证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2020-038

金宇火腿股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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9384672227股(公司总股本9783133280股减去回购股份39846063股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	金宇火腿	股票代码	002515
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	王启辉	张利丹
办公地址	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	浙江省金华市工业园区金帆街1000号
电话	0579-82262717	0579-82262717
电子信箱	jinzhanh@jnzxchina.com	jinzhanh@jnzxchina.com

2、报告期主要业务或产品简介

2019年报告期内,公司坚持稳步发展火腿产业,快速发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品,大力发展网络营销,努力提升金字品牌价值,打造品牌消费品。现将2019年度公司业务情况作如下概述:

(一)公司所从事的主要业务

本公司主营火腿及火腿系列产品、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等特色纯肉制品。其中火腿是公司基础产品,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内,公司火腿业务稳步发展,香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品发展迅速,新味和、公记等新品牌逐步推出,全面发力电商渠道,努力提升金字品牌价值,实现了线上线下齐头并进的局面。

(二)主要产品

主要产品	产品介绍
金字火腿	整腿、带骨带腿、火腿块、火腿片及火腿制品
巴玛火腿	整腿、液压块、巴玛切片及巴玛火腿制品
特色肉制品	香肠、酱肉、腊肉、咸肉及速午肉、休闲即食类等
植物肉	植物肉饼、植物肉丸子、植物肉香肠等

(三)公司经营模式

1、采购模式

公司生产原料如猪肉以西班牙、法国、德国、丹麦等国外进口为主,零星原料如初级农产品、包装物等采用集中采购与分散采购相结合方式。食盐采购向国家专营盐业公司采购。

2、生产模式

公司火腿及肉制品生产实行以销定产,生产加工实现了机械化、自动化和智能化,不断提高生产效率,保证食品安全和产品品质。

3、销售模式

公司除了用直营、经销商和电商平台的模式外,报告期内推出新品牌,全面推进社交电商、网红直播等新模式,扩大公司火腿及肉制品的销售,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,有力保障公司的现金流以及防止坏账的发生。

(四)报告期业绩驱动因素

报告期内,面对微烈的市场竞争环境和成本上涨压力,公司坚持稳步发展火腿产业,快速发展特色肉制品,大力发展网络营销,努力提升金字品牌,打造品牌消费品的经营思路,坚持以好原料、好工艺做好产品,树好品牌,积极应对市场变化,聚焦火腿、香肠、酱肉、腊肉、咸肉、植物肉等肉制品业务,坚定不移的做精品、做高附加值产品,不断提升管理水平,提高公司盈利能力,带动了公司销售规模和利润的同步增长。

(五)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1. 公司所处行业大类是肉制品加工行业,主营产品火腿属于肉制品行业的发酵肉制品子行业,香肠、腊肉、酱肉、咸肉等属于特色肉制品行业。

2. 发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点

发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸,人体更容易吸收,符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统风味肉制品,具有增香、提鲜、去腥的特有功能,风味独特,营养丰富,市场成熟;公司的特色产品巴玛发酵火腿,是欧式发酵肉制品,发酵熟化,切片即食,是世界三大发酵美食之一。作为高端发酵肉制品,健康营养、食用方便,在欧洲国家的市场总量庞大,而在我国则处于市场培育阶段,未来前景可期。整体来说,发酵肉制品没有明显的周期性。

3. 特色肉制品行业的发展阶段、周期性特点

香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品,具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点,深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展,消费购买能力的增强,传统肉制品标准化生产技术的提升、包装的进步、互联网购物的普及,物流配送的便捷发达,传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱,对传统肉制品的需求和认可也不断提升,市场前景乐观。特色肉制品生产周期短,消费群体广,食用方便,消费频次高,没有明显的周期性。

4. 植物肉的发展阶段、周期性特点

植物肉产业目前刚刚在国内外兴起,随着人们生活水平的提高,健康意识、环保意识提升,具有高蛋白、零胆固醇、无激素、无抗生素,营养成分可以按需组合等优点的植物肉产品会有广阔前景。植物肉产品生产周期短,健康、绿色、有科技含量,且没有明显的周期性。

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	281,538,580.24	426,424,363.92	-33.98%	372,169,932.74
归属于上市公司股东的净利润	33,545,965.15	-8,429,931.88	497.94%	107,968,071.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,113,131.91	-19,025,994.56	195.28%	-2,615,322.19
经营活动产生的现金流量净额	-129,215,512.43	-123,723,961.13	-4.44%	18,600,741.80
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01	500.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01	500.00%	0.11
加权平均净资产收益率	2.57%	-0.66%	3.13%	7.46%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,441,093,910.07	1,494,700,315.57	-3.59%	2,305,185,366.90
归属于上市公司股东的净资产	1,313,727,447.63	1,378,341,526.38	-4.69%	1,622,986,114.22

