

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

佳禾食品工业股份有限公司  
2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年六月十五日

## 目 录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	1
2020 年年度股东大会会议议程 .....	3
2020 年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 .....	5
议案二：关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案 .....	10
议案三：关于续聘 2021 年度审计机构的议案 .....	18
议案四：关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案 .....	19
议案五：关于预计公司及子公司 2021 年度申请金融机构授信的议案 .....	20
议案六：关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案 .....	21
议案七：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 .....	22
议案八：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	23
议案九：关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 .....	25
议案十：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案 .....	28

# 佳禾食品工业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

# 佳禾食品工业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1. **现场会议时间：**2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 14 点
2. **现场会议地点：**公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
3. **会议召集人：**佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4. **会议主持人：**董事长柳新荣
5. **网络投票的系统、起止时间和投票时间**

**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 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 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。

### 二、会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议资料；
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
3. 主持人宣读股东大会会议须知；
4. 推举计票人和监票人；
5. 逐项审议会议各项议案；

非累积投票议案名称	
1	关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2	关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
3	关于续聘 2021 年度审计机构的议案
4	关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案
5	关于预计公司及子公司 2021 年度申请金融机构授信的议案
6	关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案
7	关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9	关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
10	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

6. 听取《佳禾食品工业股份有限公司独立董事述职报告》；

7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

8. 与会股东及股东代理人发言及提问；

9. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；

10. 汇总网络投票与现场投票表决结果；

11. 主持人宣读股东大会表决结果；

12. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见；

13. 主持人宣布本次股东大会结束。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

# 佳禾食品工业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

佳禾食品工业股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《佳禾食品工业股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（详见附件），现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日



## 附件

# 佳禾食品工业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、2020 年公司整体经营情况

2020 年末佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）资产总计 184,809.77 万元，负债总计 44,286.30 万元，资产负债率为 23.96%；2020 年末归属于母公司股东的股东权益为 140,523.47 万元，比年初增加 21,517.53 万元。

2020 年公司营业收入 187,437.45 万元，比上年增加 3,792.45 万元，增长 2.07%；公司实现利润总额 28,682.93 万元，比上年下降 7,579.57 万元，下降 20.90%；公司实现税后净利 21,589.25 万元，比上年减少 5,564.97 万元，下降 20.49%。

### 二、2020 年董事会工作情况

2020 年，董事会认真执行了股东大会决议通过的相关事项。董事会召开了 4 次会议。

（一）2020 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于向全资子公司增资的议案》；
- 2、《关于公司投资建设年产调制乳产品的研究和标准化生产项目的议案》；
- 3、《关于公司投资建设年产 40000 吨液体浓浆生产项目的议案》；
- 4、《关于公司投资建设 1800 吨功能性脂质产品（藻油粉）生产项目的议案》。

（二）2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十一次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
- 3、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2017、2018、2019 年度财务报表报出的议案》；
- 4、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》；
- 5、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于续聘佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于预计公司及子公司 2020 年度申请金融机构授信的议案》；
- 8、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
- 9、《关于审议董事会关于公司内部控制的自我评价报告的议案》；
- 10、《关于召开佳禾食品工业股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。

（三）2020 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报表报出的议案》；
- 2、《关于审议董事会关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
- 3、《关于投资建设年产十二万吨植脂乳化制品（含蛋白饮料、调制奶、植脂奶油、冰淇淋浆）生产线项目的议案》；
- 4、《关于为子公司提供担保的议案》；
- 5、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2020 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于佳禾食品工业股份有限公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-

9月财务报表报出的议案》；

2、《关于审议董事会关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

### 三、2020年独立董事工作情况

2020年，独立董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求诚信、勤勉、独立、谨慎地履行权利和义务。公司独立董事出席了2020年所有的董事会会议和股东大会会议。公司管理层在公司日常经营过程中及时就公司的重大事项与独立董事进行沟通，同时，公司独立董事也通过参加会议、到公司现场工作、电话沟通等方式了解公司的日常经营管理工作，独立董事知悉公司的相关经营情况。公司管理层与独立董事有效互动，独立董事在董事会决策和公司经营管理中能切实地发挥作用。2020年不存在独立董事对公司董事会决策事项提出异议的情形。

### 四、2020年董事会各专门委员会履行职责情况

2020年公司董事会各专门委员会，根据《公司法》、《公司章程》及相关工作细则，积极履行职责，对公司战略规划、董事与高级管理人员人选、审计工作及董事与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范和完善了公司的治理结构。

### 五、2021年公司主要目标和措施

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理；加强董事履职能力培训，培养人才，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性以及前瞻性，拓宽公司销售渠道，加大公司新品研发力度；加强公司内部控制体系建设的指导，确保实现公司的可持续性发展。

