证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-030

山东民和牧业股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,002,485.28	505,819,871.19	-51.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-182,873,527.70	134,387,730.43	-236.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-183,604,946.68	133,280,372.72	-237.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,024,483.15	115,155,963.71	-212.04%
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.44	-218.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.52	0.44	-218.18%
加权平均净资产收益率	-6.03%	5.00%	-11.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,892,067,563.00	3,841,190,886.27	1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,942,853,145.74	3,125,726,673.44	-5.85%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-212,423.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	837,065.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,370.83	
减:所得税影响额	-711.28	
少数股东权益影响额（税后）	-695.00	
合计	731,418.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
在建工程	160,664,845.64	229,701,859.90	-30.06%	公司本期部分在建工程转入固定资产
其他非流动资产	100,969,673.98	69,896,626.78	44.46%	公司本期预付工程设备款增加
短期借款	676,150,000.00	422,350,000.00	60.09%	公司本期银行借款增加
一年内到期的非流动负债	1,103,978.57	1,785,275.10	-38.16%	公司一年内到期的租赁负债减少
少数股东权益	-352,335.99	2,015,752.69	-117.48%	非全资子公司亏损增加
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	247,002,485.28	505,819,871.19	-51.17%	公司本期主营产品售价下降
税金及附加	2,391,296.47	1,774,386.92	34.77%	公司本期房产税、印花税等增加
销售费用	10,385,649.37	7,290,305.74	42.46%	公司新设子公司陆续开展销售推广
研发费用	3,916,687.99	1,943,710.60	101.51%	公司本期加大产品研发投入
财务费用	-568,300.55	-1,098,287.15	48.26%	公司本期办理信用证手续费增加
投资收益	-7,814,810.41	-1,140,409.03	-585.26%	参股公司本期亏损增加
信用减值损失	-1,045,378.78	-134,943.24	-674.68%	公司本期计提应收款坏账准备增加
资产减值损失	-9,426,062.84	-1,295,617.11	-627.53%	公司本期计提存货跌价准备增加
经营活动现金流入小计	265,218,191.37	519,696,790.59	-48.97%	公司本期主营产品售价下降
经营活动产生的现金流量净额	-129,024,483.15	115,155,963.71	-212.04%	公司本期主营产品售价下降
投资活动现金流入小计	53,664,917.30	321,386.44	16597.94%	公司本期理财投资到期收回增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,709,949.83	-75,327,032.22	87.11%	公司本期理财投资到期收回增加
筹资活动现金流入小计	288,871,333.34	157,341,250.00	83.60%	公司本期银行借款增加
筹资活动现金流出小计	41,031,824.32	106,594,621.20	-61.51%	公司本期偿还到期的银行借款减少
筹资活动产生的现金流量净额	247,839,509.02	50,746,628.80	388.39%	公司本期银行借款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙宪法	境内自然人	17.39%	60,667,348	45,500,511		
孙希民	境内自然人	13.51%	47,155,000	47,155,000		
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400			
谷永辉	境内自然人	2.61%	9,094,000			
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,011,535			
中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金	其他	1.02%	3,542,800			
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,797,700			
宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,215,500			
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.39%	1,343,642			
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	1,321,946			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙宪秋	20,004,400	人民币普通股	20,004,400
孙宪法	15,166,837	人民币普通股	15,166,837
谷永辉	9,094,000	人民币普通股	9,094,000
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	4,011,535	人民币普通股	4,011,535
中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金	3,542,800	人民币普通股	3,542,800
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	2,797,700	人民币普通股	2,797,700
宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金	2,215,500	人民币普通股	2,215,500
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	1,343,642	人民币普通股	1,343,642
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	1,321,946	人民币普通股	1,321,946
佛山市高明区新广农牧有限公司	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系，孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系，三人系一致行动人；其他未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2021年4月27日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，开始公开发行可转换债券事项。

2021年5月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理与此次发行相关的全部事宜。

2021年8月30日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

2021年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938号），核准公司向社会公开发行面值总额54,000万元可转换公司债券，期限6年。

2、公司实际控制人发生变更

因继承导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由孙希民变更为孙希民、孙宪法、孙宪秋。详见《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号2022-005）及2022年3月1日披露于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司收购报告书》。

