水溶的硝酸铵钙产品，再用气氨将来自CN过滤的母液中和，使母液由强酸性的H3PO4和HNO3变为弱酸性的铵盐料浆，并加入硝铵调整料浆的N/P2O5比值，以制造合格的NP液体肥液体化肥。然后将中和后的NP料浆加热蒸发，除去大量水分，以满足造粒的要求，即料浆的浓缩。通过一系列回收洗涤装置，使尾气实现达标排放。在造粒机中，使料浆成粒。在干燥机中，要除去留在颗粒中的大部分水份，以使干燥筒出口含水量低于0.6%。经过干燥的物料温度在100℃左右的颗粒物料经冷却、筛分后成为最终产品。



二、主要产品的上下游产业链

（1）主要产品与上游行业的关系：复合肥料的上游产品为基础化肥原料，即：氮肥、磷肥、钾肥和中微量元素等基础原材料。由于复合肥料的主要构成为三大营养元素（氮、磷、钾），三大元素所对应的基础化肥占生产成本的比例超过80%以上，其价格变动对复合肥料的成本影响很大。公司为了减少原材料对成本的影响，通过与上游供应商进行战略合作，降低原材料价格变动对公司产品成本的影响程度。

（2）主要产品与下游行业的关系：复合肥料的下游行业主要是农业种植业，施用产品的对象为广大种植户，以种植户的需求作为研发产品和服务的导向。多年来，随着每年中央一号文件的实施，我国三农状况改善明显，家庭农场、种植大户逐年增加，机械化和农业自动化等水平逐年提升，对复合肥料的需求也在发生变化。公司通过服务田的创建和服务，依据农业生产方式和作物结构的变化来改进产品的功能，持续满足农业种植业生产发展的需要。

三、主要经营模式

公司是一家集复合肥料生产与销售的组织，通过采购原材料、生产复合肥料、渠道分销等环节来实现经营目标的。

采购模式：主要采用"统一采购"的采购模式，由采购中心根据需求制定采购计划并按期实施，并根据上游原材料变化或下游需求的变化，调整采购的策略。

生产模式：主要根据客户的需求计划和订单，组织和调度到各生产基地，完成生产、检验和物流配送。

销售模式：由于一般种植户的施肥知识有限，因此公司的营销人员兼顾销售与服务一体化的职能，通过商学院持续的培训和考核，营销人员为经销商、零售商提供销售服务，为用户提供施肥及其他方面的服务，同时公司通过专家热线和平台为用户提供专业的服务。（1）销售：公司主要采用二级分销模式：即公司---经销商---零售商---用户的销售模式，既可以满足终端用户分散的需求，又可以有效降低物流成本。（2）服务：营销人员对所服务地区的经销商、零售商提供经营策略的建议和服务，增强市场竞争能力。同时对当地的种植户进行服务，通过套餐施肥的方式，为用户提供成本较低、效益较高的种植解决方案。

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	5,321,059,506.62	4,725,479,057.81	12.60%	3,382,540,298.05
归属于上市公司股东的净资产	2,427,003,455.96	2,188,518,493.22	10.90%	2,064,856,004.93

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,243,527,173.67	2,855,342,954.29	13.60%	2,485,265,238.16
归属于上市公司股东的净利润	259,483,313.95	121,209,517.35	114.08%	80,785,717.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,146,008.19	83,926,379.30	186.14%	73,792,804.18
经营活动产生的现金流量净额	248,698,625.84	141,050,798.66	76.32%	101,449,881.00
基本每股收益（元/股）	0.2916	0.1364	113.78%	0.0911
稀释每股收益（元/股）	0.2916	0.1364	113.78%	0.0911
加权平均净资产收益率	11.19%	5.70%	5.49%	3.99%

（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	793,527,623.73	723,898,735.28	997,487,974.19	728,612,840.47
归属于上市公司股东的净利润	71,847,128.14	49,025,184.08	70,333,692.24	68,277,309.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,702,085.28	46,289,495.59	69,975,146.28	76,179,281.04
经营活动产生的现金流量净额	177,731,438.53	33,250,658.00	92,743,254.44	-55,026,725.13

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	51,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,985	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
黄培钊	境外自然人	26.74%	237,927,851	178,445,888	质押	92,960,000
项延柱	境内自然人	5.11%	45,510,010	0	不适用	0
叶锡如	境内自然人	3.67%	32,698,042	0	不适用	0
四川锦禾福泽农业有限公司	境内非国有法人	1.32%	11,728,500	0	不适用	0
黄林华	境内自然人	1.14%	10,148,162	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	4,569,051	0	不适用	0
高千童	境内自然人	0.47%	4,141,000	0	不适用	0
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,697,701	0	不适用	0
钱卫东	境内自然人	0.38%	3,370,000	0	不适用	0
张有亮	境内自然人	0.36%	3,229,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫，他们之间存在一致行动人的关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
张有亮	新增	0	0.00%	0	0.00%
邓芝	退出	0	0.00%	0	0.00%
梅阳平	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

无。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：24-04

深圳市芭田生态工程股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦炬、李伟相向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于经审计的2023年度财务报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司经审计的2023年12月31日的合并资产总额为532,105.95万元，归属于母公司股东的净资产为242,700.35万元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为25,948.33万元。

深圳大安审计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日出具了久安审字[2024]第00045号，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于2023年度权益分派预案的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经深圳大安会计师事务所（特殊普通合伙出具的久安审字[2024]第00045号无保留意见的审计报告确认，2023年度公司合并报表的营业收入3,243,527,173.67元，营业利润316,495,137.43元，归属于母公司所有者的净利润259,483,313.95元。

截止2023年12月31日，母公司发行的股份数为889,908,627股、资本公积余额为507,497,280.54元，盈余公积余额为120,453,409.01元，累积的未分配利润余额为919,728,561.55元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从2023年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度权益分配预案为：每10股现金派现1.50元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司全体董事回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为保证公司及纳入子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过51亿元的金融机构授信，并授权董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元，具体以实际签订合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为19.83亿元，具体以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请公司2023年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄培钊及其一致行动人林惟声回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（二十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

股东大会召开时间拟定为2024年5月23日（星期四）下午15:00。

相关内容详见2024年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：24-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第十一次会议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间为：2024年5月23日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

①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5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15—2024年5月23日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月17日（星期五）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东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）本公司董事、监事、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、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√
3.00	《关于经审计的2023年度财务报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度权益分派预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于为融资提供资产抵押授权的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
13.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2023年年度股东大会所审议的第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2024年5月17日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00

5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼）

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

7、会议联系方式：

（1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

（2）会议联系电话：0755-26951598

（3）会议联系传真：0755-26584355

（4）联系人：旷隧威

（5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年4月27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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362170"，投票简称为"芭田投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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，其他未表决的提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5月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2024年5月23日上午9:15，结束时间为2024年5月23日下午15:00。

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》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：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代今签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

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2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于经审计的2023年度财务报告的议案》	√			
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度权益分派预案的议案》	√			
6.00	《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于为融资提供资产抵押授权的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	√			
11.00	《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》	√			
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
13.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：24-05

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章