证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-018

# 道道全粮油股份有限公司

## 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

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 | 道道全 | 股票代码 | 002852 |
|---|---|---|---|
| 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 | 曹敏 | 朱晓娟 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼 | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼 | |
| 传真 | 0731-88966518 | 0731-88966518 | |
| 电话 | 0731-88966518 | 0731-88966518 | |
| 电子信箱 | ddqzqb@ddqly.com | ddqzqb@ddqly.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种，其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列，包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。公司"道道全"品牌，是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌，已经取得一定市场认可度和品牌美誉度，成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

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 | 4,122,592,703.00 | 3,457,936,124.56 | 19.22% | 2,701,875,970.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,393,801,775.70 | 1,824,434,689.05 | 31.21% | 1,967,459,754.84 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 5,449,474,451.72 | 5,287,320,473.49 | 3.07% | 4,116,731,900.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -191,985,031.25 | -76,499,092.75 | -150.96% | 128,835,318.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -152,941,985.88 | 79,563,423.31 | -292.23% | 13,852,910.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,332,100.00 | 56,462,249.56 | -254.67% | -177,014,185.12 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6861 | -0.2786 | -146.27% | 0.4525 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6861 | -0.2786 | -146.27% | 0.4525 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.77% | -4.07% | -6.70% | 6.34% |

（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 | 1,299,370,529.73 | 817,050,853.26 | 1,460,495,102.95 | 1,872,557,965.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,630,459.36 | 43,479,912.17 | -31,066,683.41 | -286,028,719.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,728,162.19 | 3,676,240.46 | 2,541,076.57 | -227,887,465.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,946,267.53 | -68,213,433.34 | 45,981,307.75 | -97,046,241.94 |

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 | 17,909 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 22,710 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

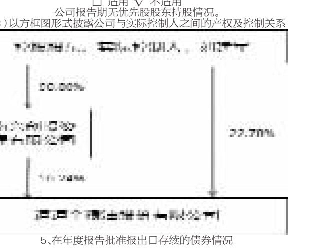
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘建军 | 境内自然人 | 22.78% | 81,785,551 | 65,673,959 | | |
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.24% | 58,287,543 | 0 | | |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.69% | 13,262,599 | 13,262,599 | | |
| 包李林 | 境内自然人 | 2.75% | 9,876,883 | 9,876,883 | | |
| 浙江浙盐控股有限公司 | 国有法人 | 2.46% | 8,841,732 | 8,841,732 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.39% | 8,583,273 | 0 | | |
| 徐丹娣 | 境内自然人 | 2.37% | 8,498,545 | 0 | | |
| 蒋蓉 | 境内自然人 | 2.28% | 8,195,885 | 0 | | |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 5,779,728 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 5,306,039 | 5,306,039 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