相关股东于2022年3月30日办理完毕股份过户登记手续，详见《关于股东继承股份完成过户暨控制权发生变更的公告》（公告编号2022-021）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东民和牧业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	760,716,765.37	656,030,440.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,485,479.46	294,968,131.67
衍生金融资产		
应收票据		991,914.00
应收账款	58,267,793.35	56,347,317.13
应收款项融资		
预付款项	11,841,723.70	11,219,983.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,517,958.52	4,667,052.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,632,279.08	493,741,725.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,754,304.24	52,860,506.76
流动资产合计	1,613,216,303.72	1,570,827,071.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,843,677.63	294,845,725.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,548,002,965.78	1,494,168,191.01
在建工程	160,664,845.64	229,701,859.90
生产性生物资产	701,400.00	707,400.00
油气资产		
使用权资产	91,962,474.40	88,411,485.61
无形资产	88,961,149.25	89,639,830.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,713,311.50	2,975,446.04
递延所得税资产	31,761.10	17,249.71
其他非流动资产	100,969,673.98	69,896,626.78
非流动资产合计	2,278,851,259.28	2,270,363,814.92
资产总计	3,892,067,563.00	3,841,190,886.27
流动负债:		
短期借款	676,150,000.00	422,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,492,846.38	116,846,968.53
预收款项		
合同负债	8,209,905.22	7,522,385.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,743,365.21	37,979,906.32
应交税费	2,378,025.96	2,317,315.79
其他应付款	14,387,449.54	15,039,162.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,103,978.57	1,785,275.10
其他流动负债	460,967.78	361,798.86
流动负债合计	836,926,538.66	604,202,812.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,092,357.96	17,192,308.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,547,856.63	92,053,338.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,640,214.59	109,245,647.16
负债合计	949,566,753.25	713,448,460.14
所有者权益:		
股本	348,960,212.00	348,960,212.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,381,794,233.05	1,381,794,233.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,596,530.47	260,596,530.47
一般风险准备		
未分配利润	951,502,170.22	1,134,375,697.92
归属于母公司所有者权益合计	2,942,853,145.74	3,125,726,673.44
少数股东权益	-352,335.99	2,015,752.69
所有者权益合计	2,942,500,809.75	3,127,742,426.13
负债和所有者权益总计	3,892,067,563.00	3,841,190,886.27

法定代表人:孙希民　　主管会计工作负责人:钟宪军　　会计机构负责人:胡月贞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,002,485.28	505,819,871.19
其中:营业收入	247,002,485.28	505,819,871.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,961,156.49	371,274,873.65
其中:营业成本	370,113,781.02	336,214,288.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,391,296.47	1,774,386.92
销售费用	10,385,649.37	7,290,305.74
管理费用	29,722,042.19	25,150,468.73
研发费用	3,916,687.99	1,943,710.60
财务费用	-568,300.55	-1,098,287.15
其中:利息费用	4,728,076.30	4,571,221.50
利息收入	5,783,367.43	5,689,495.41
加:其他收益	1,895,847.91	1,501,165.04
投资收益（损失以"－"号填列）	-7,814,810.41	-1,140,409.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,002,047.88	-1,141,795.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,045,378.78	-134,943.24
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-9,426,062.84	-1,295,617.11
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-72.04	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-185,349,147.37	133,475,193.20
加:营业外收入	275,414.01	435,946.80
减:营业外支出	382,394.41	126,691.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-185,456,127.77	133,784,448.06
减:所得税费用	-14,511.39	6,275.54
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-185,441,616.38	133,778,172.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-185,441,616.38	133,778,172.52
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-182,873,527.70	134,387,730.43
2.少数股东损益	-2,568,088.68	-609,557.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-185,441,616.38	133,778,172.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,873,527.70	134,387,730.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,568,088.68	-609,557.91
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.52	0.44
（二）稀释每股收益	-0.52	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:元，上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙希民　　主管会计工作负责人:钟宪军　　会计机构负责人:胡月贞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,913,531.27	507,941,486.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,915,497.81	1,729,643.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,389,162.29	10,025,660.59
经营活动现金流入小计	265,218,191.37	519,696,790.59
购买商品、接受劳务支付的现金	277,475,018.11	306,136,097.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,360,528.59	79,024,546.44
支付的各项税费	2,383,604.03	2,049,322.77
支付其他与经营活动有关的现金	22,023,523.79	17,330,860.30
经营活动现金流出小计	394,242,674.52	404,540,826.88
经营活动产生的现金流量净额	-129,024,483.15	115,155,963.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,010,000.00	
取得投资收益收到的现金	632,917.30	1,386.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	320,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,664,917.30	321,386.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,334,867.13	75,648,418.66
投资支付的现金	3,040,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,374,867.13	75,648,418.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,709,949.83	-75,327,032.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	288,671,333.34	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,341,250.00
筹资活动现金流入小计	288,871,333.34	157,341,250.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,550,002.22	4,481,495.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,481,822.10	2,113,125.40
筹资活动现金流出小计	41,031,824.32	106,594,621.20
筹资活动产生的现金流量净额	247,839,509.02	50,746,628.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,916.47
五、现金及现金等价物净增加额	109,105,076.04	90,573,643.82
加:期初现金及现金等价物余额	550,819,765.74	723,583,537.77
六、期末现金及现金等价物余额	659,924,841.78	814,157,181.59

