证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2024-027

安徽辉隆农资集团股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以实施2023年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	徐敏	袁静	
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	hlxumin@126.com	hlyuanjing@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

(一)农资业务

农资业务是公司发展的根基,是开展农业社会化服务的基础与起点。公司以“农”字为圆心,坚持做优做强农资主业不动摇,不断巩固资源优势、网络优势、服务优势和品牌优势,持续提升农业社会化服务能力。

1、农资流通贸易

为打通“服务三农”最后一公里,在2003年公司首创具有辉隆特色的“配送中心+加盟店”的农资连锁经营模式,率先将连锁经营理念引入农资行业。随着新型农业经营主体蓬勃发展,公司坚定不移地构筑现代农资流通网络体系,着力构建“配送中心+加盟店+新型农业主体+农化专家”四位一体的农资连锁经营模式。公司现已形成“立足核心市场,辐射全国”的连锁经营网络,搭建省市县三级服务网络,目前在全国20个主要农业省(自治区)设有控股公司,建立了75家集“农资仓储、物流配送、农技服务”等功能于一体的配送中心和4156家加盟店,网络覆盖范围、经营规模位居全国前三。

公司聚焦战略厂商资源联动,不断强化全球、国内头部优质肥药厂商的战略合作,提升重点市场和优质资源掌控力。公司与中煤能源、河南心连心、盐湖钾肥、国投罗钾等核心供应商建立长期稳定合作关系,贸易网络覆盖全国,出口遍及60多个国家和地区。为先正达、巴斯夫、科迪华、拜耳、日产化学、四川利尔、浙江新安等国内外知名农化企业全国及部分区域代理,年获取40亿元农药战略资源,掌控安徽省内70%的进口优质农药资源,全国市场战略布局基本完成。

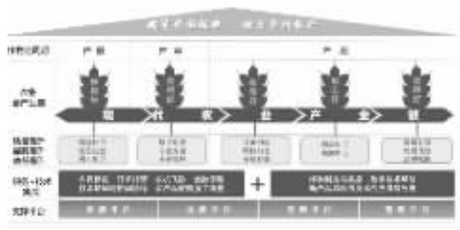
2、农资生产

辉隆股份致力于打造高科技集群、高质量发展的企业集团,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。公司秉持科技兴企的发展理念,立足资源优势,以“生态、绿色、环保”为“辉隆制造”标签,大力推进自主品牌产品建设,成功打造六大肥药生产基地,“辉隆”“五禾丰”等自主品牌肥药誉名美满。公司拥有超百万吨自主品牌复合肥年产销能力,农药行业制剂销售位居全国30强。现有自主品牌复合肥产能155万吨/年,磷酸一铵产能15万吨/年,农药制剂产能10500吨/年,在建氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年。自主产品与自有网络优势叠加、高效融合、产效双增,进发出强大的内生动力。我们顺利实现了发展动能转换,从单纯的商贸流通成功向工贸并举、融合发展转型,进入转型升级的“快车道”,驶入又好又快发展的“高速路”。

公司部分化肥、农药产品:

3、农业综合服务

/为进一步贯彻落实“坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴”的重要精神,积极响应国家“提高农业质量效益和竞争力”的伟大号召,公司整合农业产业链的优质资源和技术应用,以庐江、全椒、涡阳等10大现代农业综合服务中心为依托,以技术培训和试验示范为基础,以种、药、肥绿色解决方案和产品供应为抓手,同时嫁接银行、保险、飞防和农业机械、农产品品质追溯系统、仓储、烘干、农产品加工等服务,致力于打造“种得好、管得好、收得好、加工好、卖得好”的“辉隆五好”模式,构建“耕种管收售”全周期农业全产业链的综合服务体系,使农业服务由单一碎片化,向多元化、多功能的方向延伸,真正实现粮食增产、农业增效、农民增收,推动现代农业实现绿色高质量发展。



“种得好”,抓源头:帮助农户制定种植计划与高产方案,精选种子,供应绿色药肥,开展测土配方,提供免费技术咨询与培训,指导农户播种、施肥。

“管得好”,抓过程:根据作物生长特点,提前制定技术方案,全程指导农户进行追肥用药、抗旱排涝等农事操作。运用数字技术,开展农机飞防,提高农业服务的精度和效率。

“收得好”,抓协同:协同农户种植供应端与政府部门、加工企业需求端之间关系,开展订单农业,做好粮食质量检验、分质、分类、分仓存储,确保颗粒归仓。

“加工好”,抓品质:提供烘干、去杂等初加工服务,对订单生产的农产品进行精细加工,保证存储与销售的农产品品质,提升产品附加值。

“卖得好”,抓品牌:与下游农产品深加工企业开展合作,提供优质原料;生产“辉隆好”品牌农产品,打造优质农产品自主品牌,实现优质优价。

服务+技术集成:发挥多年积累的服务网络、资源、人才、技术、管理等优势,从农业种植的源头抓起,围绕农资供应、订单农业、土地托管、技术培训、田间指导、农机飞防、金融保险和农产品收购加工销售等环节,提供高质量的农业综合服务,保障农业产业链、农产品的价值实现。在农作物生长全周期,把标准制定与实施、产品与种植技术的应用与改进、数字技术赋能等有效嵌入服务各环节,促进种植科学管理、市场信息有效沟通、农服资源优化配置。