（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

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-025

# 道道全粮油股份有限公司

## 2022 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,236,395,523.79 | 1,299,370,529.73 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -54,019,360.66 | 81,630,459.36 | -166.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -40,322,159.05 | 68,728,162.19 | -158.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -361,530,108.34 | 31,946,267.53 | -1,231.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.30 | -153.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | 0.30 | -153.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.30% | 4.38% | -6.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,529,007,111.07 | 4,122,592,703.00 | 9.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,298,344,585.04 | 2,449,825,197.99 | -6.18% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 810,963.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,933,933.13 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 410,960.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -17,838,477.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,277.37 | |
| 减：所得税影响额 | 22,371.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,488.34 | |
| 合计 | -13,697,201.61 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 4,457,020.00 | 854,460.00 | 421.62% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套期保值的持仓浮动盈利增加。 |
| 应收账款 | 52,078,585.61 | 83,275,402.90 | -37.46% | 主要系本报告期电商平台货款回笼。 |
| 预付款项 | 271,633,343.40 | 149,868,154.89 | 81.25% | 主要系本报告期采购原料预付款增加。 |
| 其他应收款 | 196,078,588.12 | 66,721,108.55 | 193.88% | 主要系本报告期期货保证金及原料保证金增加。 |
| 无形资产 | 316,053,471.98 | 155,969,398.36 | 102.64% | 主要系本报告期星沙土地入账资。 |
| 其他非流动资产 | 17,656,193.00 | 97,081,957.94 | -81.81% | 主要系本报告期星沙土地购置款转入无形资产。 |
| 短期借款 | 1,180,896,191.68 | 809,015,836.15 | 45.97% | 主要系本报告期银行贷款增加。 |
| 衍生金融负债 | 53,609,300.00 | 8,915,880.00 | 501.28% | 主要系本报告期末评价为非高度有效套期保值的持仓浮动亏损增加。 |
| 合同负债 | 372,572,014.54 | 225,826,709.28 | 64.98% | 主要系本报告期预收包装油货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 6,410,062.47 | 14,893,673.45 | -56.96% | 主要系本报告期支付2021年年终绩效。 |
| 其他流动负债 | 22,499,441.04 | 14,778,246.13 | 52.25% | 主要系本报告期预收款项待转销项税额增加。 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 1,080,476.95 | -100.00% | 主要系本报告期内部交易亏损已实现冲回。 |
| 其他综合收益 | -42,575,900.00 | -1,138,070.00 | -3641.06% | 主要系本报告期末评价为高度有效套期保值的持仓亏损增加。 |

2、利润表项目变动的原因说明

| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 26,597,054.51 | 19,957,952.17 | 33.27% | 主要系本报告期广告宣传费增加。 |
| 财务费用 | 10,792,461.39 | 5,740,011.30 | 88.02% | 主要系本报告期银行贷款和息增加。 |
| 其他收益 | 2,933,933.13 | 4,704,733.91 | -37.64% | 主要系本报告期收到政府补助减少。 |
| 投资收益 | -18,185,447.58 | 1,096,234.32 | -1758.90% | 主要系本报告期评价为非高度有效套期保值的持仓亏损增加。 |
| 公允价值变动收益 | 757,930.99 | 7,558,990.00 | -89.97% | 主要系本报告期评价为非高度有效套期保值的持仓盈利减少。 |
| 信用减值损失 | -1,060,023.68 | 999,790.61 | -206.02% | 主要系本报告期计提坏账准备。 |
| 资产减值损失 | -203,461.29 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期计提存货跌价准备。 |
| 资产处置收益 | 810,963.84 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期南京公司处置固定资产增加。 |
| 营业外收入 | 185,831.57 | 446,890.74 | -58.42% | 主要系本报告期收到保险理赔款减少。 |
| 营业外支出 | 301,313.21 | 86,050.15 | 250.16% | 主要系本报告期预计负债冲回。 |
| 所得税费用 | -5,260,720.36 | 8,580,782.24 | -161.31% | 主要系本报告期计提可抵扣亏损。 |

3、现金流量表项目变动的原因说明

| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,530,108.34 | 31,946,267.53 | -1231.68% | 主要系本报告期支付期货保证金及预付原料货款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 366,080,923.61 | 184,193,487.56 | 98.75% | 主要系本报告期银行贷款资金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -153,536,676.21 | 28,916,772.65 | -630.96% | 主要系本报告期支付期货保证金及预付原料货款增加。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,710 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 |
| 刘建军 | 境内自然人 | 22.56% | 80,985,551 | 62,055,057 | | |
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.24% | 58,287,543 | 0 | | |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.69% | 13,262,599 | 13,262,599 | | |
| 包李林 | 境内自然人 | 2.75% | 9,859,883 | 7,407,662 | | |
| 浙江浙盐控股有限公司 | 国有法人 | 2.46% | 8,841,732 | 8,841,732 | | |
| 徐丹娣 | 境内自然人 | 2.29% | 8,214,545 | 0 | | |
| 蒋蓉 | 境内自然人 | 2.28% | 8,195,885 | 0 | | |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 5,779,728 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 5,306,039 | 5,306,039 | | |
| 广东恒坤发展投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 4,420,866 | 4,420,866 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 湖南兴创投资管理有限公司 | 58,287,543 | 人民币普通股 | 58,287,543 |
| 刘建军 | 18,930,494 | 人民币普通股 | 18,930,494 |
| 徐丹娣 | 8,214,545 | 人民币普通股 | 8,214,545 |
| 蒋蓉 | 8,195,885 | 人民币普通股 | 8,195,885 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 5,779,728 | 人民币普通股 | 5,779,728 |
| 包李林 | 2,452,221 | 人民币普通股 | 2,452,221 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 2,423,028 | 人民币普通股 | 2,423,028 |
| 岳阳市诚瑞投资有限公司 | 1,899,000 | 人民币普通股 | 1,899,000 |
| 王继光 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 李灯美 | 1,169,785 | 人民币普通股 | 1,169,785 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司回购证券账户持有股份15,031,695股，占公司总股本比例为4.19%。 | | |

