证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2022-036

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2021 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953,992,980股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	辉隆股份	股票代码	002556
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	董 庆	徐 敏	
办公地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号	
传真	0551-62655720	0551-62655720	
电话	0551-62634360	0551-62634360	
电子信箱	dongqq@ahamp.com	hlxumin@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业及行业地位

公司主要从事化肥、农药产品的内外贸分销业务,自主品牌复合肥、农药和精细化工产品的生产和销售。

多年来,辉隆股份以“农”字为圆心,不断巩固农资主业的资源优势、网络优势、服务优势和品牌优势,不断提升农业社会化服务能力。与国内外知名农资厂商建立战略合作关系,贸易网络覆盖全国32个省区,出口遍及60多个国家和地区。致力于作物营养及保护事业,坚持以科技服务为核心竞争力,打造“辉隆五好”模式,实施产前优质农资供应、产中技术指导、产后粮食烘干收储销售全程系列化服务,真正将种植端和消费端有效衔接起来,打造中国最伟大的现代农业综合服务商。

坚定实施“工贸并举、工业强企、以工带贸、以贸助工、以工哺农”的“工贸一体化”战略,拥有六大肥药生产基地,“辉隆”“五禾丰”等自主品牌肥药蓬勃发展;拥有国内一流的精细化工生产企业,在甲酚系列产品(间甲酚、百里香酚、薄荷醇)上打破了国外技术垄断,解决了民族工业“卡脖子”问题;致力于让人们更美丽,进军生物医药赛道,打造“华韵”护肤国民品牌。截至目前,公司共拥有5家高新技术企业、博士后科研工作站、新型肥料研究院、安徽省水溶肥研究中心等产学研基地,打造高科技集群、高质量发展的企业集团。

公司是中国农资连锁经营的倡导者,开创了全国供销社系统农资流通企业上市先河,是“中国现代农业综合服务商”的引领与实践者,连续多年入榜《财富》中国500强、中国服务业企业500强、长三角服务业企业百强,位列中国农资流通企业综合竞争力百强第4位、中国石化企业500强(综合类)第88位、中国农业企业500强第84位。先后荣获全国五一劳动奖状、中国化肥流通体制改革20周年突出贡献奖,是农业农村部确定的农资连锁经营重点企业、商务部“万村千乡市场工程”优秀试点企业、全国供销总社“新网工程”示范企业、安徽省农资供应龙头企业和农业产业化省级重点龙头企业。

公司拥有先进的染料中间体、医药及农药中间体等精细化工产品的合成技术和稳定的产品生产能力,形成稳产、低耗、节能、环保、安全的生产工艺,技术水平国内领先。

(二)报告期内宏观经济形势及行业的发展形势

从宏观看,当前,疫情仍是影响经济的最大不确定因素,经济发展面临多年未遇的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,继续保持较快增长的难度提升。从行业看,农业方面,生产规模化程度不够,科技应用不广,人员老龄化和短缺,基础竞争力不强,加上大宗商品价格大幅上涨,粮价涨幅远低于农资涨幅,影响农业生产和农民投入积极性。化工方面,能源资源价格上涨,推升化工产品成本;“碳达峰”“碳中和”对资源和能源消耗约束加强,对安全环保提出更高要求。

2022年,中央提出稳字当头,坚持稳中求进,以供给侧结构性改革为主线,继续做好“六稳”“六保”工作,着力稳定宏观经济大盘,保持社会大局稳定。从宏观看,我国经济韧性强,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成。从政策看,发布“十四五”推进农业农村现代化规划,促进乡村振兴和农民收入较快增长;进一步放活土地经营权,更加有效合理利用土地资源;强化耕地保护和粮食安全,不断提升粮食供给保障能力。此外,乡村振兴、长三角区域一体化、长江经济带、中部崛起等重大战略的实施,安徽打造“三地一区”纵深推进,将给我们带来更多政策机遇。从行业看,数字化赋能现代农业,乡村振兴全面推动,有利于农业综合服务全面提升;大力推动“能耗双控”,倒逼产业结构调整、经济结构优化,有利于头部优势企业发展;支持传统制造业加快数字化改造,鼓励企业和高校加大科研投入,有利于提升工业企业核心竞争力。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	11,017,283,628.94	9,113,070,209.70	20.90%	8,182,234,139.51
归属于上市公司股东的净资产	3,844,100,044.73	3,169,178,941.26	21.30%	2,576,534,630.67
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	19,081,305,600.97	16,102,472,007.94	18.50%	18,626,083,307.22
归属于上市公司股东的净利润	506,005,188.93	224,665,625.63	125.23%	193,450,387.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,880,730.90	229,338,845.34	94.86%	20,157,972.57
经营活动产生的现金流量净额	629,058,429.96	500,533,510.99	25.68%	1,174,944,359.30
基本每股收益(元/股)	0.54	0.26	107.69%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.24	116.67%	0.23
加权平均净资产收益率	13.93%	8.01%	5.92%	7.69%

