证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-061

道道全粮油股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三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 V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,929,839,205.92	17.96%	5,253,965,992.04	8.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,732,572.05	141.73%	185,293,337.27	249.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,035,771.17	132.33%	128,189,562.05	179.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,475,795,948.44	404.75%
基本每股收益（元/股）	0.11	142.31%	0.54	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	142.31%	0.54	250.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	5.53%	9.04%	14.38%
	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）	5,737,905,888.14	4,861,568,735.10	18.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,109,113,446.84	1,988,702,845.65	6.05%	

（二）非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-3,766,327.52	-3,770,373.81	
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）	6,943,423.73	18,108,468.63	
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	20,899,241.34	42,323,081.45	这些损益产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格的衍生工具，因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,385.06	-461,028.04	
减：所得税影响额	654,087.89	1,646,233.97	
少数股东权益影响额（税后）	-2,631,936.28	-2,549,860.96	
合计	25,696,800.88	57,103,775.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 V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 V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

V适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

报表项目	期末余额（元）	年初余额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	670,864,769.21	348,150,845.76	92.69%	主要系本报告期自经营活动产生的现金净流入。
衍生金融资产	22,001,780.00	11,028,440.00	99.50%	主要系本报告期衍生金融工具浮动盈利的增加。
预付款项	51,999,903.78	89,131,391.04	-41.66%	主要系本报告期预付原料款减少。
存货	2,058,253,916.71	1,471,698,337.80	39.86%	主要系本报告期菜籽、大豆等油脂油料库存增加。
其他流动资产	72,632,750.03	37,343,808.56	94.50%	主要系本报告期留抵税额增加。
在建工程	21,144,727.80	6,995,269.34	202.27%	主要系本报告期公司总部基地工程项目建设进度增加。
短期借款	2,639,294,463.02	960,237,188.04	174.86%	主要系本报告期公司融资需求增加。
应付账款	497,655,405.37	1,061,803,200.81	-53.13%	主要系本报告期应付采购原料款减少。
合同负债	267,815,636.28	530,281,335.23	-49.50%	主要系本报告期预收货款减少。
应付职工薪酬	8,255,562.04	18,051,225.87	-54.27%	主要系本报告期支付2022年年终绩效。
应交税费	5,546,370.65	23,142,469.43	-76.03%	主要系本报告期应交增值税减少。
其他应付款	41,956,539.83	80,203,448.12	-47.69%	主要系本报告期保证金减少。
其他流动负债	14,219,838.60	45,923,225.33	-69.04%	主要系本报告期待转销项税额减少。
预计负债	0.00	552,446.12	-100.00%	主要系本报告期待执行亏损合同减少。
递延所得税负债	0.00	822,087.02	-100.00%	主要系本报告期内部交易亏损已实现冲回。
库存股	0.00	208,171,448.12	-100.00%	主要系本报告期注销回购库存股。
其他综合收益	-69,454,340.00	1,946,394.60	-3668.36%	主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓亏损增加。
未分配利润	163,417,533.35	-21,875,803.92	847.02%	主要系本报告期盈利。

2、利润表项目变动的原因说明

项目	本期发生额（元）	上年发生额（元）	变动幅度	变动原因
税金及附加	15,876,633.59	11,522,453.35	37.79%	主要系本报告期各项税费增加。
财务费用	79,395,959.05	48,615,926.97	63.31%	主要系本报告期净利息支出及汇兑损失增加。
公允价值变动收益	89,756,254.60	56,668,993.95	58.39%	主要系本报告期评价为非高度有效套保合约持仓盈利增加。
信用减值损失	2,391,891.01	-4,295,143.31	155.69%	主要系本报告期冲回坏账准备。
资产减值损失	-32,966,855.56	-1,310,465.52	-2415.66%	主要系本报告期计提存货跌价准备。
资产处置收益	-3,628,114.50	790,180.45	-559.15%	主要系本报告期处置固定资产增加。
营业外收入	518,602.85	7,851,876.66	-93.40%	主要系本报告期收到理赔款减少。
所得税费用	2,927,380.37	-64,340,755.73	104.55%	主要系本报告期利润总额上升。

