证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2021-016

甘源食品股份有限公司

2020 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。

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93,215,831股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.5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	甘源食品	股票代码	002991
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	严海雁	张婷	
办公地址	江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源食品股份有限公司	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业,目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、坚果等在内的多品类休闲食品组合。公司对传统籽类休闲食品的口味配方、工艺路线、生产设备、包装材料和营销手段进行了改良和创新,实现了籽类休闲食品从手工作坊制作到生产自动化、标准化与品牌化运营的转变。报告期内,公司以标准化自主生产为基础,以品牌化运营和全渠道销售为通路,打造多样化、新风味休闲零食市场,有效满足消费者多元化休闲食品的需求。公司产品销售已覆盖全全国各地区,形成了以经销商为主,电子商务为辅的营销体系。公司合作的经销商超过1,000家。同时,公司在天猫、京东等各大主流电商平台拥有多家线上旗舰店,近年来线上收入保持较快发展。公司取得了生产许可证(许可证编号:SC11836030310026)并通过了HACCP体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等,构建了完善的质量控制体系。公司通过对原料采购、生产、储存及销售的全过程进行监控,以保证各环节间可相互追查为原则,有力保障了公司产品的食品质量安全。公司是省级农业产业化龙头企业,先后荣获中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位、江西省著名商标、江西省专精特新中小企业、江西省工信委示范企业、江西省智能制造试点示范企业、江西省电子商务示范企业、江西省食品协会副会长单位等荣誉称号。

(二)行业发展变化

1、生产趋于自动化、标准化。过去,我国休闲食品行业在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高,尤其是在传统炒货领域,大部分由农户、家庭作坊、小工厂的手工翻炒或油炸制作而成,产品标准不一,质量不稳定,产量不成规模;近年来,随着行业的发展和集中度的提升,越来越多的自动化生产设备被用于食品制造领域,大大节省了人工成本,并提高了生产效率和产品质量。同时,国家的行业标准不断出台和执行,休闲食品企业在加工标准、生产工艺标准、产品标准、质量检测标准等多方面更加规范化、标准化,并通过引进国内外先进的生产设备,不断提升产品的质量管理水平和自动化生产能力。未来,随着人力成本的上升和消费者需求的多元化,休闲食品行业的生产水平将更加自动化、标准化。

2、产品趋于营养化、多样化。随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化,休闲食品由过去传统非营养类主食,过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品;由品种口味单一,逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强,营养类休闲食品将成为主流。

3、竞争趋于差异化、品牌化。休闲食品行业的市场前景广阔,发展潜力大,但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈,企业利润趋于平均化,行业整合、市场细分正在形成,为了避免产品同质化,越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略,通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面,通过差异化特征来建立自身的细分市场产品优势,满足消费者多样化的需求;另一方面,通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力,保障可持续性发展。随着行业的不断发展,行业竞争将逐渐从价格竞争转化为差异化和品牌化竞争。

4、渠道趋于全面化、融合化。线下渠道体验感强、购物及时、便利,线上渠道成本低,能突破地域限制,两类渠道各有优势。未来,无论是单纯走线下渠道,还是线上渠道,都无法满足企业快速扩张的需求,企业营销渠道将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。

5、管理趋于信息化、精细化。随着消费者安全意识不断提升以及消费需求多元化,信息化系统和柔性供应链在我国食品工业快速发展和应用,通过建立完善的信息化系统,休闲食品企业可以对产业链上下游进行追溯管理,深度参与从原材料采购到终端配送的多个环节,并最终实现采购、生产、质检和销售等流程的有效闭环。同时,企业通过供应链柔性化可以对市场需求变化做出快速响应,低成本调整生产线,满足小规模、多样化的生产需求,实现休闲食品的精细化生产和质量管控。未来,消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台,以便企业及时调整生产和营销策略,实现资源最优化。

(三)市场竞争格局

1、工业化水平和经营规模低,市场集中度较低

由于进入门槛较低,我国休闲食品行业经营主体数量众多,行业集中度较低。集中度低一方面导致我国休闲食品企业加工规模小、行业技术装备水平落后、整体技术水平不高,产品标准和质量控制体系不完善等不足,另一方面加剧了企业间的竞争,大量小微企业进行低水平生产,产品结构不合理,存在食品安全的隐患。我国休闲食品行业工业化水平和经营规模均处于较低程度,呈现“小个体、大市场”的特征,小微企业市场竞争微烈,规模化企业呈现有序竞争态势。

2、差异化定位策略助推休闲食品品牌形成

面对激烈的市场竞争,部分企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心智中的印象,更有益于企业形成品牌、构建壁垒,从而在市场竞争中脱颖而出,差异化竞争成为国内众多品牌的重要策略之一,并助推休闲食品品牌形成,促使休闲食品企业的竞争方式发生转变,由纯粹的价格竞争转变为企业综合实力的竞争。未来,一些技术实力强、品牌知名度高的企业,将顺应消费品发展趋势,利用自身的研发优势,推出顺应市场需求的新产品,开拓新的增长点,并利用渠道、品牌、标准化生产等优势构筑行业壁垒,不断扩大自身优势,提升行业竞争力和市场地位。

