（上接B425版）

1、企业名称：广西海吉星冻品市场管理有限公司

2、公司地址：南宁市江南区壮锦大道16号B8六楼601-608号房

3、法定代表人：白云

4、注册资本：人民币7,300万元

5、公司类型：其他有限责任公司

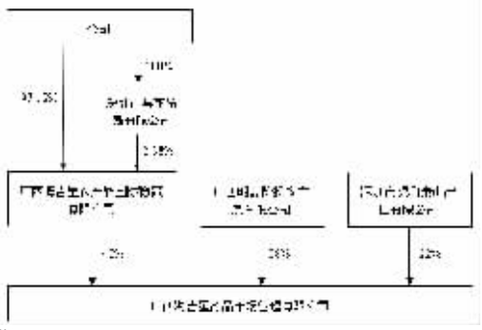
6、成立时间：2012年7月19日

7、经营范围：农产品批发市场的开发建设、经营管理；农产品仓储、装卸服务；普通货运（具体以审批部门核定为准）；网站建设（除国家有专项规定外）；农产品检测；国内货运代理服务；代理报关报检；商品信息咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房屋和市场经营设施的租赁；对仓储服务业的投资。

8、股东方及出资情况：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
广西海吉星农产品国际物流有限公司	2,920	40%
广西明益隆投资发展有限公司	2,774	38%
深圳市银和泰进出口有限公司	1,606	22%
合计	7,300	100%

9、产权关系结构图：



10、财务状况：

截至2021年12月31日，广西冻品公司资产总额为17,656.36万元，负债总额为12,532.37万元，净资产为5,123.99万元，资产负债率为70.98%。2021年度，广西冻品公司营业收入为2,096.46万元，净利润为204.63万元。

截至2022年3月31日，广西冻品公司资产总额为17,284.43万元，负债总额为12,011.30万元，净资产为5,273.12万元，资产负债率为69.49%。2022年1-3月，广西冻品公司营业收入为561.78万元，净利润为149.14万元。

11、公司上一年对广西冻品公司提供借款金额为2,712万元，截至目前，上述借款已到期。

12、担保及质押情况：2016年2月，公司控股子公司南昌深农冷链中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）向建设银行贷款14,500万元提供连带责任担保（期限9年），同为南昌冷链公司参股股东的广西冻品公司为该次担保贷款向南昌公司提供反担保，将其持有的南昌冷链公司34.48%股权质押给南昌公司。2019年2月，广西冻品公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金3,400万元（期限 5 年）提供连带责任担保。除此以外，广西冻品公司不存在其他担保事项。

13、广西冻品公司不存在重大诉讼、仲裁及相关事项。

14、广西冻品公司不是失信被执行人。广西冻品公司与公司不存在关联关系。

三、其他股东方的基本情况

（一）广西明益隆投资发展有限公司

1、公司地址：南宁市江南区白沙大道35号南国花园商城F2栋F2-4号房2、法定代表人：郑镇明

3、注册资本：人民币5,180万元

4、公司类型：有限 责任公司

5、成立时间：2011年3月14日

6、经营范围：对仓储服务的投资；市场经营管理；冻品仓储、装卸服务；投资顾问；五金交电、水暖器材、卫生洁具、陶瓷制品、电子产品、节能产品、体育用品、办公设备、文化办公用品的购销代理；进出口贸易。

7、股东方及出资情况：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
林其雄	2,072	40%
郑坤荣	1,554	30%
郑镇明	1,554	30%
合计	5,180	100%

（二）深圳市银和泰进出口有限公司

1、公司地址：深圳市龙岗区平湖街道海吉星电商大厦19楼1910室

2、法定代表人：郑炳坤

3、注册资本：人民币200万元

4、公司类型：有限责任公司

5、成立时间：2005年8月15日

6、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务；代理报关报检；冻肉、水产品、初级农产品的销售及其他国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

7、股东方及出资情况：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
郑炳坤	120	60%
郑婵珠	80	40%
合计	200	100%

四、借款的相关情况

经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东方共同按出资比例向广西冻品公司提供借款6,780万元，期限2年；其中，广西海吉星公司向广西冻品公司提供借款2,712万元。该笔借款按银行同期贷款基准利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。2020年2月17日，经公司第八届董事会第五十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东方共同按出资比例向广西冻品公司提供6,780万元借款展期，期限2年。截至目前，上述借款已到期。

为支持广西冻品公司运营，拟同意广西海吉星公司继续与广西冻品公司其他股东按出资比例向广西冻品公司提供借款6,780万元，借款期限展期1年，其中，广西海吉星公司对广西冻品公司提供借款2,712万元。上述借款按不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。