3、现金流量表项目变动的原因说明

报表项目	本年累计数	上年同期累计	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,475,795,948.44	-484,259,247.77	404.75%	主要系本报告期支付货款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-98,063,253.57	-215,617,507.09	54.52%	主要系本报告期支付工程款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,076,790,610.06	877,475,052.28	-222.71%	主要系本报告期偿还银行贷款资金增加。

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	25,323	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	21.69%	74,595,551	58,530,413		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	16.95%	58,287,543	0	质押	40,000,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0		
蒋蓉	境内自然人	2.36%	8,130,885	0		
包李林	境内自然人	2.26%	7,759,884	5,819,913		
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	1.68%	5,779,728	0		
徐丹娣	境内自然人	1.09%	3,743,906	0		
易露	境内自然人	0.67%	2,312,600	0		
张军	境内自然人	0.64%	2,202,992	1,652,244		
金德波	境内自然人	0.57%	1,958,500	0		
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				股份种类及数量	
					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	16,065,138				人民币普通股	16,065,138
广东恒阔投资管理有限公司	14,170,866				人民币普通股	14,170,866
蒋蓉	8,130,885				人民币普通股	8,130,885
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
徐丹娣	3,743,906				人民币普通股	3,743,906
易露	2,312,600				人民币普通股	2,312,600
金德波	1,958,500				人民币普通股	1,958,500
包李林	1,939,971				人民币普通股	1,939,971
大成国际资产管理有限公司－大成中国灵活配置基金	1,830,000				人民币普通股	1,830,000
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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

（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 V不适用

三、其他重要事项

□适用 V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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	670,864,769.21	348,150,845.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	22,001,780.00	11,028,440.00
应收票据		
应收账款	79,557,871.36	103,418,134.44
应收款项融资		
预付款项	51,999,903.78	89,131,391.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	351,135,739.93	283,615,208.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,058,253,916.71	1,471,698,337.80
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	72,632,750.03	37,343,808.56
流动资产合计	3,306,446,731.02	2,344,386,165.74
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	1,900,068,715.89	1,992,301,046.06
在建工程	21,144,727.80	6,995,269.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,407,451.46	339,389,123.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	172,804,883.18	174,427,663.54
其他非流动资产	5,033,378.79	4,069,467.13
非流动资产合计	2,431,459,157.12	2,517,182,569.36
资产总计	5,737,905,888.14	4,861,568,735.10
流动负债：		
短期借款	2,639,294,463.02	960,237,188.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,673,460.00	27,055,640.00
应付票据		
应付账款	497,655,405.37	1,061,803,200.81
预收款项		
合同负债	267,815,636.28	530,281,335.23
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	8,255,562.04	18,051,225.87
应交税费	5,546,370.65	23,142,469.43
其他应付款	41,956,539.83	80,203,448.12
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	14,219,838.60	45,923,225.33
流动负债合计	3,494,417,275.79	2,746,697,732.83
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		552,446.12
递延收益	81,379,790.88	79,755,004.13
递延所得税负债		822,087.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,379,790.88	81,129,537.27
负债合计	3,575,797,066.67	2,827,827,270.10
所有者权益：		
股本	343,968,305.00	359,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,593,083,191.45	1,779,704,946.05
减：库存股		208,171,448.12
其他综合收益	-69,454,340.00	1,946,394.60
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	163,417,533.35	-21,875,803.92
归属于母公司所有者权益合计	2,109,113,446.84	1,988,702,845.65
少数股东权益	52,995,374.63	45,038,619.35
所有者权益合计	2,162,108,821.47	2,033,741,465.00
负债和所有者权益总计	5,737,905,888.14	4,861,568,735.10