#### （一）公司治理提升和内控建设

董事会严格按照公司章程、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，不断完善和健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。公司将在原制度的基础上制定更完善、

合理的内部控制制度，最大程度维护公司和股东的利益。

## （二）加大研发力度和提升渠道管控

公司在 2020 年度董事会审议通过了投资建设调制乳产品、液体浓浆生产、功能性脂质产品及植脂乳化制品等项目生产线的相关议案。2021 年公司将充分借助大型展会、户外广告、自媒体等宣传渠道，注重线上线下整合营销传播，进一步提高品牌知名度。

此外，公司将会加大研发投入，增加产品种类，优化产品性能，从而提高厂商合作水平，确保公司经销商销售业绩的稳步增长。

## （三）董事履职能力培训，培养人才

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。公司将制定一系列的培训课程，加强员工以及董事的培训。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案二

### 关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》（详见附件）。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 佳禾食品工业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度审计报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后的 2020 年财务决算结果报告如下：

## 一、主要财务数据及财务指标

## （一）主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
营业收入	1,874,374,533.58	1,836,450,062.92	2.07
归属于上市公司股东的净利润	215,892,495.50	271,539,208.39	-20.49
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	194,261,136.59	256,214,287.14	-24.18
经营活动产生的现金流量净额	183,123,046.10	200,867,805.58	-8.83
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,405,234,681.72	1,190,059,392.12	18.08
总资产	1,848,097,697.49	1,601,800,264.19	15.38

## （二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.60	0.75	-20.00
稀释每股收益 (元/股)	0.60	0.75	-20.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.71	-23.94
加权平均净资产收益率（%）	16.64	25.74	降低 9.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.97	24.29	降低 9.32 个百分点

#### 主要数据及指标变动情况说明：

归属于上市公司股东的净利润下降 5,564.67 万元，降幅 20.49%，主要是由于 2020 年原料成本的上涨导致毛利的减少及 2020 年汇兑损失引起的财务费用同比大幅增加所致。

## 二、2020 年度财务决算报告

### （一）财务状况及分析如下：

#### 1、资产构成及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 184,809.77 万元，比上年末增加 15.38%；变动较大的资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

资产	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动额	变动率（%）
<b>流动资产：</b>				
货币资金	30,125.85	23,939.60	6,186.25	25.84
交易性金融资产	33,589.36	36,032.74	-2,443.38	-6.78
应收账款	20,327.79	19,082.54	1,245.25	6.53
应收款项融资	50.35	85.52	-35.17	-41.12
预付款项	3,936.12	5,448.74	-1,512.62	-27.76
其他应收款	403.32	391.61	11.71	2.99
存货	24,863.66	17,221.61	7,642.05	44.37
其他流动资产	3,772.96	3,357.90	415.06	12.36
<b>流动资产合计</b>	<b>117,069.42</b>	<b>105,560.26</b>	<b>11,509.16</b>	<b>10.90</b>
<b>非流动资产：</b>				
投资性房地产	3,733.76	3,826.67	-92.91	-2.43
固定资产	53,243.83	37,885.50	15,358.33	40.54
在建工程	2,117.65	4,355.79	-2,238.14	-51.38
无形资产	5,868.06	4,103.18	1,764.88	43.01

佳禾食品工业股份有限公司

长期待摊费用	1,097.85	1,647.40	-549.55	-33.36
递延所得税资产	1,384.81	1,312.02	72.79	5.55
其他非流动资产	294.38	1,489.22	-1,194.84	-80.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>67,740.35</b>	<b>54,619.77</b>	<b>13,120.58</b>	<b>24.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>184,809.77</b>	<b>160,180.03</b>	<b>24,629.74</b>	<b>15.38</b>

主要资产项目变动情况说明：

- (1) 货币资金：较上年增长 25.84%，主要是货款回笼增加所致。
- (2) 应收款项融资：较上年减少 41.12%，主要是公司收到的承兑汇票减少所致。
- (3) 存货：较上年增长 44.37%，主要是库存商品、在产品及半成品增加所致。
- (4) 固定资产：较上年增长 40.54%，主要是子公司建造厂房、购置机器设备所致。
- (5) 在建工程：较上年减少 51.38%，主要是子公司厂房工程建设完成，从在建工程转为固定资产所致。
- (6) 无形资产：较上年增长 43.01%，主要是土地、软件、商标增加所致。
- (7) 长期待摊费用：较上年减少 33.36%，主要是子公司厂房装修摊销所致。
- (8) 其他非流动资产：较上年减少 80.23%，主要是预付的长期资产款减少所致。