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道道全粮油股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 301,492,002.53 | 412,634,448.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 41,015,477.04 | 40,604,516.05 |
| 衍生金融资产 | 4,457,020.00 | 854,460.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 52,078,585.61 | 83,275,402.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 271,633,343.40 | 149,868,154.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 196,078,588.12 | 66,721,108.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,038,378,962.85 | 858,125,540.69 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 165,989,753.85 | 161,402,672.01 |
| 流动资产合计 | 2,071,123,733.40 | 1,773,486,303.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,430,087,663.88 | 1,447,087,699.78 |
| 在建工程 | 611,871,779.98 | 571,092,311.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 316,053,471.98 | 155,969,398.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 82,214,268.83 | 77,875,031.89 |
| 其他非流动资产 | 17,656,193.00 | 97,081,957.94 |
| 非流动资产合计 | 2,457,883,377.67 | 2,349,106,399.17 |
| 资产总计 | 4,529,007,111.07 | 4,122,592,703.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,180,896,191.68 | 809,015,836.15 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 53,609,300.00 | 8,915,880.00 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 381,630,947.27 | 455,761,551.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 372,572,014.54 | 225,826,709.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,410,062.47 | 14,893,673.45 |
| 应交税费 | 1,735,016.04 | 1,771,862.69 |
| 其他应付款 | 72,271,477.27 | 57,117,281.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 22,499,441.04 | 14,778,246.13 |
| 流动负债合计 | 2,091,624,450.31 | 1,588,081,040.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 81,992,512.50 | 83,605,987.17 |
| 递延所得税负债 | | 1,080,476.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 81,992,512.50 | 84,686,464.12 |
| 负债合计 | 2,173,616,962.81 | 1,672,767,505.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 359,000,000.00 | 359,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,769,927,948.27 | 1,769,927,948.27 |
| 减：库存股 | 208,171,448.12 | 208,171,448.12 |
| 其他综合收益 | -42,575,900.00 | -1,138,070.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 78,098,757.04 | 78,098,757.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 342,065,227.85 | 396,084,588.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,298,344,585.04 | 2,393,801,775.70 |
| 少数股东权益 | 57,045,563.22 | 56,023,422.29 |
| 所有者权益合计 | 2,355,390,148.26 | 2,449,825,197.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,529,007,111.07 | 4,122,592,703.00 |