(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	93,869,926.41	31,730,564.99	42,526,623.01	113,411,475.83
归属于上市公司股东的净利润	31,879,106.91	7,347,022.96	8,275,230.25	-13,956,394.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,532,347.58	6,110,963.32	5,893,851.71	-25,424,020.70
经营活动产生的现金流量净额	-25,921,793.55	-31,099,106.63	-30,066,364.44	-93,971,813.91

注:a 公司于第四季度对中钰资本股权间购及收款计提5613.33万元坏账准备。

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	50,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,950	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

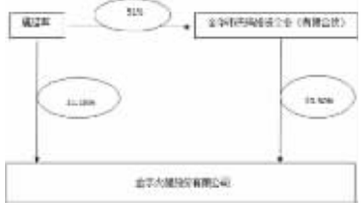
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金华市巴玛投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.30%	198,625,280	0	质押	151,846,444
泰康中植资产管理有限公司	境内非国有法人	13.52%	132,263,000	0	冻结	132,263,000
施延军	境内自然人	11.18%	109,382,747	106,116,160	质押	91,704,000
施雄梅	境内自然人	4.26%	41,640,000	0	质押	10,703,566
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.71%	26,565,600	0		
薛长煜	境内自然人	1.82%	17,796,040	17,796,499	质押	17,796,499
周惠明	境内自然人	1.10%	10,775,800	0		
张宇	境内自然人	0.81%	7,963,996	0		
上海赋惠网络科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,927,307	0		
李虹	境内自然人	0.49%	4,804,845	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.施延军是本公司的实际控制人;2.施延军持有金华市巴玛投资企业(有限合伙)51%股份;3.施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施雄梅、薛长煜、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《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。					

(2)公司优先股股东数及前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

报告期内,公司实现营业收入28153.86万元,较上年同期下降33.98%(主要为报告期内中钰资本不纳入合并报表范围,如剔除中钰资本因素,本期实际营业收入较上年同期增长30.24%);实现归属于上市公司股东的净利润3354.60万元,较上年同期增长497.94%,(如剔除中钰资本因素,再剔除公司对中钰资本股权回购应收款减值5613.33万元,则本期公司归母净利润8967.93万元,较上年同期增长112.32%)。报告期内,公司各项重点工作完成情况如下:

(1)销售网络进一步扩大

积极布局网红直播、社交电商等新型渠道,发力线上销售,形成线上线下齐头并进的良性局面。公司在传统电商的基础上,对线上进行全渠道布局,重点开拓网红直播和社交电商,带动线上销售全面增长。本报告期内,公司网络销售额为7569.46万元,较上年同比增长44.24%。同时积极开发线下渠道客户,通过渠道变革,不仅增加了客户数量,而且提升了客户质量。

(2)品牌价值进一步提升

以金字品牌为核心,构建巴玛、新味和、公记等多品牌矩阵。根据不同渠道的需求及产品的规划,公司在金字品牌的基础上,分类推出了多个子品牌,形成不同产品有对应品牌进行重点推广的局面,有利于后期做大做强产品。

(3)产品结构进一步优化

积极开发香肠、酱肉、腊肉、咸肉等特色肉制品及进口品牌肉,创新性推出植物肉,丰富了产品梯队,优化了产品结构。2019年公司陆续推出了酱肉、酱油肉、酱肉香肠、麻辣香肠、火腿肉香肠、淡咸肉、植物肉、进口品牌肉等新产品,产品线不断丰富,改变了过去一只火腿打天下的局面。公司火腿系列产品全年实现稳步增长,香肠等特色肉制品实现快速增长,产品结构更加合理,盈利能力得到提升。

(4)生产管理进一步完善

加大原料进口采购力度,截止2020年4月22日,公司进口猪肉库存8887.55吨,在途10397.45吨,共计19285吨,为今后生产提供了充足的原料保障。改变传统生产方式,主动对接市场,以精益生产与柔性生产的方式,高效满足市场订单需求。2019年生产管理完服原料涨价等不利因素,及时做好产销协同,高质量、高标准、高效率做好生产管理工作。通过精益生产,不断优化管理细节,在确保产品质量的情况下有效控制生产成本,提高生产效率。

(5)团队建设进一步加强

2019年公司积极通过多渠道招聘,引进了较多优秀人才。通过重点培养骨干员工,公司业务线、生产线人才梯队已经形成。经过组织架构改革,将合适的人才匹配到合适的岗位,让每个人都有自己的职业生涯发展通道,形成良好的人才氛围,为公司持续发展提供了人才储备。

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
火腿	132,489,59014	53,143,301.90	40.11%	3.96%	59.28%	13.93%
特色肉制品	58,345,548.64	32,966,562.80	56.50%	35.85%	102.82%	18.65%
品牌肉	51,047,261.57	19,063,217.44	37.32%	27,086.09%	53,961.10%	18.56%