同时,我们把科技服务作为企业的核心竞争力,全面提升为农服务水平和能力。设立农化服务中心,常年开设400农技服务热线、辉隆科技大讲堂,开拓种子包农、航空植保等服务,围绕特色农业,制定作物全程解决方案,实现了由经营服务型向服务经营型转变,由单纯提供产品向提供“产品+服务+解决方案”的转变。2023年,辉隆股份技术服务团队开展?间试验?范、农技直播讲堂、电台讲座、辉隆科技?讲堂等超1.3万场次,培训服务农?约33万?次,综合服务?和近3,600万亩次。累计发放惠农贷超9亿元,使?客?数超8,000?。

(二)精细化工业务

在坚持提技农资主业的同时,公司重视战略性新兴产业创新发展,成功进军精细化工、香料香精等领域,进一步延伸产业链和价值链。通过发行股份和可转债,并购国内一流的精细化工和香料香精生产企业——海华科技。海华科技是国内精细化工细分领域知名企业,拥有全产业链优势,产品结构丰富合理,主要经营甲醚、甲酚、氯甲苯、间氯苯胺、香精香料等系列产品,广泛应用于医药、农药、食品添加剂、香精香料、日用化学品等行业。公司多年来坚持工艺自主研发创新,拥有“稳产、节能、安全、环保”的先进生产工艺,现拥有29项发明专利、71项实用新型专利。

BHT:化学名称为2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚,是一种用途广泛的抗氧剂,广泛应用于食品、饲料添加剂、润滑油、橡胶助剂等。随着我国合成材料工业的快速发展,我国抗氧剂行业近年来呈现较快的发展势头。海华科技BHT产能15000吨/年,稳居国内第一、全球前三。

薄荷醇作为海华科技的核心产品之一,隶属于精细化工领域中的香精香料行业。薄荷醇,也叫薄荷脑,是一种无色透明的晶状体,通常具有令人愉快的薄荷香味,作用在皮肤上和粘膜上,能带来独特的清凉感,应用方向如食品、化工品等快速消费品。作为全球消费量最大的单体香料之一,上游薄荷醇供应由天然与合成共同组成,其中天然薄荷醇占据市场主导,约为80%市场份额,天然薄荷醇原料是薄荷原油,主要来自安徽萃取,从种植植物中获得,但受人工成本、自然环境等不确定因素影响,产量和价格波动剧烈。合成薄荷醇虽然占据市场份额较小,对天然市场价格影响巨大。相较于天然法提取,化工合成法具有明显的成本优势。海华科技薄荷醇产能3000吨/年,各项关键指标均已达标,薄荷醇产品质量达到食品级,已取得《食品生产许可证》。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,649,912,590.27	11,599,480,576.97	0.43%	11,017,283,628.94
归属于上市公司股东的净资产	3,708,155,626.22	4,077,313,707.13	-9.05%	3,844,100,044.73
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	17,832,686,739.38	18,249,340,391.45	-2.28%	19,081,306,600.97
归属于上市公司股东的净利润	76,535,910.25	510,467,544.96	-85.01%	506,005,188.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,204,079.24	386,786,100.89	-107.29%	446,880,730.90
经营活动产生的现金流量净额	-373,162,425.97	1,243,317,380.48	-130.01%	629,058,429.96
基本每股收益(元/股)	0.08	0.53	-84.91%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.53	-84.91%	0.52
加权平均净资产收益率	1.97%	12.80%	-10.83%	13.93%

(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	4,325,235,519.54	4,797,713,350.22	4,446,384,595.04	4,263,323,274.58
归属于上市公司股东的净利润	157,294,090.03	87,848,001.63	-113,001,517.77	-55,604,663.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,531,425.11	57,575,038.51	-136,397,066.02	-81,913,476.84
经营活动产生的现金流量净额	-360,784,486.19	-384,590,525.22	401,363,682.59	-29,151,097.15

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	35,884	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,048	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(不含通过转融通出借股份)							
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%	357,244,325.00	0	质押	196,030,000	
余荣琳	境内自然人	2.09%	19,966,508.00	0	不适用	0	
谢海燕	境内自然人	1.68%	16,024,100.00	0	不适用	0	
解凤茜	境内自然人	1.26%	12,000,116.00	9,000,116	不适用	0	
安徽辉隆农资集团股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.03%	9,863,964.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	8,622,156.00	0	不适用	0	
李永东	境内自然人	0.76%	7,263,450.00	0	不适用	0	
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.66%	6,314,417.00	0	不适用	0	
解凤贤	境内自然人	0.63%	6,047,225.00	0	不适用	0	
解凤祥	境内自然人	0.63%	6,000,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	余荣琳、谢海燕、解凤贤参与融资融券业务。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
谢海燕	新增	0	0.00%	16,024,100	1.68%
安徽明泽投资管理有限公司-明泽远见1号债券私募证券投资基金	退出	0	0.00%	3,268,000	0.34%