(四)行业地位

公司的产品包括瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合,与公司构成竞争的企业包括休闲食品生产企业,也包括休闲食品连锁销售企业。公司具备一定以下竞争优势:

1、细分品类领军品牌,业绩持续增长公司自设立以来,深耕休闲零食,以籽类7休闲食品为起点,专注于籽类休闲食品的生产和经营,通过升级产品、做大规模、品牌建设,公司在该细分品类领域中具备较强的竞争优势及品牌影响力。公司获得蟹黄味瓜子仁及其制备方法的发明专利。2016年,公司品牌“甘源”被中国副食品流通协会授予“2016年度中国食品行业创新十佳品牌”;2017年,公司蟹黄味瓜子仁、蟹黄味蚕豆获得中国食品工业协会经典产品奖;2018年,公司“甘源”蟹黄味瓜子仁获得第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖;在籽类休闲零食中,公司已成为该细分品类的领军品牌。

2、渠道渗透能力强,终端实场精耕细作经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,公司拥有1,000多家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁店、学校、交通站等多个场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面,公司已拥有包括天猫、京东等数十家电商平台,并借助平台的用户规模效应,不断扩大品牌的认知群体,实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。近年来,公司着力发展独立小包装产品,对终端卖场进行精耕细作,建立了“传统货架”与“品牌专柜”相结合的多元商业形态。与传统货架相比,品牌专柜具有更明显的销售优势:齐备的产品种类,能够满足消费者单次柜台购物对品种和口味多样化的采购需求,完成一站式产品采购;专柜的陈列,有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品,也有利于终端消费平台进行品牌管理,实现单位面积效益最大化。

3、产品品类口味齐全,新品规划稳健清晰公司在品种口味方面进行了多种改良创新,在籽类休闲食品领域,公司率先将蟹黄味、芥末味、台式卤肉味等新式口味引入,后又推出了酱香肉汁味、蒜香味、香辣味等十多种口味,在口味与产品丰富度上进行了完善。由于我国休闲食品行业规模化程度较低,品牌、品类比较分散,考虑到细分品类的市场规模有限,公司近年来在夯实籽类休闲食品品类领先优势的同时,有计划的拓展了新的产品品类,进入了坚果果仁、品类与谷物酥类品类,以丰富公司产品结构。目前公司主要产品分为三大类:籽类产品包括瓜子仁、蚕豆和青豌豆等;坚果果仁包括核桃、杏仁、开心果、夏威夷果和松子等;谷物酥类包括米酥、锅巴、麻花、江米条等。丰富的产品体系,使公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略,针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯,采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求,大大降低了单一品类的市场波动风险。

4、技术研发持续创新,快速响应市场需求经过多年发展和积累,截至报告期末公司拥有超过100项各类专利。公司培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方,并上线了自动化休闲食品生产线,拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、试生产及销售的综合实施能力。休闲食品属于快速消费品,具有品种更新换代快的特征,能紧跟市场需求研发新产品的企业更容易占领休闲食品市场。公司建立了成熟的产品更新迭代机制,凭借技术研发积累,具备快速应对市场新需求并对原有产品改良和新品开发的能力,以保证公司的产品布局符合市场需求发展趋势。

5、生产流程自动化,食品安全可追溯公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变;通过推进籽类产品生产的标准化、自动化和规模化,大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率,产品质量及食品安全性。在采购环节,公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名录》,主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商,对采购的原辅料要求提供权威检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制,每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作,通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化,减少人员与产品的接触,最大限度地提升产品的安全性和稳定性,确保产品的质量可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度,对原材料采购至成品销售的全过程进行监控,对原材料、成品实行批号管理,确保产品能够追溯至其原始状态,实现全流程标准化控制。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,172,353,262.21	1,109,134,679.34	5.70%	911,410,038.37
归属于上市公司股东的净利润	179,272,042.03	167,996,042.21	6.71%	119,879,408.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,940,988.75	157,163,173.40	-4.60%	105,845,403.11
经营活动产生的现金流量净额	203,255,609.09	236,642,797.68	-14.11%	249,311,367.61
基本每股收益(元/股)	2.25	2.40	-6.25%	1.71
稀释每股收益(元/股)	2.25	2.40	-6.25%	1.71
加权平均净资产收益率	19.53%	38.89%	-19.36%	31.85%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,760,405,775.66	862,054,316.40	104.21%	683,283,951.60
归属于上市公司股东的净资产	1,420,928,773.36	504,359,121.81	181.73%	406,363,079.60

(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	243,377,885.56	246,846,818.69	303,530,344.99	378,598,212.97
归属于上市公司股东的净利润	36,594,706.96	32,169,470.24	55,331,313.11	55,176,461.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,744,745.07	29,629,608.34	38,625,801.63	48,940,833.71
经营活动产生的现金流量净额	8,649,502.97	20,832,004.93	83,524,098.73	90,250,002.46