## 2、负债结构及变动原因分析

2020 年年末负债总额 44,286.30 万元，比上年末增加 7.56%；变动较大的负债构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

负 债	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动额	变动率 (%)
流动负债：				
应付票据	2,850.00	3,550.00	-700.00	-19.72



佳禾食品工业股份有限公司

应付账款	27,632.83	24,894.66	2,738.17	11.00
预收款项	-	1,043.43	-1,043.43	不适用
合同负债	1,549.58	-	1,549.58	不适用
应付职工薪酬	1,931.80	1,876.73	55.07	2.93
应交税费	2,544.46	4,197.32	-1,652.86	-39.38
其他应付款	333.85	285.69	48.16	16.86
其他流动负债	6,084.59	5,322.15	762.44	14.33
<b>流动负债合计</b>	<b>42,927.11</b>	<b>41,169.99</b>	<b>1,757.12</b>	<b>4.27</b>
非流动负债:				
长期应付款	3.17	4.03	-0.86	-21.34
递延收益	149.45	-	149.45	不适用
递延所得税负债	1,206.56	0.07	1,206.49	1723557.14
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,359.19</b>	<b>4.10</b>	<b>1,355.09</b>	<b>33050.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>44,286.30</b>	<b>41,174.09</b>	<b>3,112.21</b>	<b>7.56</b>

主要负债项目变动情况说明:

- (1) 预收款项: 主要是本期执行新收入准则预收款项重分类至合同负债所致。
- (2) 应交税费: 较上年减少 39.38%, 主要是期末尚未缴纳的企业所得税、增值税等减少所致。
- (3) 递延所得税负债: 较上年增长 1723557.14%, 主要是固定资产加速折旧增加所致。

### 3、所有者权益结构及变动原因分析

2020年年末归属于母公司股东权益 140,523.47 万元,比上年末增加 18.08%;  
所有者权益主要构成及变动情况如下:

单位: 人民币万元

所有者权益:	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动额	变动率(%)
股本	36,000.00	36,000.00	-	0.00
资本公积	43,440.39	43,440.39	-	0.00
其他综合收益	-184.93	-113.21	-71.72	不适用
盈余公积	6,091.83	3,813.81	2,278.02	59.73
未分配利润	55,176.17	35,864.94	19,311.23	53.84
归属于母公司所有者权益	140,523.47	119,005.94	21,517.53	18.08
<b>所有者权益合计</b>	<b>140,523.47</b>	<b>119,005.94</b>	<b>21,517.53</b>	<b>18.08</b>

所有者权益项目变动情况说明：

未分配利润：较上年增长 53.84%，主要是本期实现净利润所致。

## （二）损益构成及变动原因分析

2020 年度实现营业收入 187,437.45 万元，同比增长 2.07%；归属于母公司股东净利润 21,589.25 万元，同比下降 20.49%；经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动额	变动率(%)
一、营业总收入	187,437.45	183,645.01	3,792.44	2.07
其中：营业收入	187,437.45	183,645.01	3,792.44	2.07
二、营业总成本	161,163.75	148,697.91	12,465.84	8.38
其中：营业成本	141,588.14	129,878.45	11,709.69	9.02
税金及附加	856.01	1,297.18	-441.17	-34.01
销售费用	10,882.72	11,195.09	-312.37	-2.79
管理费用	5,290.36	5,769.59	-479.23	-8.31
研发费用	1,749.79	1,256.83	492.96	39.22
财务费用	796.74	-699.22	1,495.96	不适用
其中：利息费用	78.32	0.24	78.08	32533.33
利息收入	146.28	309.03	-162.75	-52.66
加：其他收益	1,807.88	1,049.92	757.96	72.19
公允价值变动收益（“-”号为损失）	1,199.97	1,172.76	27.21	2.32
信用减值损失（“-”号为损失）	-251.73	-221.01	-30.72	不适用
资产减值损失（“-”号为损失）	-214.22	-523.89	309.67	不适用
资产处置收益（“-”为损失）	-11.50	-13.06	1.56	不适用
三、营业利润（“-”号为亏损）	28,804.10	36,411.81	-7,607.71	-20.89
加：营业外收入	34.79	48.26	-13.47	-27.91
减：营业外支出	155.96	197.58	-41.62	-21.06
四、利润总额（“-”号为亏损）	28,682.93	36,262.50	-7,579.57	-20.90
减：所得税费用	7,093.68	9,108.28	-2,014.60	-22.12
五、净利润（“-”号为净亏损）	21,589.25	27,154.22	-5,564.97	-20.49
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,589.25	27,153.92	-5,564.67	-20.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	0.30	-0.30	-100.00

