证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-043

北京大北农科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦19层）

【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。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以4,109,773,412为基数,向全体股东每10股派发现金红利23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	大北农	股票代码	002385
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	陈忠恒	雷泽丽	
办公地址	北京市海淀区中关村大街27号1901A	北京市海淀区中关村大街27号1901A	
电话	010-82856450	156-5207-8320	
电子信箱	cwbga@dbn.com.cn	cwbgs@dbn.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及经营模式

公司以志向世界粮农业科技与服务企业为使命,规划大农业产业,产业布局包括:饲料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、疫苗科技产业、水产科技产业、农业互联网产业。当前公司主要经营业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营,其中,生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（前端料、母猪料等）、动物疫苗、动物药品、生猪养殖信息化等业务;种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、植物农药和肥料,带有生物技术性状的玉米、带有生物技术性状的大豆等种子产品的科研、繁育、生产、销售等业务。

报告期内,公司在生物育种领域立饲料科技产业基础地位的同时,将战略重心向养猪科技产业聚焦,加大投入和布局,加紧复养和扩产,加快融资和提高生猪养殖水平,降低生产成本。报告期内,公司作物科技产业的玉米转基因技术在市场化道路上取得重大突破,未来将具有较大的技术应用前景和良好的经济效益。

1.主营业务

公司主营业务收入主要来源于饲料科技产业。2019年度,饲料业务收入占主营业务收入的比重为78.89%,生猪等养殖业务收入占主营业务收入的比重为11.17%,种子业务收入占主营业务收入的比重为2.44%,兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.32%。从销售占比来看,生猪收入占比持续增加,饲料收入占比下降,收入结构更加合理和可持续,收入增长更加可预期。

公司饲料科技产业:在行业非洲猪瘟影响的大背景下,2019年度公司饲料总销量379.20万吨,其中猪饲料销量为279.18万吨,同比下降25.40%。2019年猪饲料毛利率同比上升0.13个百分点。同时公司加大对禽料、反刍料等的推广力度,2019年禽料销量同比增加113.64%,反刍料销量同比增加39.72%。

公司养猪科技产业最势并开始发力,成功的复养技术、持续的安全生猪出栏、区域平台养殖成本的进一步降低,生猪养殖产业将成为公司未来几年的重点和龙头产业。2019年度公司（含控股和参股公司）合计销售生猪164.18万头,其中公司控股养猪公司销售94.50万头,受非洲猪瘟影响,销售数量同比减少16.47%,但生猪销售价格大幅上涨,实现生猪销售收入191.97亿元,同比增长65.64%。

在饲料行业迅速变革的大背景下,中小规模养殖户还将占有一定的市场份额,但养殖规模化、养殖集中化将成为未来行业的发展趋势,2019年度公司饲料科技产业继续以"精销量、降费用、提效率、增效益"为工作总基调,大力推进实施"服务大升级、产品大提升"发展思路,加强非洲猪瘟的防控、指导,帮助养殖户做好洗消、供干、消毒、防疫工作,深度服务养殖户的防疫水平、养活猪、养好猪。公司在复杂的行业疫情大背景下,虽然产品销量有下降,但在客户结构、经销商服务、直销比例、利润等方面取得一定的进展。

公司作物科技产业继续强化以"1240"精准服务策略（"1"指一次大型的技术培训会,"2"指两次示范户田间辅导,"4"指四次短信服务,"0"指十次以上的顾户）为代表的推广服务的生态模式提升种子产品的核心竞争力,通过进行技术讲座、田间技术指导、实时跟讯推送、现场测产互动等举措的高效落实,携手经销商业伙伴,一同把合适的品种用合适的方法推广至合适的区域,为农民带去实实在在的效益。

3.主要业绩影响因素

（1）受非洲猪瘟及下游生猪养殖行情低迷的影响,公司饲料产销量整体下降。

（2）2019年生猪养殖业依然受到非洲猪瘟的威胁,生猪价格波动较大,2019年第四季度,生猪价格创下历史高点后有所回落,但持续维持在高位。随着猪价快速上涨,公司抓住行业机遇,全方位提升投病防控水平,积极稳定生产,公司生猪销售数量下降,但生猪销售收入增长幅度较大。

（3）公司进一步贯彻降费增效策略,期间费用同比下降,2019年度,公司销售费用减少约39,860.69万元,下降26.19%;管理费用减少3,780.67万元,下降约3.94%;财务费用减少4,203.67万元,同比下降17%。

