一 重要提示

1 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媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司拟实施2020年度利润分配，以2020年12月31日股本总数467,911,629股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.82元（含税），以此计算合计分配现金38,368,753.58元（含税），本年度公司现金分红比例为30.05%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。此分配方案尚需公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	巨星农牧	603477	振静股份	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周密	袁枭
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C5幢	四川省成都市青羊区广富路8号C5幢
电话	028-62060265	028-62060265
电子信箱	zhoumi@zhenjinggufen.com	yuanquan@zhenjinggufen.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务主要分为：1、畜禽养殖及饲料生产和销售；2、中高档天然皮革的研发、制造与销售。业务介绍具体如下：

1、畜禽养殖及饲料生产和销售

公司主营业务主要为畜禽养殖及饲料生产和销售。公司拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是集种猪、商品猪、饲料生产于一体的农业产业化经营企业。公司秉承“认真养猪一百年，专注生猪产业链”的理念，凭借丰富的养殖管理经验，同时专注于养殖产业链的建设发展以及饲料行业中的深度布局，具备较强的科技研发力量和完善的营销网络，使养殖业务与饲料业务的协同效应得以有效发挥。养殖业务与饲料业务的产品及用途分别如下：

（1）养殖业务

养殖业务产品包括生猪和黄羽鸡，生猪以商品猪、仔猪以及种猪为主，公司的商品猪和黄羽鸡主要销售给个人中间商（生猪经纪人、鸡贩），最终流通向终端消费市场用于食用；种猪、仔猪主要销售给养殖客户用于培育。

（2）饲料业务

饲料业务产品主要包括猪饲料、禽饲料和水产饲料。公司的饲料产品部分用于供应公司各养殖基地，剩余部分以经销和直销相结合的方式对外进行销售。

2、中高档天然皮革的研发、制造与销售

公司皮革业务拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，产品链条完整，柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求。

公司皮革业务主要产品为牛皮革，具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强度高、耐热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性，广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面。

（二）公司经营模式

1、公司养殖及饲料业务经营模式分别如下：

（1）养殖业务经营模式

生产模式：公司养殖业务采用紧密型“公司+农户”以及一体化自主养殖两种生产模式。紧密型“公司+农户”模式指公司负责生猪、肉鸡育种和扩繁，农户负责育肥；该模式下，合作农户负责商品猪及肉鸡的养殖环节，其养殖的商品猪及肉鸡所有权归属于公司；公司负责向合作农户提供幼苗，以及饲料、药品、疫苗等物资供应，合作农户在公司的养殖规程培训、指导下开展育肥饲养工作，并接受公司的监督检查；待产品育肥达到出栏标准后，由公司负责最终的销售环节，并按照合同约定的结算方法与合作农户结算对应的报酬。具体流程如下：

一体化自主养殖模式指公司自主经营包括基因育种、种猪扩繁、商品猪饲养在内的完整流程。

销售模式：公司生猪产品主要分为商品猪、种猪、以及仔猪。商品猪主要销售渠道为生猪经纪人和屠宰加工企业，生猪经纪人长期活跃于屠宰加工企业和生猪养殖企业之间，具有较丰富的运输经验、市场供求信息和一定的客户资源，在生猪销售链条的上、下游之间起到纽带的作用。种猪与仔猪主要销售给养殖客户。公司鸡类产品主要销售给鸡贩，通过这些个人中间商流通至最终消费市场。

（2）饲料业务经营模式

生产模式：公司饲料业务采用以销定产的生产模式，在各厂实行统一的生产相关规范，从生产管理制度、岗位职责、生产工艺流程、设备维修保养体系等方面对公司各饲料子公司进行统一管理。

销售模式：公司饲料业务采用经销和直销相结合的销售模式。经销模式即公司销售团队在当地开发经销商客户，将饲料产品买断式销售给经销商，由经销商继续向当地养殖户进行销售的模式；直销模式即公司销售团队在当地开发养殖户客户，将饲料产品直接对养殖户销售的模式。

2、公司皮革业务经营模式如下：

生产模式：公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮，经盐渍初加工后，运输至境内生产加工。

销售模式：公司的生产和销售主要根据客户的订单，采用以销定产的模式组织生产，产品制成后直接销售给下游厂商。

（三）行业情况

1、公司养殖及饲料业务行业情况分别如下：

（1）养殖业务行业情况

我国是世界第一大猪肉生产和消费国家，国家出台了大量生猪养殖扶持政策，近年来，我国生猪生产总体保持稳定，期间略有波动，但总体仍保持增长趋势。由于我国饮食习惯的特点，猪肉一直是居民肉类消费的主体，占肉类消费的比例最高，近年来我国猪肉消费量一直维持在60%以上，根据《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》，伴随人口增长、收入增加和城市化进程，我国猪肉消费将保持一定幅度的增长。

