证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2020-009

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

【2019】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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。

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普通股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普通股利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本789,357,241股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

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	涪陵榨菜	股票代码	002507
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	韦永生	余霞	
办公地址	重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组	重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组	
电话	023-72285806	023-72231475	
电子信箱	weiys@flzc.com	yx_931@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司主要从事榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售,是全国最大的佐餐开味菜企业。在行业中,公司产销量处于领先地位,产品有较高市场占有率,品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内,公司产品竞争力得到较大提高,主营业务的稳健度进一步提升,盈利能力保持稳定。

(二)主要产品

主要产品	产品介绍
榨菜	公司生产的乌江牌系列榨菜销量连续多年行业领先,产品品种丰富,具有多种口味、多种价位、多种规格,满足不同地域和高中低各个消费层次的多场景消费需求。其中,既有深受消费者喜爱、榨菜行业销量最大的单品,也有行业唯一具有商标加值和引领消费升级的充氮保鲜产品,如150g脆口榨菜、22g脆口榨菜等。乌江榨菜是公司发展的主力产品。
萝卜	萝卜产品定位为大单品,是公司品类多元化的首次试水,与榨菜在生产、销售方面协同度高,能够充实各地域、各消费层次、多场景的消费需求,经持续引导,小包装萝卜的消费习惯培育趋于成熟,从无到有,增速明显。
泡菜	公司生产的泡菜是四川泡菜行业的知名产品。公司全资子公司惠通实业,拥有中国泡菜行业领先的泡菜加工工艺和技术装备。公司泡菜有瓶装和袋装两大系列,酸爽美味,备受消费者青睐,是公司进一步发展的重要拓展产品。
下饭菜	下饭菜是中国酱腌菜红沛小菜的代表。公司的乌江下饭菜、惠通下饭菜以瓶装为主,有15个品相。瓶装产品代表酱腌菜品类的升级方向,满足消费者对高品质追求的需求。瓶装下饭菜是公司做大酱腌菜的战略性发展产品。

(三)公司经营模式

1.采购模式

公司建立有采购供应部,负责原料、辅料和包装物资的采购。原料上主要采用“公司+合作社+农户”的采购模式,既保障了原料来源,又助力乡村振兴为当地农民增收致富做出了贡献。其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格,并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。

2.生产模式

公司生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证规模生产、食品安全和产品品质。

3.销售模式

公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方式,保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。

(四)行业发展现状

公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地, 行业区域性较明显。行业属于完全竞争性行业,由于准入门槛较低,导致产业竞争激烈,行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等。随着消费升级,榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜行业集中度在逐年稳步提升,乌江榨菜市场占有率名列前茅,并逐步提高。

尽管我国地域宽广、民族较多,人们的饮食习惯存在着一定的差异,产品品种及产品风味需求也存在着一定差异,但榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜作为佐餐开味菜的主要子品类,是人们开胃下饭的必备产品,是家庭餐桌上的常见食品,由于其品类、口味众多,满足了不同消费者的需求,长期以来深受各地消费者的喜爱,行业未来发展潜力巨大。

(五)报告期业绩驱动因素

报告期内,国内宏观经济增速放缓,公司产品销售市场快速调整变化,传统渠道销量下滑,部分地区销售失序,导致公司产品销量同比下滑。为了适应市场调整变化,公司按照“适应变化,主动改变,做中国佐餐开味菜行业领导者!”的战略方针,实施了渠道创新做透下县、品类独立推广、销售队伍裂变的销售策略,销售费用增加,导致公司净利润同比下降。管理上狠抓了标准化,生产上持续推进精品战略,并立足未来,抓技术创新,对公司业务进行了系统规划,完成了榨菜、餐饮泡菜、川调酱三大战略品类智能化生产规划,为公司下一步发展奠定了基础。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	1,989,593,123.12	1,914,353,929.10	3.93%	1,520,238,658.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	605,141,874.33	661,719,638.12	-8.55%	414,142,244.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	563,230,018.77	638,251,520.17	-11.75%	393,341,767.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	516,502,463.03	559,381,764.69	-7.67%	522,782,708.32
基本每股收益(元/股)	0.77	0.84	-8.33%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.84	-8.33%	0.52
加权平均净资产收益率	22.65%	30.08%	-7.43%	23.76%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	3,362,039,813.54	2,978,351,468.91	12.88%	2,484,313,836.16
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,871,161,295.17	2,471,252,303.50	16.18%	1,927,936,251.52

(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	526,601,163.30	559,350,944.68	518,426,697.55	385,214,317.59
归属于上市公司股东的净利润	155,248,579.64	159,574,262.56	203,139,942.50	87,179,089.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,817,274.16	158,187,438.29	199,145,452.15	52,079,854.17
经营活动产生的现金流量净额	4,085,991.89	223,063,920.08	213,884,804.74	75,477,746.32

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	47,941	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