（4）公司处置部分股权投资,以及公司收取的政府补助收益,也对公司业绩产生影响。

（二）行业及经营情况

1.生猪养殖业务

（1）国家高度重视生猪稳产保供

猪粮安天下。2019年9月,《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出,要稳定当前生猪生产,鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度,规范禁养区划定与管理,保障种猪、仔猪及生猪产品有序调运,持续加强非洲猪瘟防控,加强生猪产销监测,完善市场调控机制。要加快构建现代养殖体系,大力发展标准化规模养殖,积极带动中小养猪场（户）发展,推动生猪生产科技进步,加快养殖废弃物资源化利用,加大对生猪主产区支持力度。2020年中央一号文件专门列项要求加快恢复生猪生产,生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事,要采取综合性措施,确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平,国家已把当下生猪产业的重要性提升到了前所未有的位置。

（2）行业集中度依然偏低,提升空间大

目前,我国生猪养殖以散户为主,生猪养殖行业呈现金字塔型,因头部小、底部大,生猪养殖业集中度偏低,养殖规模化集中化将是未来养殖的发展趋势。近几年,受环保政策、城镇化、规模化养殖政策推进等因素影响,中小养殖户补栏进程较为缓慢,而大型养殖户具备资源的环保解决办法、融资方式多样化等优势,养殖规模持续扩大,因此生猪养殖规模化及养殖水平提升空间依然很大,特别是在环保政策趋严的背景下,生猪养殖规模化发展成为趋势,养殖行业门槛开始提高,在非洲猪瘟的影响下,养殖的技术防疫门槛也加大,大规模企业市占率将进一步提升,规模化进程再次提速。

（3）猪肉价格大幅上涨,公司抓住行业机遇,率先实现规模场复养成效第例,公司和险京源御医研究所开展深度合作,共同制定出"规模化场复养技术要点一以大北农集团为例",并向全国养殖户进行推广,全方位提升疫病防控水平,利用集中优势,在地方政府大力支持下,有效调配资金人员,积极快速复产,扩大生产规模,提高猪群健康,提高养殖效率,公司连续复养且出栏猪均重达到270~280斤。

报告期内,公司控股及参股养殖公司合计销售生猪164.18万头,其中控股养猪公司销售94.50万头,受非洲猪瘟影响,生猪销售数量同比减少16.47%,但生猪销售价格大幅上涨,实现生猪销售收入191.97亿元,同比增长65.64%。同时,公司控股公司生猪出栏68万头,同比增长26.60%,实现销售收入143.424.14万元,同比增长115.72%。报告期末,公司控股及参股养殖公司生猪存栏57.40万头,同比减少26.02%。其中母猪（含后备母猪）存栏26.64万头,同比增长14.29%。

2.饲料科技产业

非瘟威胁之下,养殖户对复养的需求发生了转变:看重饲料的安全和健康,期望从饲料源头增强猪的抗疫病能力;期望饲料企业在疫病防控方面提供指导和支持;和非洲猪瘟对抗中,资本是核心不可或缺的力量,期望获得融资帮助。

公司营业收入主要来自饲料产业,其中猪料占比70%以上。报告期内,公司各饲料企业狠抓生物安全防疫工作,谨慎洗消设备,改造工艺流程,强化原料源头检测,全员提高安全防疫意识,为养殖户和各养猪平台公司提供安全卫生饲料产品。公司加强技术服务,并在做好风险控制前提下,利用公司的融资优势,为养殖户提供融资帮扶。公司的国家重点实验室和技术中心大力研发生物饲料新技术和高端科普养设计理念,为公司饲料产品的成长性提供支撑,为未来发展布局。

2019年度,公司饲料销售收入为1,304,024.30万元,同比减少21.77%,饲料收入占主营业务收入的比重为78.89%。饲料销售量为379.20万吨,同比减少175.2%,其中猪饲料279.18万吨,同比减少25.40%,水产饲料47.19万吨,同比增长3.84%,反刍饲料33.71万吨,同比增长9.72%,禽用饲料18.18万吨,同比增长113.64%。

3.作物科技产业

2019年度,公司种子业务收入占主营业务收入的比重为2.44%,种子销售数量为1,846.88万公斤,销售收入为40,312.28万元,同比增长29.98%。水稻种子销售收入27,964.80万元,同比下降1.94%;玉米种子销售收入10,014.58万元,同比增长20.20%。随着国家转基因技术的放开,作物科技产业未来在生物技术的品种转化、技术许可、产品推广和销售具有较大的发展潜力。