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人:孙宪法

山东民和牧业股份有限公司

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-025

山东民和牧业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间:2022年4月22日14:00

（2）网络投票时间:2022年4月22日。其中:

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2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日9:15 至15:00的任意时间。

2、会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙希民

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

（1）参加会议股东的总体情况

本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表的股份为128,654,681股，占公司有表决权股份总数的36.8680%；

其中:通过现场投票的股东8人，代表股份127,872,498股，占公司有表决权股份总数的36.6439%；

通过网络投票的股东7人，代表股份782,183股，占公司有表决权股份总数的0.2241%；

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份796,483股，占公司有表决权股份总数的0.2282%；

其中:通过现场投票的中小股东1人，代表股份143,00股，占公司有表决权股份总数的0.0041%；

通过网络投票的股东7人，代表股份782,183股，占公司有表决权股份总数的0.2241%；

8、其他人员出席情况

因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员、董事监事候选人以现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师以视频方式进行参会见证。

9、股权登记日

2022年4月18日（星期一）

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

其中中小投资者表决情况为:同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

其中中小投资者表决情况为:同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

其中中小投资者表决情况为:同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586%。

4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

其中中小投资者表决情况为:同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586%。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

7、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

其中中小投资者表决情况为:同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586%。

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意128,633,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

其中中小投资者表决情况为:同意774,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2881%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9586%。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意127,877,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3961%，反对776,983股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6039%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意19,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.4483%；反对776,983股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.5517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

11、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

12、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:同意128,648,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%，反对6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意790,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2467%；反对6,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

13、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票方式审议通过本议案，孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、郭鹏先生当选为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

13.1表决通过《选举孙宪法先生为公司第八届董事会董事》

表决结果:同意128,643,988股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6575%。表决结果为当选。

13.2表决通过《选举周东先生为公司第八届董事会董事》

表决结果:同意128,643,989股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,791股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6576%。表决结果为当选。

13.3表决通过《选举张东明先生为公司第八届董事会董事》

表决结果:同意128,643,990股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,792股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6577%。表决结果为当选。

13.4表决通过《选举郭志春先生为公司第八届董事会董事》

表决结果:同意128,643,991股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,793股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6578%。表决结果为当选。

13.5表决通过《选举于乐洪先生为公司第八届董事会董事》

表决结果:同意128,643,992股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,794股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6580%。表决结果为当选。

13.6表决通过《选举郭鹏先生为公司第八届董事会董事》

表决结果:同意128,643,993股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,795股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6581%。表决结果为当选。

14、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票方式审议通过本议案，程永峰先生、梁兰锋先生、王德良先生当选为公司第八届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：

14.1审议《选举程永峰先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果:同意128,643,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,787股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6571%。表决结果为当选。

14.2审议《选举梁兰锋先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果:同意128,643,986股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,788股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6572%。表决结果为当选。

14.3审议《选举王德良先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果:同意128,643,987股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,789股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6573%。表决结果为当选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

15、逐项审议《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

会议采用累积投票方式审议通过本议案，孙延淼先生、崔华良先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

15.1审议《选举孙延淼先生为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果:同意128,643,984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,786股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6570%。表决结果为当选。

15.2审议《选举崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果:同意128,643,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；其中，中小投资者表决情况为:同意785,787股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6571%。表决结果为当选。

孙延淼先生、崔华良先生与职工代表监事李伟先生共同组成公司第八届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2021年度独立董事述职报告》已于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师孙佳律师发表意见:本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东民和牧业股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-026

山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第八届董事会第一次会议的通知于2022年4月12日以电话和通讯、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年4月22日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中程永峰、梁兰锋、王德良以通讯方式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司聘任孙希民先生为公司资深董事长，为公司中长期的战略发展提供意见和建议，在企业文化传承等方面给予指导，为公司长期可持续健康发展保驾护航。孙希民先生作为资深董事长，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。

《关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙宪法先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

3、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举董事会专门委员会各专业委员如下，任期与本届董事会相同。

董事会战略委员会:孙宪法（主任）、周东、张东明、郭志春、王德良。

董事会审计委员会:程永峰（主任）、梁兰锋、张东明。

董事会薪酬与考核委员会:梁兰锋（主任）、王德良、郭志春。

董事会提名委员会:王德良（主任）、程永峰、孙宪法。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，与会董事一致同意，聘任孙宪法先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，聘任张东明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张东明先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号