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

报告期内营业收入、营业成本分别同比下降33.98%、35.69%,归属于上市公司股东的净利润同比增长497.94%,主要系中钰资本去年同期发生亏损,本报告期内中钰资本不再纳入合并及火腿肉制品销售增长。

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)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	16,275,258.16	应收票据	
		应收账款	16,275,258.16
应付票据及应付账款	14,975,594.37	应付票据	
		应付账款	14,975,594.37
管理费用	92,589,485.19	管理费用	92,589,485.19
研发费用	21,984,446.26	研发费用	21,984,446.26

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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了逐个分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择投公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类不能回转到损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收账款	16,275,258.16		16,275,258.16
其他应收款	667,644,111.76		667,644,111.76
递延所得税资产	13,701,243.48		13,701,243.48
未分配利润	258,231,272.50		258,231,272.50
盈余公积	39,468,600.70		39,468,600.70

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	259,954,855.00	以摊余成本计量的金融资产	259,954,855.00
应收票据	贷款和应收款项	16,275,258.16	以摊余成本计量的金融资产	16,275,258.16
其他应收款	贷款和应收款项	667,644,111.76	以摊余成本计量的金融资产	667,644,111.76
应付账款	其他金融负债	14,975,594.37	以摊余成本计量的金融负债	14,975,594.37
其他应付款	其他金融负债	3,774,012.45	以摊余成本计量的金融负债	3,774,012.45

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1) 金融资产				
摊余成本				
货币资金	259,954,855.00			259,954,855.00
应收账款	16,275,258.16			16,275,258.16
其他应收款	667,644,111.76			667,644,111.76
以摊余成本计量的总金融资产	943,874,224.92			943,874,224.92
2) 金融负债				
摊余成本				
应付账款	14,975,594.37			14,975,594.37
其他应付款	3,774,012.45			3,774,012.45
以摊余成本计量的总金融负债	18,749,606.82			18,749,606.82

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	927,461.06			927,461.06
其他应收款	7,283,088.99			7,283,088.99

3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

其他原因的合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
金宇中钰有限合伙	注销	2019-3-5		1,012.84

证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2020-036

金宇火腿股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度总裁工作报告的议案》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及其摘要的议案》。

《2019年年度报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,现对公司的经营及财务情况进行决算,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2020〕3428号),详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2020〕3428号)确认,母公司会计报表年初未分配利润272,315,406.26元,2019年度母公司会计报表净利润为-47,614,883.10元,未提取法定盈余公积金,公司2018年度未进行利润分配,因此公司2019年未母公司会计报表未分配利润为224,700,523.16元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司2019年度经营情况及未来经营发展需要,公司拟定2019年度利润分配预案为:以938,467,227股(2019年度上市日末公司总股本978,313,280股减去公司回购股份39,846,053股)为基数,拟向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),本次利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。另外,公司本期不进行资本公积转增股本或送红股。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,若公司总股本发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案经董事会审议通过,授权公司、全资子公司及控股子公司管理层全权办理使用闲置资金购买理财产品的相关工作。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》。

公司2020年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年第一季度的财务及经营状况。

公司2020年第一季度季度报告全文刊登在2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,2020年第一季度季度报告正文刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2020-043

金宇火腿股份有限公司 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。

公司拟定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金宇火腿股份有限公司2019年年度股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2020年4月22日召开了第五届董事会第二次会议,会议决定召开公司2019年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2020年5月14日(星期四)9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2020年5月14日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年5月11日(星期一)

7、出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日5月11日(星期一)下午3:00交易结束时,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金宇火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1. 《2019年度董事会工作报告的议案》;

2. 《2019年度监事会工作报告的议案》;

3. 《2019年年度报告及其摘要的议案》;

4. 《公司2019年度财务决算报告的议案》;

5. 《公司2019年度利润分配预案的议案》;

6. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

7. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(二)会议还将听取独立董事2019年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

(三)提交本次股东大会表决的议案内容:

上述第2项议案经第五届监事会第二次会议审议通过,其他议案经第五届董事会第二次会议审议通过,详见2020年4月24日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决	√
1.00	2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2019年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司2019年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间:2020年5月12日,上午9:00至下午16:00。

2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东:可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:公司证券事务部。

五、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、会议联系方式

地 址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:王启辉 张利丹

电 话:0579-82262717

传 真:0579-82262717

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

4、授权委托书、2019年年度股东大会参会回执见附件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2019年年度股东大会授权委托书;

3、2019年年度股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件1:

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:362515

2、投票简称:金宇投票

3、议案设置及表决意见

(1)提案设置

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:表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决	√
1.00	2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2019年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司2019年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

(2)填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见,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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月14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5月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月14日(现场股东大会当日)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(2016年4月修订)》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2:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月14日召开的金宇火腿股份有限公司2019年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票,本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

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:非累积投票议案	√			
1.00	2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2019年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	公司2019年度财务决算报告的议案	√			
5.00	公司2019年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			

说明:

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名