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,236,395,523.79 | 1,299,370,529.73 |
| 其中：营业收入 | 1,236,395,523.79 | 1,299,370,529.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,279,591,877.65 | 1,220,788,836.40 |
| 其中：营业成本 | 1,220,677,606.89 | 1,176,550,111.42 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,884,061.18 | 2,245,895.98 |
| 销售费用 | 26,597,054.51 | 19,957,952.17 |
| 管理费用 | 17,573,082.20 | 15,296,084.17 |
| 研发费用 | 1,067,612.48 | 998,781.36 |
| 财务费用 | 10,792,461.39 | 5,740,011.30 |
| 其中：利息费用 | 8,203,624.95 | 6,700,825.28 |
| 利息收入 | 379,354.41 | 884,717.23 |
| 加：其他收益 | 2,933,933.13 | 4,704,733.91 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | -18,185,447.58 | 1,096,234.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | 757,930.99 | 7,558,990.00 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,060,023.68 | 999,790.61 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -203,461.29 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 810,963.84 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -58,142,458.45 | 92,941,442.17 |
| 加：营业外收入 | 185,831.57 | 446,890.74 |
| 减：营业外支出 | 301,313.21 | 86,050.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -58,257,940.09 | 93,302,282.76 |
| 减：所得税费用 | -5,260,720.36 | 8,580,782.24 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -52,997,219.73 | 84,721,500.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -52,997,219.73 | 84,721,500.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -54,019,360.66 | 81,630,459.36 |
| 2.少数股东损益 | 1,022,140.93 | 3,091,041.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,437,830.00 | -183,770.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,437,830.00 | -183,770.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -41,437,830.00 | -183,770.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | -41,437,830.00 | -183,770.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -94,435,049.73 | 84,537,730.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -95,457,190.66 | 81,446,689.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,022,140.93 | 3,091,041.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.16 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | 0.30 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,531,860,434.22 | 1,395,254,867.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,242.18 | 6,588,228.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,458,887.64 | 126,106,618.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,332,564.04 | 1,527,949,714.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608,806,345.35 | 1,305,897,438.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,550,757.99 | 30,941,667.77 |
| 支付的各项税费 | 3,069,857.00 | 2,256,430.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,435,712.04 | 156,907,910.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,928,862,672.38 | 1,496,003,447.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,530,108.34 | 31,946,267.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,120.00 | 510.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,120.00 | 160,000,510.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,235,344.49 | 147,224,387.92 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 792.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,236,136.49 | 347,224,387.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,226,016.49 | -187,223,877.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 856,547,749.16 | 410,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 856,547,749.16 | 410,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,466,825.55 | 2,806,512.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,466,825.55 | 225,806,512.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 366,080,923.61 | 184,193,487.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,861,474.99 | 895.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,536,676.21 | 28,916,772.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 383,681,928.74 | 381,612,026.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,145,252.53 | 410,528,799.00 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

道道全粮油股份有限公司董事会

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【016】

# 道道全粮油股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、夏劲松、陈浩向董事会递交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2021年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2022年度：包装油销量50-52万吨；散装油销量4-6万吨；营业收入84-88亿元；归属于上市公司股东的净利润3-3.4亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2022年度内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司所有者的净利润为-191,985,031.25元，累计可供分配利润为396,084,588.51元。由于年度归属于母公司所有者的净利润为负数，建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐机构招商证券出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《内部控制审计报告》、《招商证券股份有限公司关于公司2021年度内部控制自我评价报告的专项核查报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》

（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确定2022年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

（1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

（2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

2022年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币713,000.00万元的综合授信额度。授信是为满足公司2022年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请综合授信的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2022年度向子公司提供担保的议案》

为满足公司及各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司及各子公司互相提供额度不超过630,000.00万元的担保，上述担保方案是合并报表范围内业务，有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年向子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书谢细波先生因个人原因申请辞去公司职务，同意补选邓凯女士成为公司第三届董事会成员，任期从2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。若邓凯女士经股东大会审议通过后，同时选举邓凯女士担任薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书谢细波先生因个人原因申请辞去公司职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司总经理刘建军先生提名及公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曹敏女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次变更后，谢细波先生将不再担任公司任何职务，公司对其在任职董事会秘书期间所作的工作表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月20日（周五）以现场及网络方式召开2021年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【028】

# 道道全粮油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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开了公司第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2021年年度股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司2022年4月27日召开了公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，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和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2022年5月12日，截止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本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

| 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 | 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于2022年度向子公司提供担保的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |

