证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2021-022

河南华英农业发展股份有限公司

【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,其他董事亦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

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	华英农业	股票代码	002321
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	曹家富	何志峰	
办公地址	河南省漯川县产业集聚区工业大道1号	郑州市金水路219号通利国际广场西塔11层	
电话	0371-56697518	0371-56697517	
电子信箱	cao@hua-ying.com	zhifengho@022214816.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售,报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。

一、公司主要业务经营模式

公司已建立了集祖代种鸭、父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售的一体化业务模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应,抵御了不同产品价格不规则波动的风险,提高了经营效率,并能从饲料生产到鸭/鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控,确保了公司产品的品质与安全。

(一)祖代种鸭的经营模式

公司自英国樱桃谷农场中国区内下属公司购入祖代樱桃谷鸭苗,在公司祖代鸭场育雏、育成、产蛋、孵化出父母代种鸭苗。一部分父母代种鸭苗按市场价格对外销售,其余内部供应给公司种鸭场(父母代种鸭的养殖孵化场)留种,用以繁育商品代鸭苗。该环节所需饲料全部由公司饲料厂提供。

(二)父母代种鸭/鸡经营模式

留种父母代樱桃谷鸭由在公司种鸭场育雏、育成、产蛋、孵化出商品代鸭苗。一部分商品代鸭苗对外销售给其他养殖企业和个人(统称为“外销”),其余供应给“基地养殖场(户)”及“合同养殖场(户)”进行养殖(统称为“自用”)。

父母代种鸭苗由外购取得,父母代种鸭的养殖、商品代鸭苗生产、销售及供应等业务流程与上述商品代鸭苗一致。

(三)商品鸭/鸡养殖模式

公司商品鸭/鸡养殖主要分为两种类型:一是基地养殖场(户)养殖,公司将自建的养殖基地提供给养殖场(户),与养殖场(户)签订合同,按照核定价格向养殖场(户)提供饲料、鸭/鸡苗、防疫用药等,并提供技术指导与服务,养殖场(户)按照标准化养殖程序进行饲养,养成后由公司按事先约定的价格回购商品成鸭/鸡,该类养殖场(户)称为基地养殖场(户);二是合同养殖场(户)养殖,养殖场(户)在公司的指导下自行建设养殖场,后续程序与基地养殖场(户)基本相同,即自公司处购买饲料、鸭苗后饲养,公司提供防疫及养殖技术指导,商品成鸭由公司回购,该类养殖(场)户称为合同养殖场(户)。

按合同约定,公司有义务回购养殖场(户)的商品成鸭/鸡。公司以高于市场价格向养殖场(户)提供鸭/鸡苗及饲料,也以高于市场价格回收商品成鸭/鸡。该定价政策在保证养殖场(户)的合理利润区间的同时,又能脱险养殖场(户)履行其销售合约中的承诺,保证公司商品成鸭/鸡的稳定供应。

(四)饲料的经营模式

公司饲料厂购进饲料原料进行加工,根据鸭、鸡不同生长阶段营养需求,生产不同品种的饲料。成品饲料大部分供应给公司种禽养殖场、基地养殖场(户)、合同养殖场(户),其余饲料对外销至其他养殖企业或农户。

(五)冻鸭/鸡的经营模式

公司总部加工厂按照核定价格回购基地养殖场(户)及合同养殖场(户)育成的合格商品成鸭/鸡,公司除自己养殖外根据市场价格变化也对外采购少部分成鸭,经屠宰加工制成冻品及生鲜制品。冻品及生鲜制品一部分自用,做鸭食生产原料;另一部分通过经销商或直接销往终端客户。

成鸭收购、屠宰加工、肉鸭产品销售等业务流程与鸭产品类同。

(六)熟食的经营模式

公司子公司樱桃谷食品公司从公司加工厂采购生鲜品或冻品进行深加工,大部分深加工产品如低温速冻熟食产品出口至日本、韩国、欧盟、香港、中亚、非洲等地区,其他深加工产品在国内销售。