六、每股收益				
1、基本每股收益（元/股）	0.60	0.75	-0.15	-20.00
2、稀释每股收益（元/股）	0.60	0.75	-0.15	-20.00

主要损益项目变动情况说明：

- (1) 税金及附加：较上年减少 34.01%，主要是城建税、教育费附加减少所致。
- (2) 研发费用：较上年增长 39.22%，主要是研发人员薪酬、研发固定资产折旧及研发服务费的增加所致。
- (3) 财务费用：同比增幅较大，主要是报告期内美元汇率波动较大产生的汇兑损失所致。
- (4) 其他收益：主要是本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- (5) 资产减值损失：主要是库存商品的资产减值减少所致。

### (三) 现金流量构成及变动原因分析：

2020 年度，公司现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减变动率(%)
一、经营活动产生现金流量净额	18,312.30	20,086.78	-1,774.48	-8.83
二、投资活动产生现金流量净额	-16,182.06	-13,661.58	-2,520.48	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,845.62	-1.15	3,846.77	不适用
四、汇率变动对现金及其等价物影响	-785.43	371.81	-1,157.24	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	5,190.44	6,795.85	-1,605.41	-23.62
加：期初现金及现金等价物余额	22,066.69	15,270.84	6,795.85	44.50
六、期末现金及现金等价物余额	27,257.13	22,066.69	5,190.44	23.52

现金流量表主要项目变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 8.83%，主要是由于购买原材料支出增加所致。

- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要是由于购买结构性银行存款产品及固定资产投资变动所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：相较上年同期大幅变动，主要是由于向银行融资增加所致。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案三

### 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 议案四

### 关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为了满足公司下属全资子公司井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）实际业务需要，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对红益鑫提供担保，预计 2021 年担保额度为 25,000 万元，本次担保额度预计自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在此期间内实施由公司管理层代表公司与其他机构签订相关合同/协议文件，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的相关公告。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 议案五

### 关于预计公司及子公司 2021 年度申请金融机构授信的议案

各位股东及股东代理人：

为保证 2021 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，授信期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可以循环使用。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信额度不等于公司及控股公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以各类银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，董事会提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 议案六

### 关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高闲置资金使用效率，公司在操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，公司及子公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 150,000 万元，且上述额度可循环使用，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

上述议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日



## 议案七

### 关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，现制定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 100,000 元（含税）。
- 2、在公司任职的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
- 3、在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据公司利润和年度业绩完成情况发放。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 议案八

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会作出的《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]547号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，公司股票于2021年4月30日起上市交易。本次发行后，公司股份总数由36,000万股增加至40,001万股，注册资本由36,000万元增加至40,001万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市），具体公司性质以工商登记为准。

#### 二、修改《公司章程（草案）》

修订前	修订后
<p>第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2021年2月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2021年4月30日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币36,000万元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注</p>	<p>第六条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币36,000万元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币40,001万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注</p>

册资本的变更登记手续。	册资本的变更登记手续。
第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 万股，均为普通股。	第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 40,001 万股，均为普通股。
第一百九十七条 本章程经公司股东大会批准并于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌交易之日起施行。	第一百九十七条 本章程经公司股东大会审议通过之日起施行。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的相关公告。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 议案九

### 关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

佳禾食品工业股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《佳禾食品工业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（详见附件）。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日

## 附件

## 佳禾食品工业股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

本着对股东和公司负责的原则，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2020 年严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

## 一、 监事会会议召开情况

2020 年公司监事会共召开 3 次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第一届监事会第五次会议	2020. 03. 06	1. 审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 2. 审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司 2017、2018、2019 年度财务报表报出的议案》。
2	第一届监事会第六次会议	2020. 08. 14	1. 审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报表报出的议案》。
3	第一届监事会第七次会议	2020. 12. 23	1. 审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-9 月财务报表报出的议案》

## 二、 监事会工作开展情况

## （一）公司依法运作情况

2020 年，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程

序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。2020年度，公司的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

2020年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2020年度各期的财务状况和经营成果。

#### （三）对外担保情况

监事会对公司对外担保情况进行核实，认为2020年度除对合并报表范围内子公司提供担保外，公司未发生其他对外担保事项。公司已对上述担保事项履行必要的审批程序并予以披露，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （四）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 三、2021年监事会工作计划

2021年，公司监事会将认真贯彻《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

二〇二一年六月十五日

## 议案十

### 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，现制定公司 2021 年度监事薪酬方案如下：

1、在公司任职的监事薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据公司利润和年度业绩完成情况发放。

2、不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二一年六月十五日