生猪价格—般3-4年为一个价格周期，受动物疫情影响，中小养殖户快速退出，造成产能下降幅度较大，大型养殖企业新建产能无法在短期内填补中小养殖户退出的产能，导致价格尚处于高位。目前我国生猪产能尚处于恢复过程中，根据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》，2020年全国全年生猪出栏52,704万头，同比下降3.2%，大型养殖企业积极践行国家与地方出台的一系列政策，加速生猪复产增养，致力恢复生猪存栏，2020年末全国生猪存栏40,650万头，同比增长31.0%。

我国生猪养殖业一直以农户散养为主，行业的规模化程度及行业集中程度相对较低，市场化程度高、竞争充分，行业的竞争格局主要表现为众多散养户与少数大规模养殖企业之间的竞争。散户养殖由于易受土地和环保带来的资金压力、生产效率较低等因素的限制，可能导致其退出，或与大型养殖集团合作，成立专业养殖合作社等方式主动寻求转型升级。未来一段时间内，行业集中度和养殖规模化的快速提升将成为行业发展趋势，规模化养猪企业基于生猪成活率较高、先进设备下的防疫优势、规模化后的成本优势、和面对下游客户的议价能力等要素，拥有广阔的成长空间。

（2）饲料业务行业情况

饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时连接着种植业，是农业产业链中的重要环节，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高。我国饲料行业经过40多年快速发展，已成为国民经济的重要基础产业之一，中国也已成为全球第一饲料生产大国。

由于猪肉、鸡鸭等禽类与蛋类产品为我国居民主要蛋白摄入来源，畜禽饲料亦成为主要市场需求品种。其中，我国居民多年以来形成的肉食消费习惯以及中国养殖业规模化发展，使得猪饲料与禽饲料成为饲料产品中最主要的组成部分。

近年来，饲料行业受行业竞争加剧、原料价格上涨等因素影响，中小型饲料企业的盈利和生存空间日益缩小，饲料企业数量逐年减少，国内饲料行业整合步伐加速，大中型企业拥有较高的技术研发水平，通过质量和品牌优势逐步占据了其细分产品市场的主要份额，并能够通过收购兼并继续发展壮大，进而进一步提高行业集中度，使其市场份额逐年提高。饲料行业经历快速增长时期，已经进入成熟整合阶段，企业转型升级不仅能通过横向并购整合，也可以通过纵向发展成为大规模全产业链企业，打造养殖一体化企业。

随着国家对食品安全日益重视，消费者的食品安全意识也逐步提升。饲料是动物性食品安全的源头，饲料中的有害物质可能会通过在动物体内残留对人体造成危害，所以饲料安全与食品安全紧密相连。目前，我国饲料行业已逐渐转向“安全、高效、环保”的方向进行研发和市场推广，以建设优质、安全、高效的饲料生产体系，保障饲料安全。

2、公司皮革业务行业情况如下：

制革行业为可再生资源产业，是畜牧业的延伸，是循环经济重要的一环。根据《皮革行业发展规划（2016-2020年）》、《关于制革行业结构调整的指导意见》等行业发展方针，以及国家环保政策的要求，制革行业整合升级成为当前主流趋势，随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的淘汰，规模化、规范化的制革企业得以稳定发展。