五、董事会意见及风险防控

公司董事会认为，广西冻品公司经营稳定向好，广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东共同按出资比例对广西冻品公司提供借款展期，体现了风险共担的原则，有助于支持广西冻品公司运营，风险基本可控。

六、独立董事意见

独立董事认为，广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东按出资比例共同向广西冻品公司提供借款展期，体现了风险共担的原则，有助于支持广西冻品公司运营；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情形。同意公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、其他

1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计37,336.40万元，占最近一期经审计净资产的比例为6.60%。公司及控股子公司累计对外提供财务资助共计41,128.56万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.26%。公司逾期未收回对外提供财务资助金额为32,816.56万元。

2、公司按出资比例为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津建设公司”和“天津投资公司”）提供借款本金7,896万元及相关资金占用成本已逾期。（具体详见公司于2019年1月30日、12月3日和2021年9月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

截至目前，天津建设公司向公司偿还借款资金占用成本242.70万元，即天津建设公司已向公司偿还全部借款本金及资金占用成本；天津投资公司向公司偿还借款本金96.6万元，剩余未偿还借款本金7,799.4万元。鉴于天津投资公司仍在推进天津海吉星国际农产品物流园的商业配套项目房产销售，尚无充足现金流偿还股东借款及相关资金占用成本。根据减值测试结果，公司对天津投资公司借款相关资金占用成本按15%计提坏账准备。

3、公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款本金844.872万元及全部资金占用成本已逾期。南昌公司将继续与南昌冷链公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。公司已根据会计政策对相关借款按0.5%计提资产减值准备（具体金额以审计结果为准）。（具体详见公司于2019年8月14日和2021年9月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

4、公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供借款本金12,237万元及资金占用成本已逾期。武汉海吉星公司正在积极培育市场配送区和水果交易区，同时推动其他品类招商和武汉城市圈海吉星农产品集散中心还建项目政府回购事宜。武汉海吉星处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还债务。根据银信资产评估有限公司的评估结果，公司对武汉海吉星公司借款及相关资金占用成本和债权按20%计提坏账准备。（具体详见公司于2020年7月14日、9月3日、2021年4月29日和2021年9月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

5、公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司为参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）提供借款本金235.29万元及资金占用成本已逾期，公司将与绿膳谷公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。根据绿膳谷公司实际经营情况，公司已根据会计政策对相关借款全额计提资产减值准备。（具体详见公司于2019年4月27日和2021年9月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

6、公司与合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款28,870万元，借款期限一年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款12,770万元。（具体详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

合肥周谷堆公司经营情况和财务状况良好，但其近期项目建设和运营仍有大额资金需求。截止目前，合肥周谷堆公司已向公司偿还1,070万元借款本金及相关及资金占用成本，剩余未偿还借款本金11,700万元。公司将与合肥周谷堆公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款。公司已根据会计政策对相关借款按0.5%计提资产减值准备。

八、备查文件

1、第八届董事会第五十二次会议决议

2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022—013

深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2022年4月24日（星期日）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11人，实到董事10人。董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事、财务总监向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

一、2021年度财务报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度审计报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度利润分配预案

详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、2021年度内部控制评价报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制评价报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、2021年度内控体系工作报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、2022年度重大风险评估报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、2021年度总裁工作报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、2021年度董事会工作报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》（公告编号：2022-015）“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

八、2021年度独立董事履行职责情况报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

九、关于2021年度董事薪酬的议案

公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014年度股东大会审议通过，自2015年起公司独立董事津贴为每年15万元（含税），逐月发放。

在公司内部任职的董事薪酬为其职务薪酬，依据2021年12月14日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。财务总监的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

在公司内部任职的董事从公司获得税前报酬总额中包括2021年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和2020年部分绩效薪酬。

2021年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）	是否在公司关联方获取报酬	备注
1	黄伟	党委书记、董事长	19.29	15.18	是	2021年7月27日起任公司党委书记；2021年9月1日起任公司董事长
2	黄明	党委副书记、董事、总裁	94.01	68.59	否	–
3	刘鲁鱼	独立董事	15.00	15.00	否	–
4	宁钟	独立董事	15.00	15.00	否	–
5	张志勇	独立董事	15.00	15.00	否	–
6	梅月欣	独立董事	15.00	15.00	否	–
7	王丽娜	独立董事	15.00	15.00	否	–
8	台冰	党委副书记、董事、工会主席	81.58	66.27	否	–
9	向自力	董事、财务总监	25.00	25.00	否	2021年8月16日起任公司财务总监
10	黄守岩	董事	–	–	是	–
11	陈穗生	董事	–	–	是	–
12	何建锋	原党委书记、董事长	48.47	39.72	否	2021年8月15日因组织调动辞去公司职务
13	王立	原董事	15.00	15.00	是	2022年1月12日因退休辞去公司职务