电话:0535-5637723

传真:0535-5855999

电子邮箱:minhe7525@126.com

6、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理提名，聘任周东先生、张东明先生为公司副总经理，钟宪军先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

独立董事就公司聘任高管《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》事项发表了同意聘任高管的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事关于相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。聘任曲平先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任高小涛为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号

电话:0535-5637723

传真:0535-5855999

电子邮箱:minhe7525@126.com

公司董事及高管简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2022-017），财务总监，内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

9、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年修订）要求，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022年修订）要求，对公司《山东民和牧业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

《山东民和牧业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、审议通过《关于公司2022年第一季度季度报告的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年第一季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件：

财务总监简历

钟宪军先生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册会计师，税务师。历任中节能万润股份有限公司财务部主管、职工监事，众腾人力资源集团有限公司财务经理，烟台德润液晶有限公司财务总监。现任公司财务总监。

未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

审计部负责人简历

曲平先生，中国国籍，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计、蓬莱市供销社综合公司财务科长、蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长、蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务部经理、财务总监。现任公司内部审计负责人。

曲平持有公司3,000股股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

高小涛先生，中国国籍，本科学历。2005年至今任山东民和牧业股份有限公司证券事务代表。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职责格。

高小涛未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-027

山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第八届监事会第一次会议的通知于2022年4月12日以电话和专人送达的形式发出。会议于2022年4月22日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。选举孙延淼先生为公司第八届监事会主席。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见:公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于公司2022年第一季度季度报告的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见:经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度季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。

公司2022年第一季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-029

山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观真实准确的反映公司截止2022年3月31日的财务状况、资产价值及2022年一季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，拟对部分资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及下属子公司对2022年3月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行了全面清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，本次计提资产减值准备明细如下：

单位:人民币元

项目	本次计提金额
应收款项	1,045,378.78
存货跌价准备	9,426,062.84
其中:库存种蛋	6,784,575.60
鸡肉制品	2,641,487.24
合计	10,471,441.62

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议分别审议批准，无需经过公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的依据

1、应收账款坏账准备计提原因、依据及方法

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失方法
关联方组合	合并范围内关联方的应收款项。	具有较低信用风险，不计提坏账准备。
政府款项组合	政府机关、事业单位、国家电网的应收账款	考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。	考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、存货跌价准备计提原因、依据及方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司各项主要存货可变现净值的确认方法如下：

①库存种蛋按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末销售价格减去估计的孵化费用及销售费用后的金额，确定其可变现净值。

②鸡肉制品按照估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

存货计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值准备计提金额为10,471,441.62元，计入2022年一季度会计报表，预计将减少归属于母公司股东的净利润10,124,166.77元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。

四、公司董事会、监事会对该事项的意见

1、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2022年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

2、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司第八届监事会第一次会议决议；

3、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-028

山东民和牧业股份有限公司 关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）新一届董事会成立，公司创始人孙希民先生不再担任公司董事职务。公司于2022年4月22日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的议案》，同意公司聘任孙希民先生为公司资深董事长。

孙希民先生是公司的创始人和实际控制人，自公司成立以来，一直担任公司董事长。在公司发展的过程中，孙希民先生勇于变革，大胆进行技术创新，以父母代肉种鸡笼养技术及相关配套技术、三阶段全进全出工艺、联栋纵向通风鸡舍的研发与应用，奠定了白羽肉鸡行业集约化、规模化发展的基础。带领公司抢抓行业发展机遇，深耕父母代肉种鸡养殖行业，使公司发展成为国内白羽肉种鸡行业龙头企业，并率先成为上市公司，为传统肉鸡养殖行业创新变革和发展发挥了重要推动作用。

担任公司董事长期间，孙希民先生恪尽职守、务实敬业，为公司的发展倾注了全部的心血。基于对公司和行业的深刻理解和杰出贡献，董事会同意聘任孙希民先生为公司资深董事长，为公司中长期的战略发展提供宝贵意见和建议，在企业文化传承等方面给予指导，为公司长期可持续健康发展保驾护航。

孙希民先生作为资深董事长，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2022-024

山东民和牧业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2022年4月21日召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事。经参会职工代表认真讨论，选举李伟先生为公司第八届监事会职工代表监事。

李伟先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期与监事会任期一致。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。本次职工代表监事换届选举完成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事的比例未低于三分之一。李伟先生简历详见附件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十三日

附件:职工代表监事简历

李伟，男，中国国籍，1975年11月出生，大专学历，注册二级建造师，1999年1月至今任职山东民和牧业股份有限公司基建处，科员、科长，公司第六届、第七届监事会职工代表监事。现任公司基建部科长。

李伟先生未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。