（二）相关事项说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同时登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、提案11、12为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

4、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2021年5月6日（星期四）或之前送达本公司。

2、登记时间：2021年5月18日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：朱晓娟；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的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详见附件3。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

七、附件

附件1、授权委托书；

附件2、参会股东登记表；

附件3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1：

道道全粮油股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司：

兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于2022年度向子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |

特别说明事项：

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，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）______________

委托人证件号码：______________ 委托人持股数量：______________

受托人姓名：______________ 受托人身份证号码：______________

签发日期： 年 月 日

附件2：

道道全粮油股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

截止2022年5月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。

| 姓名（或名称）：______ | 证件号码：______ |
|---|---|
| 股东账号：______ | 持有股数：______ |
| 联系电话：______ | 登记日期： 年 月 日 |
| 股东签字（盖章）：______ | |

附件3

道道全粮油股份有限公司

网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为"362852"，投票简称为"道道投票"。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和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、互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

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》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。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【017】

# 道道全粮油股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2021年年度报告及摘要，认为公司2021年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2021年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2022年度：包装油销量50-52万吨；散装油销量4-6万吨；营业收入84-88亿元；归属于上市公司股东的净利润3-3.4亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2022年度内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年度业绩出现亏损，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，公司2021年度不进行现金分红，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等对现金分红的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

（1）监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不从公司领取监事薪酬，若其在公司担任监事之外其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【020】

# 道道全粮油股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。

该次募集资金到账时间为2021年11月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。

（二）2021年度使用金额及2021年12月31日余额

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币596,464,781.77元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用596,464,781.77元，均投入募集资金项目。

截止2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币596,464,781.77元，募集资金专户余额为人民币23,286,695.78元，与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币160,163,564.95元，其中用于暂时补充流动资金为160,000,000.00元，剩余差异163,564.95元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订，2020年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行岳阳分行营业部 | 368280100100157895 | 活期 | 23,251,695.78 |
| 北京银行长沙分行 | 20000052322900063237751 | 活期 | 35,000.00 |
| 合计 | | | 23,286,695.78 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件

道道全粮油股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 77,991.50 | 本年度投入募集资金总额 | 59,646.48 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 59,646.48 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 2021年8月 | -2,149.19 | 否 | 否 |
| 2.岳阳食用油加工项目二期 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.茂名食用油加工项目 | | 32,991.50 | 32,991.50 | 14,646.48 | 14,646.48 | 44.39 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 77,991.50 | 77,991.50 | 59,646.48 | 59,646.48 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、靖江食用油加工综合项目一期未达到预计效益系公司本期原材料成本大幅上升所致；2、岳阳二期项目归属于岳阳子公司整体经营，无法单独核算收益；3、截至2021年12月31日，茂名食用油加工项目建设已基本完工，剩余募集资金为按建设进度尚未支付的工程款和质保金。但因地方配套设施问题暂未达到预定可使用状态，预计将于2022年6月开始投产。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年11月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金42,774.60万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金18,328.67万元，其中16,000.00万元用于暂时补充流动资金，2,328.67万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

# 道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为，公司2021年度不进行现金分红，符合《公司章程》、《公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2021年度不进行现金分红是鉴于公司2021年度业绩出现亏损，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司2021年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

三、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。

四、关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会对续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年外部审计机构。

五、关于确定董事、高级管理人员薪酬政策的独立意见

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬政策的制定综合考虑了公司2021年度盈利情况、个人业绩指标完成情况，同时，充分考虑了公司行业、地区的薪酬水平及公司未来发展规划等综合因素，符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，因此，我们同意公司董事、高级管理人员的相关薪酬。

六、关于2022年度向银行申请综合授信的独立意见

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。

七、关于2022年度向子公司提供担保的独立意见

公司信誉及经营状况良好，公司及全资子公司申请银行授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，对全资子公司的担保符合公司实际情况，能够满足公司及全资子公司的业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，因此同意本次授信与担保事项。

（下转B823版）