4.农信互联

2019年,是公司农业互联网业务深入发展的一年。农信互联以"协同、下沉、转化、闭环"为年度经营关键词,将主要精力聚焦在数据智能业务,即能够为用户提供底层数据服务或数据产品的业务。同时,针对生猪产业,为适应非洲猪瘟大环境下行业参与者高度关注生物安全、智能养殖及远程养殖模式,公司通过推出了农信智能猪场模式,引领行业向智能化养猪时代发展,进一步打造以猪场为核心的农信环保业务生态。2019年,农信互联平台用户数达到264万人,连接与服务企业家数超过43万家,加盟运营中心、小站达274家,全年生猪及投入品等交易额391亿元。此外,农信互联入选"2018年中国独角兽企业"榜单,荣获"2019移动互联创新先锋奖之智慧农业先锋奖"、"全国最具影响力智能农业平台"、"中国互联网成长型企业20强"等社会荣誉,并顺利通过国家级高新技术企业认证,获得"高新技术企业"证书,在行业内的影响力日益提升。

综合各种因素,2019年度,公司综合毛利率为19.91%,同比增加了1.22个百分点。其中饲料产品毛利率为19.19%,同比减少了0.26个百分点,种子产品毛利率为30.69%,同比减少了1.18个百分点,疫苗产品毛利率为36.69%,同比减少了27.8个百分点,兽药产品的毛利率为65.09%,同比增加了7.93个百分点。养殖产品的毛利率为23.54%,同比增加了30.33个百分点。

公司存货主要为饲料原料和消耗性生物资产。2019年度,除生猪养殖产品,公司其他主要产品销售价格总体波动不大,主要存货周转正常,部分不适应市场需求的种子已计提跌价准备或作转商处理。公司主要设备使用正常,盈利能力未发生重大变化。

2019年末,公司商誉27,211.34万元,占归属于上市公司股东净资产的比例为2.70%,已全额计提商誉减值准备6家,2家计提了部分商誉减值准备,其余6家公司实际经营状况与商誉产生的内外部条件未发生重大不利变化,相关商誉未发生减值迹象。

（二）研发情况

公司在日臻研发投入不断加大的基础上,积极承担国家级和省级科技项目,2019年养殖类科技项目22项,互联网+农业项目2项,种植业科技项目11项。饲料产业新增设立《母猪日粮中不同纤维源饲料原料的研究与应用》等项目。公司参与的"猪健康养殖的饲用抗生素替代关键技术及应用"、"家禽养殖安全化关键技术与智能饲喂装置创制及应用"等获得国家科技进步奖二等奖。

2019年,公司新增申请专利6件,授权专利有效期发明专利2件,实用新型4件。公司植物新品种权授权16件（水稻10件,玉米6件）,植物新品种权累计授权208件（水稻100件,玉米108件）;新增日主选育国审水稻品种14个,国审玉米品种9个,自主选育国审品种累计111个（水稻74个,玉米37个）;新增北京市新技术新产品（服务）认定2项,累计获得北京市新技术/新产品34项。获得国家新兽药证书1个,玉米品种累计通过审定62次（其中,国审40项次）;水稻品种累计通过审定64项次（其中,国审39项次）。

（三）人才培养和储备

行业发生的重大变化,公司员工也进一步年轻化、专业化。2019年末,公司团队总人数13855人,在科研队伍方面,公司技术中心现有研发人员1085人。公司建立的中关村科技园区海淀园博士后工作站分站将再取就具有创新能力的高层次科技人才,目前在站博士生、博士后、硕士研究生、本科生等人才,公司已与多所高校建立了产学研合作,形成了以领军专家为主导、百有科研队伍为主体的高水平技术创新团队。

为适应公司战略转型,公司不断建立和完善先进的新文化,将胜具有中国特色的大北农企业创新文化,增强创新自信;形成人人崇尚创新、人人翘望创新、人人皆可创新的文化氛围;建设开放、平等、合作、民主的组织文化,尊重不同见解,承认差异,促进不同专业背景、不同文化背景人才的融合;建立有效激励机制,为不同层面创新创业者提供平等机会,实现创新价值的最大化。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
饲料产品	13,040,242,947.18	2,502,702,242.68	19.19%	-21.77%	-22.82%	-0.26%
养殖产品	1,946,870,552.43	458,296,479.74	23.54%	46.75%	608.57%	30.33%

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

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会（2017）18号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会（2017）9号）,于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会（2017）14号）（上述准则统称"新金融工具准则"）。本公司自2019年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不不调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。2019年4月22日召开的第四届董事会第31次会议,审议通过了上述会计政策变更的议案。

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知》（财会（2019）8号,以下简称"新非货币性资产交换准则"）,对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订,自2019年6月10日起执行。本公司按财政部规定的日期执行,并采用未来适用法处理。2020年4月23日召开的第五届董事会第22次会议,审议通过了上述会计政策变更的议案。