注：公司2021年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为2019-2022年。2021年6月15日，2019年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的2019年度长效激励，报告期内，上述在公司内部有任职的董事所获2019年激励情况如下：党委副书记、董事、总裁黄明先生现金发放及购股金额均为42.62万元（含税）；党委副书记、董事、工会主席台冰先生现金发放及购股金额均为30.81万元（含税）；董事、财务总监向自力先生现金发放及购股金额均为20.19万元（含税，为其原任公司计划财务管理总部总经理所获激励）；原董事长何建锋先生现金发放及购股金额均为44.87万元（含税）。

董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在2021年度领取的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，对黄伟先生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、台冰先生以及向自力先生在公司获得报酬和津贴事项表决结果如下（关联董事在审议自身分项议案时分别回避表决）：

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十、关于2021年度高管薪酬的议案

公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

公司高管薪酬依据2021年12月14日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。

公司高管从公司获得税前报酬总额中包括2021年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和2020年部分绩效薪酬。

2021年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）	是否在公司关联方获取报酬	备注
1	徐宁	副总裁	71.58	56.27	否	–
2	沈骅	副总裁	81.58	66.27	否	–
3	薛彤	副总裁	81.58	66.27	否	–
4	郭大群	副总裁	72.58	57.27	否	–
5	张磊	副总裁	73.22	57.56	否	–
6	江疆	董事会秘书	77.17	61.95	否	–

注：公司2021年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为2019-2022年。2021年6月15日，2019年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的2019年度长效激励，报告期内，上述公司高管所获2019年激励情况如下：副总裁沈骅先生现金发放及购股金额均为32.42万元（含税）；副总裁薛彤先生现金发放及购股金额均为38.14万元（含税）；董事会秘书江疆女士现金发放及购股金额均为35.89万元（含税）。

本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十一、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十二、2021年度投资者保护工作报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度投资者保护工作报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

十三、2021年度报告及其摘要

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》（公告编号：2022-015）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过。

十四、2021年度社会责任报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年社会责任报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

十五、2022年第一季度报告

详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

十六、关于公司“十四五”战略规划的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

十七、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案

详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-020）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十八、关于颁发特殊贡献奖的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

十九、关于召开2021年度股东大会的议案

详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022—018

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2021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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司定于2022年5月23日（星期一）下午14:30召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月23日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

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23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午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23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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（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。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月16日（星期一）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公司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）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度财务报告》；

2、审议《2021年度利润分配预案》；

3、审议《2021年度董事会工作报告》；

4、审议《2021年度监事会工作报告》；

5、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》；

6、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》；

7、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《2021年度报告》及其摘要；

9、审议《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述议案1至3、5、7至9已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过；议案1、2、4、6至8已经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过。

议案1的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度审计报告》。

议案2的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）；相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案3的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》（公告编号：2022-015）“第三节 管理层讨论与分析”。

议案4的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》（公告编号：2022-015）“第四节 公司治理 八、监事会工作情况”。

议案5的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）；相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案6的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

议案7的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；立信会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的专项核查意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案8的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》（公告编号：2022-015）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

议案9的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-20）。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度财务报告》	√
2.00	《2021年度利润分配预案》	√
3.00	《2021年度董事会工作报告》	√
4.00	《2021年度监事会工作报告》	√
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《2021年度报告》及其摘要	√
9.00	《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月20日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和5月23日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（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1。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十二次会议决议

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即上午9:15—9:25和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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午15:00。

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2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2022年5月23日召开的2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度财务报告》	√			
2.00	《2021年度利润分配预案》	√			
3.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《2021年度报告》及其摘要	√			
9.00	《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》	√			

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-014

深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2022年4月24日上午11:30以通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于2021年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、关于2021年度监事薪酬的议案

公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

监事会主席的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

以下在公司内部有任职的监事从公司获得税前报酬总额中包括2021年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和2020年部分绩效薪酬。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）	备注
1	曹宇	纪委书记、监事会主席	50.00	50.00	–
2	王道海	监事	–	–	–
3	林映文	职工监事	–	–	–
4	叶琴	职工监事	50.21	36.75	–

注：公司2021年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为2019-2022年。2021年6月15日，2019年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的2019年度长效激励。报告期内上述人员因公司内部任职获得2019年激励情况如下：林映文女士现金发放及购股金额均为11.22万元（含税）；叶琴女士现金发放及购股金额均为12.12万元（含税）。

本议案逐项审议并表决。

对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、关于2021年度财务报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、关于2021年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

五、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

六、关于2021年度内部控制评价报告的议案

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司2021年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

七、关于2021年度内控体系工作报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

八、关于2021年度重大风险评估报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

九、关于2021年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

十、关于2022年第一季度报告的议案

经审核，监事会