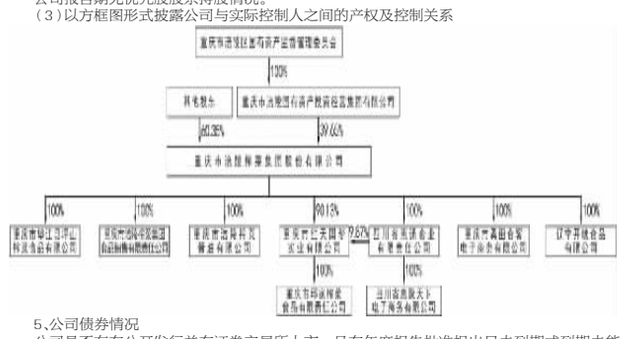
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	39.65%	312,998,400			312,998,400		
香港中央结算有限公司	其他	7.70%	60,756,216	+17,323,357		60,756,216		
北京建工集团有限责任公司	境内非国有法人	3.80%	29,977,264	+29,977,264		29,977,264		
周斌全	境内自然人	1.27%	10,051,056		7,538,292	2,512,764		
全国社保基金一一七组合	其他	1.22%	9,600,000	-1,699,988		9,600,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.03%	8,100,960			8,100,960		
澳门金融管理局-自有资金	其他	0.81%	6,363,725	+6,363,725		6,363,725		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	5,422,277	+458,100		5,422,277		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.57%	4,470,811	-1,377,851		4,470,811		
北京市第一建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.56%	4,440,000	-1,200,000		4,440,000	质押	4,440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京建工集团有限责任公司持有北京市第一建筑工程有限公司40%股权(具有实际控制权),构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用							

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司在深入分析内外部形势的基础上,抓住公司战略发展期的机会,提出了“适应变化,主动改变,做中国佐餐开味菜行业领导者!”的战略方针,面对宏观经济下行,顶住经营业绩增长困难的巨大压力,积极应对市场变化,采取多种措施,化解了政策、市场和原料风险;坚持稳中求进,强化标准化建设,夯实了发展的管理基础。本年度主要工作情况如下:

(一)销售方面,根据市场变化,抓销售管理执行结构重构。从改变销售管理执行结构入手,公司设计了以城市为基础的精细化营销管理模式, 有效地将过程任务和结果任务以城市为基础进行个性化制定,并将两个任务与管理执行人员薪酬挂钩,销售办事处机构裂变至67个,建立了销售管理新秩序。在渠道层面,大力拓展新型渠道,用新产品覆盖新场景,设立联销体,发展联盟商直控终端,推重点产品和多品类,实现市场做透、多品推开、渠道下沉。在品牌传播上,坚持榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜品类独立推广,挖掘乌江榨菜“运动补盐好搭档”全新的产品价值点,跨界入局马拉松赛事营销,并通过持续开展品尝试吃体验式营销、终端标准化陈列等品牌传播活动,进一步提升“乌江”和“惠通”品牌影响力,不断巩固公司品牌在佐餐开味菜行业地位。在经销商管理上,实行植入式指导和管理,坚持多目标平衡发展模式,引导乌江脆口榨菜、萝卜品类、瓶装产品、商超产品以及惠通品牌产品等重点产品下沉到终端,为公司多品类发展奠定了基础。大力支持电商和拓展国际市场,桑田食客电商公司、京东商城、电商天猫超市实现了较高增长。国际业务部在巩固业务管理和产品结构的基础上,把开拓新市场、拓展新渠道、发展经销商作为工作的重点,实现了出口业务的稳步增长。

(二)生产方面,推动产品优化升级,制造消费者满意的精品。一是实施精品战略,全面落实榨菜原料“三腌三榨”加工工艺,通过原料质量的提升来提升产品质量。优化产品工艺、质量标准,全面修订制造标准,高要求升级管理标准,实施产品经理挂职技术副厂长联系监督制度,把控产品质量。根据消费者需求变化,对榨菜、萝卜、下饭菜、泡菜、海带等27支产品的包装、口感、味道进行了优化,新开发了瓶装榨菜、邱氏菜坊榨菜、快餐类、萝卜类、下饭菜等16支新品,为榨菜休闲化和萝卜、泡菜等品类独立发展奠定基础。二是加大投入进行技术改造和创新,提升产能保障生产。完成了惠通5.3万吨/年榨菜生产线和1.6万吨/年脆口榨菜生产线设备的安装并进入调试阶段,在东北继续推进辽宁开味食品有限公司年产5万吨萝卜生产基地项目建设。策划论证了“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”项目,从理论上打通了榨菜、泡菜、酱类之间的技术联系和相互副产物循环利用路径,完成了榨菜、餐饮泡菜、川调酱三大战略品类集中、智能化生产规划设计,以及项目用地摘牌,为公司走向智能制造奠定了基础。在创新方面,完成了电泳+膜分离和MVR新技术研究实验,并稳步运行;与中国科学院上海高等研究院和江南大学合作,研发榨菜筋皮修剪整理自动化技术,设备样机已制造完成;榨菜筋皮固废处理设备和污泥制作榨菜专用肥取得了技术突破,为未来解决盐水问题和绿色智能化可持续发展做好准备。