目前该行业正在由生产集中度较低、企业规模较小、数量较多的状况，向区域化产业集群、大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,296,314,764.77	1,423,907,704.74	201.66	1,401,841,310.67
营业收入	1,439,190,604.09	555,559,032.55	159.05	618,892,056.81
归属于上市公司股东的净利润	127,676,931.93	39,511,756.45	223.14	58,975,556.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,170,352.81	38,625,777.53	570.98	55,090,946.89
归属于上市公司股东的净资产	2,659,804,487.23	852,252,292.84	212.09	831,347,200.43
经营活动产生的现金流量净额	373,234,074.44	54,936,780.29	579.39	3,467,037.53
基本每股收益（元/股）	0.38	0.16	137.50	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.16	137.50	0.25
加权平均净资产收益率（%）	7.91	4.68	增加3.23个百分点	7.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	77,918,476.05	82,682,890.48	650,811,413.39	627,777,824.17
归属于上市公司股东的净利润	-3,362,370.40	-17,163,127.25	55,260,510.21	92,941,919.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,640,340.60	-17,927,140.34	180,122,843.56	100,614,990.19
经营活动产生的现金流量净额	-13,537,501.22	-3,072,269.11	60,157,711.61	329,686,133.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,528
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川和邦投资集团有限公司	24,364,123	129,654,123	27.71	24,364,123	质押	70,800,000	境内非国有法人
四川巨星企业集团有限公司	123,498,238	123,498,238	26.39	123,498,238	无		境内非国有法人
成都星晨投资有限公司	24,547,022	24,547,022	5.25	24,547,022	质押	24,540,000	境内非国有法人
贺正刚	0	21,210,000	4.53	0	质押	19,600,000	境内自然人
孙德超	14,439,425	14,439,425	3.09	14,439,425	无		境内自然人
长兴川万吉股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,200,000	7,800,000	1.67	0	无		其他
李强	4,813,141	4,813,141	1.03	4,813,141	无		境内自然人
深圳慧智股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,522,427	4,522,427	0.97	4,522,427	无		其他
深圳慧明股权投资合伙企业（有限合伙）	4,143,152	4,143,152	0.89	4,143,152	无		其他
袁伯银	655,078	3,655,078	0.78	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚先生持有和邦集团99.00%的股份，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有巨星农牧27.71%的股份，贺正刚持有巨星农牧 4.53%的股份，和邦集团与贺正刚先生互为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,439,190,604.09元，同比上升159.05%，营业成本998,061,026.96元，同比上升114.69%，主要系本期公司已完成以支付现金并发行股份的方式收购巨星农牧有限公司100%股权，巨星农牧有限公司7-12月财务数据并入合并范围所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2020年8月27日，公司业经第三届董事会第十六会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对其发表了独立意见，均同意公司按照财政部要求变更相关会计政策，具体内容详见公司于2020年8月28日在上交所网站披露的《巨星农牧关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-057）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司代码：603477 公司简称：巨星农牧

乐山巨星农牧股份有限公司

2020 年度报告摘要

本期纳入合并财务报表范围的子公司40家，列示如下：

子公司名称	以下简称	主要业务	子公司类型	持股比例	表决权比例
四川振静皮革服饰有限公司	振静股份	皮革加工	控股子公司	51.00%	51.00%
ZHJ INDUSTRIES PTY.LTD	ZHJ工业	投资	全资子公司	100.00%	100.00%
H.J.HIDES&SKINS AUSTRALIA PTY LTD	H.J.屠尔本	牛皮加工	ZHJ工业的全资子公司	100.00%	100.00%
H.J.HIDES&SKINS AUSTRALIA（OLD）PTY.LTD	H.J.昆士兰	牛皮加工	ZHJ工业的控股子公司	55.00%	55.00%
宜宾巨星农牧科技有限公司	宜宾巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
广元巨星农业有限公司	广元巨星农业	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
乐山金口河巨星农牧有限公司	金口河巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
泸州巨星农牧科技有限公司	泸州巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
洪雅巨星农业科技有限公司	洪雅巨星农业	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
雅安巨星农牧有限公司	雅安巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
盐边巨星农牧科技有限公司	盐边巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
崇州巨星农牧科技有限公司	崇州巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
古蔺巨星农牧有限公司	古蔺巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
平塘巨星农牧有限公司	平塘巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
眉山巨星农牧有限公司	眉山巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
夹江县巨星农牧有限公司	夹江巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
德昌巨星农牧科技有限公司	德昌巨星农牧	畜禽养殖、销售	控股子公司	90.00%	90.00%
平南巨星农牧有限公司	平南巨星农牧	畜禽养殖、销售	全资子公司	100.00%	100.00%
巨星农牧有限公司	巨星有限	畜禽养殖销售；饲料生产销售	全资子公司	100.00%	100.00%
眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	彭山永祥饲料	饲料生产、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
阆中巨星腾宇种猪有限公司	巨星腾宇种猪	畜禽养殖、销售	巨星有限的控股子公司	50.98%	50.98%
都江堰巨星猪业科技有限公司	都江堰巨星猪业	畜禽养殖、销售	巨星有限的控股子公司	66.00%	66.00%
云南巨星农牧有限公司	云南巨星农牧	饲料生产、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
成都巨星商业有限公司	成都巨星商业	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
丹棱巨星商业有限责任公司	丹棱巨星商业	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
犍为巨星农牧科技有限公司	犍为巨星农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
乐山巨星生物科技有限公司	乐山巨星生物	饲料生产、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
泸县巨星兴旺农牧科技有限公司	泸县巨星兴旺农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的控股子公司	51.00%	51.00%
乐山市巨星科技有限公司	乐山市巨星科技	饲料生产、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
重庆巨星农牧有限公司	重庆巨星农牧	饲料生产、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
南充巨星通旺农牧有限公司	南充巨星通旺农牧	饲料生产、销售	巨星有限的控股子公司	51.00%	51.00%
眉山市彭山巨星种猪有限公司	彭山巨星种猪	畜禽饲养、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
剑阁巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
成都鹏田巨星猪业有限责任公司	成都鹏田巨星猪业	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
泸县巨星农牧科技有限公司	泸县巨星农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
屏山巨星农牧有限公司	屏山巨星农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
叙永巨星农牧有限公司	叙永巨星农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
马边巨星农牧有限公司	马边巨星农牧	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
乐山巨星农业发展有限公司	乐山巨星农业发展	畜禽养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%
邛崃巨星农牧有限公司	邛崃巨星农牧	养殖、销售	巨星有限的全资子公司	100.00%	100.00%