(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	3,769,031,293.78	6,065,224,100.09	5,092,923,907.46	4,154,126,299.64
归属于上市公司股东的净利润	181,753,063.24	163,320,519.96	101,009,897.88	59,921,717.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,503,564.13	167,219,790.17	95,864,612.43	19,292,774.17
经营活动产生的现金流量净额	-416,962,524.63	1,130,990,930.71	-176,604,084.58	91,634,108.46

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	27,721	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,296	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	37.45%	357,244,325	66,168,950	质押	199,370,000
解凤贤	境内自然人	2.57%	24,548,006	24,548,006		
安徽辉隆农资集团股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	2.06%	19,694,276			
安徽省农业产业化发展基金有限公司	国有法人	2.00%	19,100,000			
余荣琳	境内自然人	1.86%	17,720,518			
解凤�meng	境外自然人	1.21%	11,527,155	11,482,155		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.19%	11,373,100			
海螺创投投股(珠海)有限公司	境内非国有法人	0.98%	9,380,935			
廖翠猛	境内自然人	0.81%	7,734,495			
解凤祥	境内自然人	0.73%	7,001,345	6,671,345		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,解凤贤、解凤茂、解凤祥为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	余荣琳、廖翠猛参与融资融券业务。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2022-019

安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2022年4月8日以送达和通讯方式发出,并于2022年4月20日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2021年年度报告。

公司离任独立董事木利民、杨昌辉、方庆涛,现任独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。《公司独立董事2021年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

2021年度公司实现营业收入1,908,130.56万元,营业成本1,757,760.98万元,较2020年度分别增长18.50%和15.79%;归属于母公司的净利润50,600.52万元,较2020年度增长125.23%。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2021年年度报告全文》和《公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2021年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

《公司2021年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2021年度利润分配预案的议案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022] 005793号标准无保留意见审计报告,2021年度母公司实现净利润329,129,646.02元,按照公司章程规定提取10%法定盈余公积32,912,964.60元后,扣除本年支付2020年股利285,273,652.00元,加上以前年度未分配利润368,598,303.98元,截止2021年12月31日累计可供股东分配的利润379,541,333.40元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟定2021年度利润分配预案如下:公司拟以总股本953,992,980股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中的相关规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会、独立董事分别就《公司2021年度利润分配预案的议案》发表了意见。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会和独立董事分别就《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问分别就《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。

《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计2022年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过3,000万元。公司监事会和独立董事分别就《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表了意见。

《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用闲置募资金进行现金管理的议案》。

公司拟对募集资金进行现金管理,在额度内调剂实施。公司监事会、独立董事分别就《公司关于使用闲置募资金进行现金管理的议案》发表了意见。

《公司关于使用闲置募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司拟对子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司拟开展总额不超过人民币8.5亿元的资产池(票据池)业务。公司监事会和独立董事分别就《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》发表了意见。

《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保,总额度不超过 2亿元人民币,并授权董事长或其指定授权的管层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。公司监事会、独立董事分别就《公司关于对外提供担保的议案》发表了意见。

《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》。

公司拟开展总额不超过人民币8.5亿元的资产池(票据池)业务。公司监事会和独立董事分别就《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》发表了意见。

《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司2021年度拟计提各项资产减值准备约4,133.47万元,计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项及存货。公司监事会、独立董事就《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》发表了意见。

《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、蚌埠农村商业银行等申请综合授信额度不超过120亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务,包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件,并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司及控股公司拟开展任一时点不超过3亿美元(或相同价值的外汇金额)的远期结售汇业务,每笔业务交易期限不超过一年。公司监事会、独立董事就《公司关于开展远期结售汇业务的议案》发表了意见。

《公司关于开展远期结售汇业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟使用最高额度不超过2,000万元人民币进行证券投资,在该额度内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。公司监事会、独立董事分别就《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了意见。

《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会和独立董事分别就《公司关于会计政策变更的议案》发表了意见。

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2021年年度报告全文》,独立董事就《公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2021年年度报告全文》,独立董事就《公司关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况和内部控制情况较为熟悉,公司拟续聘其为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司监事会、独立董事分别就《公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》发表了意见。

《公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于安徽海华科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》。

公司监事会和独立财务顾问分别就《公司关于安徽海华科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》发表了意见。