(七)鸭原毛的经营模式

公司屠宰加工产生的鸭原毛,全部对外出售至羽绒加工企业。

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	3,125,566,245.34	5,517,686,134.68	-43.35%	5,340,828,565.38
归属于上市公司股东的净利润	-949,413,100.07	-52,303,841.24	1,715.19%	118,886,303.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-878,680,238.66	-79,846,633.85	1,000.47%	66,235,387.62
经营活动产生的现金流量净额	-278,244,258.45	658,262,072.09	-142.27%	1,342,948,320.51
基本每股收益(元/股)	-1.7770	-0.0979	1,715.12%	0.2225
稀释每股收益(元/股)	-1.7770	-0.0979	1,715.12%	0.2225
加权平均净资产收益率	-46.62%	-2.05%	-44.57%	4.69%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,174,491,692.53	8,344,713,588.75	-14.02%	9,064,068,608.13
归属于上市公司股东的净资产	1,561,027,135.23	2,511,729,289.41	-37.85%	2,583,336,096.08

(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	627,755,162.88	721,802,931.25	886,187,174.98	889,810,976.22
归属于上市公司股东的净利润	-14,916,303.30	-333,547,409.56	-120,252,595.72	-480,736,791.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,185,117.13	-178,626,076.32	-160,745,549.84	-387,233,496.37
经营活动产生的现金流量净额	136,519,071.38	157,157,518.79	-176,094,137.47	-394,826,711.16

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	60,268	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,222	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
河南省漯川华英禽业总公司	国有法人	11.11%	59,355,734	0	质押	59,355,734
河南农投金控股份有限公司	国有法人	5.54%	29,604,882	0		
深圳通合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.48%	29,261,317	0	质押	29,261,317
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	2.36%	12,606,700	0		
徐加平	境内自然人	0.62%	3,300,000			
曹家富	境内自然人	0.62%	3,299,000	2,474,250	质押	3,299,000
张元华	境内自然人	0.59%	3,155,627			
杨小辉	境内自然人	0.28%	2,075,083			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.38%	2,026,149			
毛建坤	境内自然人	0.27%	2,002,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明　未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　报告期末,公司股东河南省漯川华英禽业总公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份59,355,734股。

(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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售,报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。

刚刚过去的2020年,是华英发展进程中我们面临困难最多、挑战最大、形势最为严峻、过的最艰难的一年。金融去杠杆导致的信贷紧缩所造成的公司资金链紧张、非银机构债务纠纷的形成未消除,2020年初新冠疫情的爆发,让国内外经济发展更具大学影。疫情对公司种禽板块,屠宰板块,羽绒板块造成了严重影响,加之跨动性紧张,公司正常生产经营遭受了困难,总体产能利用率和盈利水平持续下滑。

2020年实现营业收入312,566.62万元,较上年561,768.61万元下降43.35%;净利润-101,690.87万元,较上年-3,434.45万元下降2,860.90%;归属于母公司净利润-94,941.31万元,较上年-5,230.38万元下降1,715.19%;加权平均净资产收益率为-46.62%,较上年-2.05%下降44.57%;每股收益-1.777元,较上年-0.0979元下降1715.19%。

2020年生产经营实施情况					
序号	项目	单位	2020年实际	2020年计划	完成率
1	鸭苗生产量	万只	8,502.43	17,025.00	49.94%
2	鸡苗生产量	万只	280.17	942.00	29.74%
3	饲料生产量	万只	6,038.27	7,830.00	77.12%
4	冻鸭生产量	吨	144,651.32	182,778.00	79.14%
5	原毛生产量	吨	5,313.77	6,909.01	76.91%
8	熟食生产量	吨	25,174.00	23,226.00	108.39%
9	饲料生产量	吨	178,196.00	349,305.00	51.01%
10	羽绒生产量	吨	18,304.00	7,500.00	244.05%
11	羽绒制品生产量	万件/万套	49.64	420.00	11.82%

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
冻鸭产品	1,189,138,416.49	-248,988,032.81	-20.94%	-32.25%	-205.3%	-17.83%
熟食	471,486,987.74	72,861,686.84	15.45%	8.26%	6.54%	1.36%
鸭苗	78,350,442.56	-109,446,346.23	-139.69%	-86.70%	-54.87%	-169.05%
鸭毛	108,883,796.71	-42,079,754.22	-38.65%	-52.99%	-205.3%	-56.63%
羽绒	1,123,754,854.49	-89,841,391.66	-7.99%	-36.42%	-24.76%	-16.74%

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

2020年由于受新冠肺炎疫情及流动性不足等因素叠加影响,公司整体产销量、经营业绩均大幅下降。

2020年实现营业收入312,566.62万元,较上年561,768.61万元下降43.35%;净利润-101,690.87万元,较上年-3,434.45万元下降2,860.90%;归属于母公司净利润-94,941.31 万元,较上年-5,230.38下降1,715.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-87,869.02万元,同比下降1,000.47%。