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
安徽辉隆农资集团股份有限公司2023年度第一期中期票据(乡村振兴)	23辉隆农资MTN001(乡村振兴)	102381896	2023年07月28日	2028年08月01日	40,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	上述截止报告批准日存续的债券未到付息日,尚未付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	66.19%	62.94%	3.25%
扣除非经常性损益后净利润	-2,820.41	38,678.61	-107.29%
EBITDA全部债务比	5.37%	16.72%	-11.36%
利息保障倍数	2.23	8.60	-74.07%

三、重要事项

无

证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2024-025

安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议

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”)第五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月10日以送达和通讯方式发出,并于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持,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2023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2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职。《公司独立董事2023年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

2023年度公司实现营业收入1,783,265.67万元,较2022年度下降2.28%;营业成本1,698,292.09万元,较2022年度增长0.45%;归属于母公司的净利润7,653.59万元,较2022年度下降85.01%。具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023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2023年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告全文》和《公司2023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2023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》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023环境、社会及治理(ESG)报告》。

《公司2023环境、社会及治理(ESG)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2023年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2023年度利润分配方案如下:拟以实施2023年度利润分配权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于2023年度利润分配方案的公告》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。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司内部控制审计报告》。具体内容同日刊登于巨潮资讯网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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司保荐机构就《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见,具体详见信息披露媒体《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。

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2024年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计2024年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过4,450万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2024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。

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》。

公司拟使用最高额度不超过4,500万元的闲置超募资金进行现金管理。

《公司关于使用闲置超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。

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

公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于使用闲置自有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。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司拟对控股公司提供不超过25亿元担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于对控股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。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《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。

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8亿元的资产池(票据池)业务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《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。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司2023年度拟计提各项资产减值准备约12,256.90万元,计提资产减值准备的资产项目为其他应收款、应收账款、存货及商誉等。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2023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2024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、进出口银行、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、香港永丰银行、新安银行、海南银行、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、马鞍山农村商业银行等申请综合授信额度不超过150亿元。

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2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

此议案尚需提交公司2023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《公司关于开展套期保值业务的议案》。

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)的外汇套期保值业务,任一时点保证金额度不超过人民币5,000万元的商品期货套期保值业务。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》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。

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。

《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。

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

同意公司按照财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知》(财会〔2023〕21号)变更会计政策。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《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《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容请详见《公司2023年年度报告全文》。

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2024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2023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2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于续聘2024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。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。

董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网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《公司审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。

本次拟发行的中期票据申请注册总额度为不超过人民币8亿元(含8亿元);本次拟发行的超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币4亿元(含4亿元)。

《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》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《公司关于申请注册发行公司债券的议案》。

本次拟发行公司债券注册总额不超过人民币10亿元。

《公司关于申请注册发行公司债券的公告》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《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。《公司关于召开2023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。

二十八、备查文件

(一)第五届董事会第三十二次会议决议;

(二)专门委员会会议决议;

(三)2024年第一次独立董事专门会议决议;

(四)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
2024年4月17日

证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2024-043

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2023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:2023年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会,公司于2024年4月17日召开的第五届董事会第三十二次会议决议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月16日召开公司2023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:2024年5月16日(星期四)下午14:30。

网络投票时间为:2024年5月16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:2024年5月16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:2024年5月16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:2024年5月9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

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度财务决算报告	√
4.00	公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	公司关于2023年度利润分配方案的议案	√
6.00	公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	公司关于对控股公司提供担保的议案	√
9.00	公司关于对外提供担保的议案	√
10.00	公司关于开展资产池(票据池)业务的议案	√
11.00	公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
12.00	公司关于开展套期保值业务的议案	√
13.00	公司关于2023年度董事薪酬的议案	√
14.00	公司关于2023年度监事薪酬的议案	√
15.00	公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
16.00	公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	√
17.00	公司关于申请注册发行公司债券的议案	√

上述议案经第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第二十七次会议审议,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。上述议案八、议案九、议案十为特别决议事项,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。

三、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:2024年5月13日、14日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

四、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。

五、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0551-62634360

传真号码:0551-62655720

联系人:徐敏、袁静

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。

六、备查文件

(一)第五届董事会第三十二次会议决议;

(二)第五届董事会第二十七次会议决议;

(三)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
2024年4月17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。股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,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:2024年5月16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:2024年5月16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2023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2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年度财务决算报告	√			
4.00	公司2023年年度报告全文及