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	13,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,552	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
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	52,426,980		0
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.78%	8,181,800	8,181,800		0
严海雁	境内自然人	6.25%	5,825,220	5,825,220		0
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.41%	2,243,894	0		0
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,747,800	1,747,800		0
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	764,266	0		0
萍乡市铭智投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	730,013	730,013		0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	608,966	0		0
上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	595,673	0		0
鹏华基金管理有限公司-社保基金17021组合	境内非国有法人	0.61%	571,274	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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

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

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
瓜子仁系列	252,990,199.64	146,951,877.04	41.91%	-9.22%	-5.30%	-2.41%
青豌豆系列	312,364,778.22	165,631,616.68	46.97%	13.98%	20.97%	-3.07%
蚕豆系列	222,552,421.48	128,215,025.14	42.39%	-6.04%	-1.12%	-2.87%
综合果仁及豆果系列	205,659,106.39	140,546,229.43	31.66%	18.58%	10.11%	5.26%
其他系列	175,120,130.10	121,033,904.05	30.89%	22.07%	23.50%	-0.80%

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、面临退市情况

□ 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

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,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。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	78,793,469.84	-78,793,469.84	0
其他流动负债		9,064,735.47	9,064,735.47
合同负债		69,728,734.37	69,728,734.37

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2021-011

甘源食品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2021年4月3日以电子邮件及电话的形式发出,并于2021年4月14日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意:8票　反对:0 票　弃权:0票

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称“新租赁准则”),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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求,公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

根据董事会提名委员会推荐,严斌生总经理提名,公司董事会同意聘任张久胜先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

公司2020年度利润分配预案为:以公司2020年12月31日的总股本93,215,831 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税),预计派发现金红利69,911,873.25元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“分配比例不变”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

根据《公司法》和公司章程的规定,公司总经理严斌生就2020年度工作情况作出《2020年度总经理工作报告》。

5、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

2020年,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定,遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的 《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

公司独立董事邓丹雯女士、钱力女士、吴鑫先生,向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,相关报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

公司本着谨慎性原则,结合行业发展特点、发展周期,围绕公司发展规划、营销计划和生产计划,以经审计的2020年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了2021年度全面预算方案。2021年度主要预算指标为:2021年预计营业收入同比增长25%。

上述财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2021年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

根据公司的财务情况,公司就2020年度预算的执行情况编制了《公司2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意:8票　反对:0 票　弃权:0票

公司董事会根据内部审计情况编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

9、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

公司董事会编制了公司2020年年度报告全文及其摘要。

《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要 》于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其中《2020年年度报告摘要》于同日同步刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意:8票反对:0 票弃权:0票

公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意:8票　反对:0 票　弃权:0票

同意于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

12、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2021年度薪酬方案如下:

(1)公司独立董事津贴为5万元人民币/年;

(2)公司非独立外部董事津贴为2万元人民币/年;

(3)除独立董事、非独立外部董事,其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不额外支付津贴。薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(4)公司监事人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不额外支付津贴。

(5)公司高级管理人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不额外支付津贴。

以上公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

表决结果:同意:0票　反对:0 票　弃权:0票

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交2020年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:同意:8票　反对:0 票　弃权:0票

根据经营发展需要,公司拟在江西省萍乡市设立全资子公司。具体工商登记信息以相关机构登记为准。

内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事的独立意见;

3.会计师事务所鉴证报告;

4.保荐机构核查意见。

特此公告

甘源食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日

证券代码:002991　　证券简称:甘源食品　　公告编号:2021-008

甘源食品股份有限公司
关于召开2020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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司于2021年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议决议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2021年5月7日(周五)下午 14:00

(2)网络投票日期、投票系统和时间:

投票日期:2021年5月7日

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

网络投票时间:2021年5月7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:2021年5月7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:2021年5月7日 09:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者委托书(见附件一)委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年4月29日(周四)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2021年4月29日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件一),该股东代理人不必是公司股东;

本次2020年度股东大会审议的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决,同时上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:江西省萍乡市国家经济技术开发区消泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

1.《关于2020年度利润分配预案的议案》

2.《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2020年度董事会工作报告的议案》

4.《关于2021年度财务预算报告的议案》

5.《关于2020年度财务决算报告的议案》

6.《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

7.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上做《2020年度独立董事述职报告》。

特别说明:

以上提案经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案1、议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案7与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决。

以上议案属于股东大会普通决议事项,由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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

注:1.00代表对提案1进行表决。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021 年4月29日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司证券事务部办公室

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及 复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2021 年4月29日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部,并进行电话确认。

4、注意事项:(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式:

(1)联系人:张婷

(2)电话号码:0799-7175598

(3)传真号码:0799-6239955

(4)电子邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com

(5)联系地址:江西省萍乡市国家经济技术开发区消泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十一会议决议。

附件一:《授权委托书》

附件二:《参会股东登记表》

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告!

甘源食品股份有限公司
董事会
2021年4月14日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该栏打勾可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			

注意事项:本表决票