(三)管理方面,狠抓集团化下的标准化管理。一是适应集团化发展需要,在横向战略引领、运营执行、监督支持三大系统,纵向总部及部门、生产基地或子公司及管理部门、作业单位三个层次的集团化管理组织结构下,推进各系统找准管理定位、明晰职能职责、理顺管理流程,持续进行核心业务管理标准写实性清理,形成纵横清晰、专业覆盖、执行精准的标准化管理体系,从宏观上全方位理顺管理运行关系,为集团全年目标任务完成和未来扩张发展奠定基础。二是建立完善了目标绩效、全面预算、财务监督、现代人力资源等管理体系,保证了公司业务管理及运营体系高效有序。三是运用信息技术改造管理,完成财务、销售订单和物流等管理信息化改造,提升效率。

报告期内,公司实现营业收入198,959.31万元,同比增长3.93%,归属上市公司股东的净利润为60,514.19万元,同比下降8.55%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
榨菜	1,712,537,824.20	1,036,825,198.98	60.54%	5.20%	10.88%	3.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,公司对会计报表列示予以相应变更。

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整, 不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长:周斌全
二〇二〇年三月一十七日

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2020-006

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2020年2月28日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年3月13日下午3:00以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事(含独立董事)10人,实际出席董事10人。本次会议的召集、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。

会议审议了以下议案:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

公司2019年年度报告全文及其摘要具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事程源伟先生、王建新先生、王志勇先生、蒋和体先生向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度董事会工作报告》、独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

公司2019年度实现营业收入1,989,593,123.12元、同比增长3.93%, 营业利润718,621,948.54元、同比下降8.53%,归属于母公司净利润605,141,874.33元、同比下降8.55%。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2019年经营情况和分析2020年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上,结合公司发展规划和2020年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度财务预算的公告》(　　公告编号:2020-010)。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所审计, 公司2019年度合并实现净利润　　605,141,874.33 元,归属母公司股东的净利润605,141,874.33元,2019年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为1,836,950,643.20元,2019年末母公司累计可供投资者分配利润为1,363,870,717.38元。

根据相关规定,上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行,因此,公司2019年度可供投资者分配利润为1,363,870,717.38元。

截至2019年12月31日, 母公司资本公积金为19,690,807.26元, 合并报表的资本公积金为21,291,102.91元, 其中可用于资本公积金转增股本的金额均为7,818,180.66元 (均为资本溢价)。

本着积极回馈全体股东的原则, 公司拟以2019年12月31日公司总股本789,357,241股为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元 (含税), 共计派现金红利236,807,172.30元; 剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

该分配预案符合《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会及会计师事务所就该事项出具的独立意见、审核意见及鉴证意见均详见2020年3月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构,年度审计费用为75万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于续聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2020-011)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

同意提名李静女士为公司第四届董事会董事候选人, 独立董事就该事项发表的独立意见内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于提名董事候选人的公告》(公告编号:2020-012)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事就该事项发表的独立意见内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-013)。

十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》之规定,定于2020年4月21日(星期二)14:00在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-015)。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2020年3月17日

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2020-015

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定于2020年4月21日(星期二)召开公司2019年年度股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间: 2020年4月21日(星期二)下午2:00;

2.网络投票时间: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2020年4月21日上午9:30-11:30,下午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2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管 控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(4 月 20日 17:00 前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东 大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等 的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日:2020年4月15日。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2020年4月15日下午交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

1. 审议《公司2019年年度报告及其摘要》;
2. 审议《公司2019年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司2019年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2019年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2020年度财务预算报告》;
6. 审议《公司2019年度利润分配方案》;
7. 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于选举公司董事的议案》。

上述相关议案已分别经公司第四届董事会第十六次会、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体情况详见公司2020年3月17日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(　　公告编号:2020-006)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-007)。

上述议案均为普通决议表决事项, 需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

三、议案编码

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	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2019年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于选举公司董事的议案》	√

四、现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;

(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)股东授权委托书格式见附件二。

2. 登记时间:2020年4月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00;

3. 登记地点:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部;

4. 联 系 人:余霞 汪靖淞;

邮　　编:408006;

传真号码:023-72231475;

5. 会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作程序

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。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2020年3月17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:362507;

2.投票简称:榨菜投票;

3.填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”;

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月21日的交易时间,即9:30—11:30和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2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00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:

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司:

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2019年年度股东大会现场会议,并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托方身份证号码(统一信用编码):

委托方持有股份数:　　委托方股东账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2020年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司2019年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于选举公司董事的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

委托日期:2020年　　月　　日

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2020-007

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年3月13日下午4:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月28日送达到全体监事。公司应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

监事会对2019年度报告提出审核意见:经审核,董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》 详见2020年3月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2019年经营情况和分析2020年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上,结合公司发展规划和2020年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度财务预算的公告》(　　公告编号:2020-010)。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部