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：李小平 会计机构负责人：郭建萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,253,965,992.04	4,835,826,382.68
其中：营业收入	5,253,965,992.04	4,835,826,382.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,084,336,175.76	5,058,098,527.59
其中：营业成本	4,825,784,520.26	4,802,702,873.23
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	15,876,633.59	11,522,453.35
销售费用	90,563,469.76	125,251,363.34
管理费用	69,419,509.44	66,371,926.75
研发费用	3,296,083.66	3,633,983.95
财务费用	79,395,959.05	48,615,926.97
其中：利息费用	57,022,714.25	32,138,633.49
利息收入	5,273,181.87	1,625,809.47
加：其他收益	18,479,424.00	14,228,377.39
投资收益（损失以"－"号填列）	-47,433,173.15	-41,725,184.44
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）	89,756,254.60	56,668,993.95
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,391,891.01	-4,295,143.31
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-32,966,855.56	-1,310,465.52
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-3,628,114.50	790,180.45
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	196,229,242.68	-197,915,386.39
加：营业外收入	518,602.85	7,851,876.66
减：营业外支出	570,372.61	685,237.64
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	196,177,472.92	-190,748,747.37
减：所得税费用	2,927,380.37	-64,340,755.73
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	193,250,092.55	-126,407,991.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	193,250,092.55	-126,407,991.64
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	185,293,337.27	-124,028,568.67
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	7,956,755.28	-2,379,422.97
六、其他综合收益的税后净额	-71,400,734.60	-19,389,350.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,400,734.60	-19,389,350.00
（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	-71,400,734.60	-19,389,350.00
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	-71,400,734.60	-19,389,350.00
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	121,849,357.95	-145,797,341.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	113,892,602.67	-143,417,918.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,956,755.28	-2,379,422.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	-0.36
（二）稀释每股收益	0.54	-0.36

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：李小平 会计机构负责人：郭建萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,979,278,097.69	5,556,085,769.50
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	42,722,353.29	270,883,905.65
收到其他与经营活动有关的现金	621,596,327.60	651,149,049.08
经营活动现金流入小计	6,643,596,778.58	6,478,118,724.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,159,742,240.45	5,900,109,105.77
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		
支付给职工及为职工支付的现金	77,761,841.95	66,972,473.75
支付的各项税费	25,256,277.51	23,040,886.19
支付其他与经营活动有关的现金	905,040,470.23	972,255,506.29
经营活动现金流出小计	5,167,800,830.14	6,962,377,972.00
经营活动产生的现金流量净额	1,475,795,948.44	-484,259,247.77
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		770,893.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,511,090.00	10,620.00
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		40,600,000.00
投资活动现金流入小计	1,511,090.00	41,381,513.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,574,343.57	256,999,020.49
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		
投资活动现金流出小计	99,574,343.57	256,999,020.49
投资活动产生的现金流量净额	-98,063,253.57	-215,617,507.09
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	2,449,445,803.20	2,160,432,608.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,449,445,803.20	2,160,432,608.77
偿还债务支付的现金	3,469,072,705.23	1,255,547,749.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,163,708.03	27,409,807.33
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	3,526,236,413.26	1,282,957,556.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,076,790,610.06	877,475,052.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,093,193.37	-12,123,119.39
五、现金及现金等价物净增加额	296,848,891.44	165,475,178.03
加：期初现金及现金等价物余额	325,150,845.76	383,681,928.74
六、期末现金及现金等价物余额	621,999,737.20	549,157,106.77

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 v不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是v否

公司第三季度报告未经审计。

道道全粮油股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【052】

道道全粮油股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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"）第三届董事会已任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第三届董事会提名委员会建议，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提名刘建军先生、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女士、吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生7人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自公司2023年第二次临时股东大会审议通过时起）；其中，吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生为第三届独立董事候选人，谢丽彬先生为会计专业人士。（董事候选人简历附后）

