

信息披露

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2022-8

安道麦股份有限公司

2021 年度报告摘要

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2022-7号

安道麦股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2022年3月10日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2022年3月10日以传真表决方式召开。本次会议议召开前,公司第九届董事会第八次会议通过视频会议方式,对本次会议的议案进行了讨论。会议应当参与表决的董事6人,实际参与与会的董事6人。

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司出席本次会议的董事对通过的普通股利润分配预案为:以2,329,811,766为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决通过的议案尚需提交股东大会审议。

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称 安道麦A(B) 股票代码 000662(200662)

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 王彦君

姓名 郑刚

办公地址 北京市朝阳区朝阳公园南路10号豪景中

传真 010-56076173

电话 010-56076110

电子邮箱 irchina@chemchina.com

2. 主要业务或产品简介

作为作物保护领域的全球领先企业,公司主要从事专利作物保护产品的开发、生产及销售。公司通过其遍布全球各地的约600家子公司的100多个国家的客户提供技术服务、杀虫剂和杀菌剂解决方案。

公司的业务模式结合了终端客户洞察、产品登记经验以及先进的全球研发、制剂和制剂生产设施,从而为公司提供了显著的竞争优势,使公司在全球各地的重点市场对当地农民提供创新差异化产品。

安道麦的主要经营区域分为欧洲、北美、拉美、亚太区(包括中国)、印度、中东与非洲。

公司的业务模式是生产、营销专利作物保护产品,大部分为除草剂、杀虫剂及杀菌剂,主要用于除草、杀虫及防治病害,此外,公司部分业务完全依靠农业化工产品在终端客户开展业务(即非农业领域行业对于公司而言构成农业领域行业构成重大)。此类业务称为“精耕细作”产品,主要包括:(1)生产和销售除草剂、杀虫剂、通用肥料、口服色素、口服增效剂,及营养调节剂;(2)用于香料、化妆品、护肤品及清洁用品的香精制品;(3)工业类农产品生产;以及(4)其他非大宗产品。

全球供应链环境

2021年,大麦公司农产品价格继续保持稳定,甚至进一步上涨,带动大部分地区的旺盛需求保持积极的农作物价格格局并以环球商品价格为基础。

总体而言,农民将更多地关注作物的价格变化,从而导致对新作物品种的需求增加。

市场价格水平的持续下降将影响农民的种植决策,从而影响整个产业链的盈利能力(包括种子、化肥、植保和农药等)。

纵观一年,受国内和国际原材料价格的影响,国内农业生产成本上升,但国内采购的中间商和终端供应商应对此有所准备,并根据实际情况调整采购策略。

6. 关于中国化工财务有限公司2021年风险评估报告及《石化集团财务有限责任公司2021年风险评估报告》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司2021年风险评估报告》及《石化集团财务有限责任公司2021年风险评估报告》。

7. 关于2021年年度报告全文及摘要的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

8. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

9. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

10. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

11. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

12. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

13. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

14. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

15. 关于2021年年度报告披露时间的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2021年年度报告披露时间的公告》。

16. 关于修订《安道麦股份有限公司内部控制制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

17. 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

18. 关于修订《安道麦股份有限公司募集资金管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

19. 关于修订《安道麦股份有限公司对外担保管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

20. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

21. 关于修订《安道麦股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

22. 关于修订《安道麦股份有限公司信息披露管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

23. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

24. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

25. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

26. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

27. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

28. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

29. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

30. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

31. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

32. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

33. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

34. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

35. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

36. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

37. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

38. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

39. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

40. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

41. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

42. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

43. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

44. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

45. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

46. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

47. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

48. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

49. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕交易防控管理制度》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于修订〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

5