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

1、会计政策变更

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会(2017)22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

经本公司于2020年3月26日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第十九次会议决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下:

①将原计入“预收款项”列报的部分金额按性质分类为“合同负债”,财务报表中以“合同负债”列报。

②由此导致的2020年1月1日合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2019年12月31日列示项目及金额		2020年1月1日列示项目及金额	
预收款项	147,520,395.09	预收款项	28,331,370.26
		合同负债	105,477,013.13
		其他流动负债	13,712,011.71

(2)会计估计变更

无

(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

1. 处置子公司

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
山东东英涛业商业有限公司	356,000.00	100.00	产权交易中心挂牌转让	2020年09月03日	产权变更手续完成	-9,564,898.68

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东东英涛业商业有限公司	0.00					

1. 其他原因的合并范围变动

原子公司河南兴乐农牧发展有限公司,注册资本1,500万元,实收资本0元,本公司原持股比例100.00%,于本报告期内发生股权转让,转让收入0元,账面投资金额0元。自河南兴乐农牧发展有限公司股权转让起,不再将其纳入合并范围,此次处置产生投资损失1元。

河南华英农业发展股份有限公司

法定代表人:曹家富

二零二一年四月二十九日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2021-019

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2021年4月27日上午9:00在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先主持。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

《公司2020年度董事会工作报告》,详见《公司2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗荣先生已向董事会提交了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2020年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》;

《公司2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

《关于拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》;

董事张威投反对票,反对理由:会计师事务所与公司未就部分审计事项充分沟通,该意见结果将对公司产生重大影响。

《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》、《公司独立董事关于(内部控制审计报告)中无法表示意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》以及亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南华英农业发展股份有限公司内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》;

董事张威投反对票,反对理由:会计师事务所与公司未就部分审计事项充分沟通,该意见结果将对公司产生重大影响。

《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《公司独立董事关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会对《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见》以及亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南华英农业发展股份有限公司2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》;

与会董事一致同意于2021年5月26日(周三)下午14:30在公司总部11楼会议室召开公司2020年年度股东大会,审议上述第一、三、四、五、六、八项议案及《公司2020年度监事会工作报告》,并听取独立董事述职报告。

《公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

《公司2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、公司第六届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2021-026

河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年05月26日(周三)下午14点30分召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第五十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2021年05月26日(周三)14:30

2、网络投票时间:2021年05月26日(周三)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年05月26日上午9:15至2021年05月26日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2021年05月21日(周五)。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在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或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2021年05月21日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(七)现场会议召开地点:河南省漯川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2020年年度报告及摘要》;

4、审议《公司2020年度财务决算报告》;

5、审议《公司2020年度利润分配预案》;

6、审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、审议《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

说明:

(1)上述议案1、议案3-7已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过,请查阅公司于2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、公司还将听取独立董事2020年度的述职报告。

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:所有议案	√
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2021年05月25日上午8:00-11:30,下午15:00-18:00。

(三)登记地点:河南省漯川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

(四)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

(五)其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:河南省漯川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

邮政编码:466150

联 系 人:何志峰

联系电话:(0371)56697517

联系传真:(0371)56697519

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第五十次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附件一

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:362321。

2、投票简称:“华英投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2021年05月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2021年05月26日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年05月26日(现场股东大会结束当日)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。附件二

授 权 委 托 书

致:河南华英农业发展股份有限公司:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,表议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人(签名):

受托人身份证号码:

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2021-020

河南华英农业发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2021年4月27日上午9时30分在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2021年4月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

《公司2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

2020年度公司财务报表经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了非标准审计意见的审计报告。2020年实现营业收入312,566.62万元,较上年561,768.61万元下降43.35%;净利润-101,690.87万元,较上年-3,434.45万元下降2,860.90%;归属于母公司净利润-94,941.31 万元,较上年-5,230.38万元下降1,715.19%;每股收益-1.7777元,较上年-0.0979元下降1715.19%。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》等相关规定,鉴于公司目前实际经营和财务情况,提出公司2020年度利润分配方案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、公司第六届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2021-022

河南华英农业发展股份有限公司

【2020】年度报告摘要

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议,公司董事会决定并表决通过了续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构,并授权管理层参照以前年度标准与其具体协商审计费用,并签署相关协议。

《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