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《道道全粮油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次相关事项的独立意见》中关于公司董事会换届选举董事会候选人的独立意见。

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有超过公司第四届董事会董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。

公司第三届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第四届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

董事个人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘建军先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年1月至1988年6月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988年7月至1993年3月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993年4月至1995年6月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995年7月至1999年6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999年7月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000年，荣获岳阳市"招商引资先进个人"荣誉称号；2005年，荣获岳阳市"第三届劳动模范"荣誉称号；2009年，荣获岳阳市"新世纪十大创新人物"荣誉称号；2011年，荣获湖南省粮食局颁发的"先进个人"荣誉称号；2011年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为"全国创业带动型优秀企业家"荣誉称号。2012年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015年至2020年，担任岳阳市人大代表。

最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票12,705.43万股，其中，直接持股7,459.55万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股5,245.88万股，为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于"失信被执行人"。

2、姚锦婷女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1996年6月，在岳阳职工医院从事护理、医院团委书记工作，1996年7月至2001年9月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室主任；2003年至2011年5月，任岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长；2017年9月至今，任公司董事。

最近五年内，姚锦婷女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。姚锦婷女士直接和间接持有公司股票1,219.66万股，其中，直接持股公司股票58.81万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股582.88万股，通过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间接持股577.97万股。姚锦婷女士为本公司控股股东、实际控人刘建军先生的妻子，与候选董事刘建军先生为夫妻关系，构成关联关系，除与刘建军先生构成关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚锦婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚锦婷女士不属于"失信被执行人"。

3、张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月 巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月 巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月 巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月至2012年5月 湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2012年5月至2016年4月任道道全重庆子公司总经理；2016年5月至2020年3月任道道全运营中心总监；2020年3月至今，任道道全营销中心总监；2014年3月至今，任道道全董事。

最近五年内，张军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张军先生直接持有公司股票220.29万股，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张军先生不属于"失信被执行人"。

4、邓凯女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1993年4月，任鹰山石油化工厂统计员；1993年5月至1995年6月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995年7月至1999年6月任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999年7月至2001年9月任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理；2001年10月至2016年7月任岳阳昌德化工实业有限公司财务部经理、财务总监；2017年4月2019年8月任道道全粮油岳阳有限公司财务部经理；2019年9月至2023年6月任公司财务总监；2021年5月起至今任道道全电子商务有限公司监事；2023年2月起至今担任公司董事会秘书。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人简历

1、吴苏喜先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月至1990年1月，河南工业大学油脂工程专业本科生和研究生，获工学硕士学位；2003年9月至2007年12月，湖南农业大学油料作物学专业博士研究生，获农学博士学位。1989年2月至1990年8月，任西安油脂科研设计院助理工程师；1990年9月至2002年8月，任湖南轻工业高等专科学校副教授；2002年9月至今，任长沙理工大学教授。

吴苏喜先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴苏喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴苏喜先生不属于"失信被执行人"。

2、陈浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术博士。1995年8月至2002年2月，任湖南新邵县教委教师；2004年7月至2017年11月，任湖南大学副教授；2017年11月至今，任湖南大学教授。现任湖南科创信息技术股份有限公司独立董事。

陈浩先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈浩先生不属于"失信被执行人"。

3、谢丽彬先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文2篇，现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公司独立董事。2005年7月至2007年6月，任职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，担任审计师；2007年7月至2013年4月，任职于广东玉峰玻璃集团股份有限公司，担任财务经理，主要负责公司融资、财务及子公司财务指导等事项；2013年8月至2016年9月，任职于湖南林之神生物科技有限公司，担任财务部长，主要负责公司财务预决算、融资及子公司财务指导等；2016年9月至2017年10月，担任湖南林之神生物科技有限公司副总经理兼财务总监，分管财务部、综合部和基地建设部工作；2017年11月至今，任职于湖南正德联合会计师事务所(普通合伙)，担任部门主任，分管风险控制部和审计部。