《公司关于安徽海华科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月17日召开2021年年度股东大会。《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十五、备查文件

(一) 第五届董事会第八次会议决议;

(二) 独立董事发表的独立意见;

(三) 中介机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2022-035

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021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、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2021年年度股东大会;

(二) 会议召集人:公司董事会,公司于2022年4月20日召开的第五届董事会第八次会议决议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会;

(三)会议召开的合法、合规性: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;

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2022年5月17日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2022年5月17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:2022年5月17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:2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

(五)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式;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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(六) 会议的股权登记日:2022年5月10日;

(七) 出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算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,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.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

(一)公司2021年度董事会工作报告;

(二)公司2021年度监事会工作报告;

(三)公司2021年度财务决算报告;

(四)公司 2021年年度报告全文及摘要的议案;

(五)公司关于2021年度利润分配预案的议案;

(六)公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七)公司关于2022年度日常关联交易预计的议案;

(八)公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;

(九)公司关于对控股公司提供担保的议案;

(十)公司关于对外提供担保的议案;

(十一)公司关于开展资产池(票据池)业务的议案;

(十二)公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案;

(十三)公司关于开展远期结售汇业务的议案;

(十四)公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案;

(十五)公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案;

(十六)公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案;

(十七)公司关于修订《股东大会议事规则》的议案;

(十八)公司关于修订《董事会议事规则》的议案;

(十九)公司关于修订《监事会议事规则》的议案;

(二十)公司关于修订《独立董事工作细则》的议案;

(二十一)公司关于修订《重大决策管理办法》的议案;

(二十二)公司关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案;

(二十三)公司关于修订《募集资金管理办法》的议案;

(二十四)公司关于修订《对外担保管理办法》的议案;

(二十五)公司关于修订《风险投资管理办法》的议案;

(二十六)公司关于修订《关联交易制度》的议案;

(二十七)公司关于修订《控股子公司管理办法》的议案;

(二十八)公司关于修订《对外投资管理办法》的议案。

上述议案经第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事在本次年度股东大会述职,本事项不审议。上述议案九、议案十、议案十七、议案十八、议案十九为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过,其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案中议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五、议案十六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	公司关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	公司关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	公司关于对控股公司提供担保的议案	√
10.00	公司关于对外提供担保的议案	√
11.00	公司关于开展资产池(票据池)业务的议案	√
12.00	公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√
13.00	公司关于开展远期结售汇业务的议案	√
14.00	公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	√
15.00	公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案	√
16.00	公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
17.00	公司关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18.00	公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19.00	公司关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20.00	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
21.00	公司关于修订《重大决策管理办法》的议案	√
22.00	公司关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√
23.00	公司关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
24.00	公司关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
25.00	公司关于修订《风险投资管理办法》的议案	√
26.00	公司关于修订《关联交易制度》的议案	√
27.00	公司关于修订《控股子公司管理办法》的议案	√
28.00	公司关于修订《对外投资管理办法》的议案	√

四、出席现场会议的登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(五)登记地点:安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间:2022年5月12日-13日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

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一。

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0551-62634360

传真号码:0551-62655720

联系人:董庆　徐敏

通讯地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码:230022

(二)会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

(三)若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

(一)第五届董事会第七次会议决议;

(二)第五届董事会第八次会议决议;

(三)第五届监事会第六次会议决议;

(四)第五届监事会第七次会议决议;

(五)授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2022年4月20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

(一)投票代码与投票简称:投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会设总议案。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。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)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

(一)投票时间:2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间。

(二)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》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。

(三)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

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2021年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本单位(个人)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	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	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2021年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	公司关于2021年度利润分配预案的议案	√			
6.00	公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	公司关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
9.00	公司关于对控股公司提供担保的议案	√			
10.00	公司关于对外提供担保的议案	√			
11.00	公司关于开展资产池(票据池)业务的议案	√			
12.00	公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
13.00	公司关于开展远期结售汇业务的议案	√			
14.00	公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	√			
15.00	公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案	√			
16.00	公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
17.00	公司关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
18.00	公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
19.00	公司关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
20.00	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
21.00	公司关于修订《重大决策管理办法》的议案	√			
22.00	公司关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√			
23.00	公司关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
24.00	公司关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
25.00	公司关于修订《风险投资管理办法》的议案	√			
26.00	公司关于修订《关联交易制度》的议案	√			
27.00	公司关于修订《控股子公司管理办法》的议案	√			
28.00	公司关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三

回　　执

截止2022年5月10日,我单位(个人)持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票_____股,拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2021年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2022年5月13日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2022-020

安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于