注：本公司以2020年7月1日为基准日并购巨星有限，属于非同一控制下企业合并。

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2021-017

乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年4月21日

●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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月21日15点00分

召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月21日至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年年度报告》及摘要	√
2	《公司董事会2020年度工作报告》	√
3	《公司监事会2020年度工作报告》	√
4	《关于公司2020年度利润分配的预案》	√
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于公司2021年度筹融资计划的议案》	√
8	《关于公司2021年度对外担保授权的议案》	√

听取《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已于2021年4月1日在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603477	巨星农牧	2021/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需资料

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

（二）登记时间：2021年4月16日上午 9:30-11:30；下午 2:30-4:30。

（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

邮政编码：610091；

联系电话：028-62060265；

传真：028-62060253；

联系人：周密、袁枭。

（二）本次现场会议预计会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2021年4月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年年度报告》及摘要			
2	《公司董事会2020年度工作报告》			
3	《公司监事会2020年度工作报告》			
4	《关于公司2020年度利润分配的预案》			
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于修订公司章程的议案》			
7	《关于公司2021年度筹融资计划的议案》			
8	《关于公司2021年度对外担保授权的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2021-014

乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

首席合伙人：李武林先生

截至2020年12月31日，华信所合伙人共有54人，注册会计师人数为227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人

华信所2019年度经审计的收入总额为17,425.39万元，审计业务收入17,425.39万元（包括证券业务收入10,908.09万元）

2019年度华信所服务的上市公司年报审计客户共计34家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、金融业、批发和零售业文化、体育和娱乐业，审计收费总额0.38亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

华信所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元，职业风险基金0.26万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年华信所因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：唐方模，注册会计师注册时间为1998年5月，自1998年5月加入华信所开始从事上市公司审计业务，自2018年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、壹玖壹玖、巨星农牧、四川美丰、和邦生物、泸州老窖等。

（2）拟签字注册会计师：胡敏，注册会计师注册时间为2017年5月，自2013年4月加入华信所开始从事上市公司审计业务，拟自2021年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、天华股份、和宁化学等。

（3）拟签字注册会计师：王晓国，注册会计师注册时间为2003年5月，自1997年加入华信所开始从事上市公司审计业务，自2020年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：京申动力、高新发展、西藏药业、巨星农牧等。

（4）拟安排质量控制复核人员：廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在华信所执业，自2018年起为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：泸天化、鸿利智汇、巨星农牧、川大智胜、西藏药业、三泰控股、大西洋等。

2.诚信记录

拟签字注册会计师胡敏、王晓国和项目质量控制复核人廖群最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字项目合伙人唐方模最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2019年3月，华信所收到四川证监局【2019】7号行政监管措施决定书，涉及签字注册会计师唐方模，华信所已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告，具体详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐方模	2019年3月20日	行政监管措施	四川证监局	因沖天化2016及2017年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施

3.独立性

华信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。

（三）审计收费

2020年度公司财务审计费用为人民币128万元，内控审计费用为人民币19万元。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2021年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体规酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审计委员会审核，认为华信所在担任公司2020年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截至2020年12月31日的资产负债情况及2020年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司续聘会计师事务所的议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

华信所作为公司2020年年度审计单位，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。华信所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的质量要求；公司聘任华信所担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；同意续聘华信所为公司2021年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2021年3月31日，公司第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2021-015

乐山巨星农牧股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强公司治理，根据《证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议，对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂、淡水鱼养殖、销售；肉食品的生产、加工，销售；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务；皮革技术推广服务；家具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；纺织、服装及日用品销售；实业投资。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加