

信息披露

湖北武昌鱼股份有限公司

2020 年度报告摘要

湖北武昌鱼股份有限公司董事会 公告编号:2021-010 二〇二一年四月二十九日

湖北武昌鱼股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

重要提示: 1. 股东大会召开日期:2021年4月21日 2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第十次董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第七届第十次董事会会议于2021年4月28日上午10:00时在湖北北京办事处以现场结合通讯的方式进行召开,会议通知于2021年4月18日以前以手机短信、微信和邮件方式等公开方式进行披露

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第十次监事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第七届第十次监事会会议于2021年4月28日上午10:00时在湖北北京办事处以现场结合通讯的方式进行召开,会议通知于2021年4月18日以前以手机短信、微信和邮件方式等公开方式进行披露

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度财务决算报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度财务决算报告,主要内容包括:营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产等

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度利润分配预案

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度利润分配预案,包括:现金分红、股票股利等

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度内部控制评价报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度内部控制评价报告,评价了公司在内部控制方面的有效性

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度社会责任报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度社会责任报告,阐述了公司在环境保护、员工权益、社会责任等方面的表现

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度环境信息披露报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度环境信息披露报告,详细披露了公司在环境方面的各项数据

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度投资者关系管理报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度投资者关系管理报告,总结了公司在投资者关系管理方面的经验

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度品牌管理报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度品牌管理报告,介绍了公司在品牌建设和推广方面的举措

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度企业文化建设报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度企业文化建设报告,阐述了公司在企业文化建设方面的成果

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度党建工作报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度党建工作报告,总结了公司在党建工作方面的进展

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度合规管理报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度合规管理报告,介绍了公司在合规管理方面的制度建设

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度风险管理报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度风险管理报告,分析了公司在风险管理方面的挑战和应对措施

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度数字化转型报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度数字化转型报告,探讨了公司在数字化转型方面的探索

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度可持续发展报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度可持续发展报告,阐述了公司在可持续发展方面的理念和实践

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度ESG报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度ESG报告,综合披露了公司在环境、社会和治理方面的表现

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度ESG评级报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度ESG评级报告,展示了公司在ESG领域的评级情况

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度ESG目标报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度ESG目标报告,总结了公司在ESG目标达成方面的情况

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度ESG展望报告

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度ESG展望报告,展望了公司在未来ESG发展方面的规划

湖北武昌鱼股份有限公司 2020年度ESG附录

湖北武昌鱼股份有限公司2020年度ESG附录,提供了与ESG报告相关的补充信息

备注: 委托日期: 年月日

附件之网络投票系统: 上海证券交易所网络投票系统

四、示例: 湖北武昌鱼股份有限公司召开股东大会采用网络投票制进行董事会、监事会改选,应选董事名、董事候选人有6名;应选监事名2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists candidates for the board and supervisors.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权

如前所示: Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

证券代码:600275 证券简称:ST武昌鱼 编号:2021-007

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第十次监事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第七届第十次监事会会议于2021年4月28日上午10:00时在湖北北京办事处以现场结合通讯的方式进行召开

本次会议以累积投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度环境信息披露报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度投资者关系管理报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度品牌管理报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度企业文化建设报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度党建工作报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度合规管理报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度风险管理报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度数字化转型报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度可持续发展报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度ESG报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度ESG评级报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度ESG目标报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本次会议审议通过了《公司2020年度ESG展望报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

湖北武昌鱼股份有限公司监事会 二〇二一年四月二十九日

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站仔细阅读年度报告全文

2 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

3 会计师事务所出具的审计报告结论为“标准无保留意见”,请投资者仔细阅读。 4 中德方会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了非鉴证类服务,其他事项鉴证与持续经营相关的重大不确定性事项的专项审计报告

5 由于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本,本议案将经董事会审议,独立董事充分发表意见后提交2020年度股东大会批准,敬请关注

6 公司基本情况

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists financial and operational data.

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主营业务

公司自2012年剥离房地产业务以来,以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主要业务

针对国家农业政策支持力度加大,城郊居民对水产品需求逐年增加的基本状况,公司自2016年起,陆续启动了租赁期满后重新开始自主养殖、经营转型、转型升级、休闲渔业发展,在消费升级和供给侧改革驱动下,积极向“吃”“玩”“游”转变

近年来,相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署,切实采取有效措施,大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革,紧紧围绕“高质量发展”和“生态优先”原则,促进水产养殖业绿色发展,这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 2020年, 2019年

Table with 3 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 2020年, 2019年

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 3 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

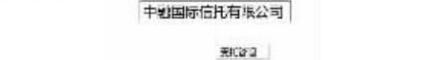
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists shareholders and their shareholdings.

4.2 截止报告期末表决权恢复的优先股股东明细表

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists shareholders and their shareholdings.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists shareholders and their shareholdings.

5 投资情况

5.1 报告期内主要投资情况

5.2 投资情况

5.3 投资情况

5.4 投资情况

5.5 投资情况

5.6 投资情况

5.7 投资情况

5.8 投资情况

5.9 投资情况

5.10 投资情况

5.11 投资情况

5.12 投资情况

5.13 投资情况

5.14 投资情况

5.15 投资情况

5.16 投资情况

5.17 投资情况

5.18 投资情况

5.19 投资情况

5.20 投资情况

湖北武昌鱼股份有限公司 2021年4月29日