谢丽彬先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢丽彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢丽彬先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【053】

道道全粮油股份有限公司关于公司监事会换届的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名戴箐女士、濮文婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事张青青女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。（监事候选人简历附后）

公司监事会充分了解了被提名人的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为被提名人具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司监事的任职资格及履行监事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第四届非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2023年10月28日

附件：

监事个人简历

1、戴箐女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至1995年7月岳阳市建筑设计受聘设计工作；1995年7月至1996年12月在中辰建筑陶瓷有限公司工作；1996年12月底至2008年4月岳阳巴陵油脂工业有限公司工作；2008年4月至2011年7月道道全粮油股份有限公司任审计监察部价费审计；2011年8月至2019年9月任道道全粮油股份有限公司审计监察部主管；2019年9月至2021年4月任道道全粮油股份有限公司审计监察部综合审计经理；2021年5月至今任道道全粮油股份有限公司审计监察部总监。

最近五年内，戴箐女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴箐女士直接持有公司股票7.11万股，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戴箐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，戴箐女士不属于"失信被执行人"。

2、濮文婷女士，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年4月任戴尔中国收益循环业务代表。2012年8月至2023年3月任股份公司审计监察部价格审计主管。2023年3月至今任公司进出口业务主管。2020年10月至今担任公司监事。

濮文婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。濮文婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，濮文婷女士不属于"失信被执行人"。

3、张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至今；道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。2017年8月至今担任公司监事。

张青青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张青青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，张青青女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【054】

道道全粮油股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司于2023年10月24日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青成为公司第四届职工代表监事，与监事会其他两位成员共同组成公司第四届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附：

职工监事简历

张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至今，任道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。2017年8月至今担任公司监事。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【057】

道道全粮油股份有限公司关于修订公司章程的公告

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"）于2023年10月26日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

修订前：	修订后：
第十五条 公司的经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十五条 公司的经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。
第一百二十九条 公司董事会根据需要下设审计委员会、战略与发展委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成，提名、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。	第一百二十九条 公司董事会根据需要下设审计委员会、战略与发展委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订内容将在2023年第二次临时股东大会审议通过后生效，具体内容以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【058】

道道全粮油股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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2023年10月26日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，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2023年第二次临时股东大会（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2023年第二次临时股东大会

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2023年10月26日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，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：2023年11月14日（星期二）15:00；

（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：2023年11月14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：2023年11月14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交易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：2023年11月7日（星期二）；

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2023年11月7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：

湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

（一）大会审议议案

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举张军为公司第四届董事会非独立董事；

1.4 选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事；

2.2 选举陈浩为公司第四届董事会独立董事；

2.3 选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事；

3、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.2 选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事；

4、《2023年前三季度利润分配预案》；

5、《关于修订公司章程的议案》；

6、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

7、《关于公司向银行申请授信的议案》。

（二）相关事项说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，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。

2、议案5为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-4、6、7为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案1-3审议时均采用累积投票制选举，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

4、根据《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
	累积投票提案	
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张军为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈浩为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案	
4.00	《2023年前三季度利润分配预案》	√
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√
6.00	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√

四、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2023年11月10日（星期五）或之前送达本公司。

2、登记时间：2023年11月10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：李理；

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二十七次会议决议。

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

2023年10月28日

附件1：

道道全粮油股份有限公司

2023年第二次临时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2023年第二次临时股东大会，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	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张军为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈浩为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
	非累积投票提案				
4.00	《2023年前三季度利润分配预案》	√			
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
6.00	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√			

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

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2023年11月7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2023年第二次临时股东大会。

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、本次股东大会议案均采用非累计投票，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：2023年11月14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2023年11月14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（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。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【059】

道道全粮油股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告

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"道道全"或"公司"）于2023年10月26日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次申请授信额度基本情况

为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请150,000万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司长沙分行申请20,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、信用证、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，本次向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

（下转B466版）