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知》（财会（2019）9号,以下简称"新债务重组准则"）,对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订,自2019年6月17日起执行。本公司按财政部规定的日期执行,并采用未来适用法处理。2020年4月23日召开的第五届董事会第22次会议,审议通过了上述会计政策变更的议案。

（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

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

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共244户,详见财务报告附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加39户,减少23户,详见财务附注七"合并范围的变更"相关内容。

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-041

北京大北农科技集团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、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于2020年4月12日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2020年4月23日在公司会议室召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第四届独立董事冯玉军、陈辰提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2.审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.审议通过《2019年年度报告》及摘要

《2019年度报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018 年年度报告摘要》详见2020 年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-043）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

5.审议通过《2019年度利润分配预案》

内容详见公司2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA90033《审计报告》,2019年度,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为513,291,621.67元,母公司实现净利润为435,438,743.48元,2019年12月31日,合并报表未分配利润为4,706,058,460.83元,母公司未分配利润为2,113,882,207.70元。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心,并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,在符合《公司法》、《公司章程》,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司总裁办公会议提议以截至 2019 年12 月 31 日公司总股本4,195,329,406股,扣除公司回购股份85,566,083股,即4,109,773,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）,共计派发现金股利945,247,884.76元。本次不进行资本公积转增股本和送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

7.审议通过《关于内部控制有关事项的说明》

董事会认为:公司已建立的内部控制制度体系,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定,符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况,能够适应公司发展和管理的需要,能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

公司独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《2019年度社会责任报告》

内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-044）。

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10.审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-044）。

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2019年度审计机构,具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其指派来公司服务的审计人员,业务素质高,工作勤勉尽责,积极主动地为公司提供优质服务。因此,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-045）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

12.审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

《2020年第一季度报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年第一季度报告正文》详见2020 年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-046）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》

为规范公司经营管理,提高决策效率,进一步明确董事长的审批权限,在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下,对董事长的授权如下:

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿元,且同类交易事项累计12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的 15%的,授权公司董事长审批。

（2）公司及下属公司日本议案经股东大会审议通过后 12 个月内,拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、累计金额不超过120亿元的综合授信额度;综合授信及相关借款事项,授权公司董事长签署有关法律文件。

以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2020年度股东大会之日止。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-047）。

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

15.审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-048）。

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

16.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年5月15日召开2019年度股东大会,相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2020-049）。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-042

北京大北农科技集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于2020年4月13日以以或邮件的方式发出,会议于2020年4月23日在公司会议室以现场+通讯相结合的方式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席谈松林先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果:表决票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2019年年度报告》及摘要

《2019年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《证券法》的规定,对公司《2019年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019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。

表决结果:表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。

表决结果:表决票 3 票,其中同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

《2019年度报告》及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票 3 票,其中同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:表决票 3 票,其中同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2020年4月23日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-049

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2020年4月23日以现场+通讯相结合的方式召开,会议决定于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开符合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4.会议时间:

（1）现场会议时间:2020年5月15日（星期五）下午14:30开始

（2）网络投票时间:

①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2020年5月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述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、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象

（1）截至2020年5月12日（星期二）下午15:00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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后）,被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

8.股权登记日:5月12日（星期二）

二、会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》;

2.《2019年度监事会工作报告》;

3.《<2019年年度报告>及摘要》;

4.《2019年度审计报告》;

5.《2019年度财务决算报告》;

6.《关于2019年度利润分配预案的议案》;

7.《关于续聘会计师事务所的议案》;

8.《关于授予公司董事长部分权限的议案》;

9.《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》;

10.《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》;

根据《上市公司重组管理办法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》的要求,以上议案中5、6均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者进行单独计票,其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。议案6需以特别决议方式审议通过,即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经我公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,详见2020年4月23日刊登在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

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:所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《<2019年年度报告>及摘要》	√
4.00	《2019年度审计报告》	√
5.00	《2019年度财务决算报告》	√
6.00	《关于2019年利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于授予公司董事长部分权限的议案》	√
9.00	《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

1.法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）;异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020年5月14日下午17:00时前到达本公司为有效登记）。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3.登记时间:2020年5月14日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4.登记地点:公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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1。

六、其他事项

1.会议联系人:雷泽丽

2.联系电话:156 5207 8320　E-mail:leizeli@dbn.com.cn

3.现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此通知。

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.投票代码为"362385",投票简称为"北农投票"。

2.填报表决意见或选举票数: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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月15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15日上午09:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。

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　　先生/女士,代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《<2019年年度报告>及摘要》	√			
4.00	《2019年度审计报告》	√			
5.00	《2019年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于2019年利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于授予公司董事长部分权限的议案》	√			
9.00	《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	√			

委托人签名:　　委