证券代码:600127 证券简称:金健米业

金健米业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人苏臻、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)周华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	836,165,421.89	1,168,071,214.48	1,168,071,214.48	-28.41
归属于上市公司股东的净利润	1,937,327.82	9,918,693.32	9,918,693.32	-80.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,259,913.10	3,807,758.28	4,806,964.56	-73.79
经营活动产生的现金流量净额	-35,252,731.47	-48,362,199.68	-48,362,199.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0155	0.0155	-80.65
稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0155	0.0155	-80.65
加权平均净资产收益率(%)	0.28	1.48	1.48	减少1.20个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,721,334,796.94	1,647,998,982.58	1,647,998,982.58	4.45
归属于上市公司股东的所有者权益	695,291,619.06	693,354,291.24	693,354,291.24	0.28

追溯调整或重述的原因说明:

公司对非经常性损益项目的确认依照《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定执行,追溯调整列报最早期间相关项目。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	698,427.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,743.35	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,723.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	30,547.23	
少数股东权益影响额(税后)	181,932.09	
合计	677,414.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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况说明。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	2,461,001.80	系储备粮油补贴款,与公司正常经营业务密切相关。
财务费用	2,181,107.66	系储备粮油贴息款,与公司正常经营业务密切相关。
小计	4,642,109.46	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-80.47	公司一方面同比压降了财务成本,另一方面基于全年营销工作布局,同比加大了对终端市场的投入力度,综合导致期间费用同比增长;此外,本期收到的政府补助同比也有所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73.79	公司一方面同比压降了财务成本,另一方面基于全年营销工作布局,同比加大了对终端市场的投入力度,综合导致期间费用同比增长。
基本每股收益(元/股)	-80.65	归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-80.65	归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

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	130,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
湖南粮食集团有限责任公司	国有法人	136,932,251	21.34	0	无 0
汤义明	境内自然人	1,228,840	0.19	0	无 0
王雅	境内自然人	1,192,900	0.19	0	无 0
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	其他	1,190,000	0.19	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1,167,423	0.18	0	无 0
葛平	境内自然人	1,157,300	0.18	0	无 0
陈华丽	境内自然人	1,082,210	0.17	0	无 0
张忠田	境内自然人	1,071,900	0.17	0	无 0
陈新华	境内自然人	818,200	0.13	0	无 0
徐双花	境内自然人	814,100	0.13	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
湖南粮食集团有限责任公司	136,932,251	人民币普通股	136,932,251		
汤义明	1,228,840	人民币普通股	1,228,840		
王雅	1,192,900	人民币普通股	1,192,900		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,190,000	人民币普通股	1,190,000		
香港中央结算有限公司	1,167,423	人民币普通股	1,167,423		
葛平	1,157,300	人民币普通股	1,157,300		
陈华丽	1,082,210	人民币普通股	1,082,210		
张忠田	1,071,900	人民币普通股	1,071,900		
陈新华	818,200	人民币普通股	818,200		
徐双花	814,100	人民币普通股	814,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东均为无限售条件股东,其中第2至第10位股东,公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2.公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司与其他前10位股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,陈新华通过信用交易担保证券账户持有公司股票689,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息:

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:金健米业股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	109,913,604.36	120,207,361.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,000.00	146,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,646,624.31	7,110,000.00
应收账款	55,296,829.59	26,707,779.89
应收款项融资	135,960.00	765,960.00
预付款项	180,328,479.41	118,762,329.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,394,702.76	6,149,689.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,976,703.18	660,937,637.63
其中:数据资源		
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	22,268,853.23	17,744,877.56
流动资产合计	1,043,147,756.94	960,531,635.45
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	21,656,384.31	21,656,384.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,334,000.00	3,334,000.00
投资性房地产		
固定资产	503,382,014.38	510,865,425.01
在建工程	1,496,229.45	1,294,189.85
生产性生物资产	523,361.58	635,090.49
油气资产		
使用权资产	3,798,001.01	3,907,775.27
无形资产	141,962,067.06	143,210,302.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,292,190.30	1,356,450.53
递延所得税资产	129,137.55	143,965.60
其他非流动资产	623,454.34	1,063,763.77
非流动资产合计	678,187,040.00	687,467,347.13
资产总计	1,721,334,796.94	1,647,998,982.58
流动负债:		
短期借款	554,534,058.22	521,184,679.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,045,466.36	33,862,938.33
预收款项		
合同负债	113,014,611.76	70,045,747.08
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	18,491,753.44	25,539,282.37
应交税费	15,420,260.83	15,358,809.04
其他应付款	61,167,739.26	57,830,620.27
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	52,499,508.34	52,476,800.00
其他流动负债	10,696,899.47	6,781,453.69
流动负债合计	854,830,297.70	783,080,329.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	790,259.84	783,874.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,565,662.10	70,564,409.59
递延所得税负债	342,965.98	420,907.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,698,887.92	119,769,191.87
负债合计	974,529,185.62	902,849,521.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	641,783,218.00	641,783,218.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	469,360,956.95	469,360,956.95
减:库存股		
其他综合收益	9,599.16	9,599.16
专项储备		
盈余公积	16,315,761.24	16,315,761.24
一般风险准备		
未分配利润	-432,177,916.29	-434,115,244.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	695,291,619.06	693,354,291.24
少数股东权益	51,513,992.26	51,795,169.63
所有者权益(或股东权益)合计	746,805,611.32	745,149,460.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,721,334,796.94	1,647,998,982.58

公司负责人:苏臻主管会计工作负责人:李军会计机构负责人:周华

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	836,165,421.89	1,168,071,214.48
其中:营业收入	836,165,421.89	1,168,071,214.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,243,280.64	1,165,409,965.69
其中:营业成本	780,619,581.28	1,115,308,343.67
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	2,968,211.25	2,929,446.73
销售费用	30,944,303.91	23,783,981.41
管理费用	17,253,857.41	16,190,899.56
研发费用	2,538,461.59	2,733,374.41
财务费用	1,918,865.20	4,463,919.91
其中:利息费用	1,943,606.00	4,701,150.65
利息收入	163,589.58	295,702.34
加:其他收益	4,255,368.27	9,797,981.42
投资收益(损失以“-”号填列)		2.00
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)	50,000.00	-1,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-617,439.56	239,633.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-61,040.15	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-14,672.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,549,019.81	12,683,193.26
加:营业外收入	142,019.55	17,528.39
减:营业外支出	3,296.00	14,739.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,687,743.36	12,685,981.82
减:所得税费用	2,031,592.91	2,605,921.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,656,150.45	10,080,059.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,656,150.45	10,080,059.83
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)	1,937,327.82	9,918,693.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-281,177.37	161,366.51
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	1,656,150.45	10,080,059.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,937,327.82	9,918,693.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-281,177.37	161,366.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0155
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0155

公司负责人:苏臻主管会计工作负责人:李军会计机构负责人:周华

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:金健米业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	931,713,274.46	1,289,279,445.30
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	38,563.20	69,028.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,031,508.82	18,689,590.97
经营活动现金流入小计	943,783,346.48	1,308,038,065.12
购买商品、接受劳务支付的现金	903,874,851.31	1,277,073,505.65
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	35,415,714.69	37,111,856.79
支付的各项税费	11,698,436.83	14,790,146.28
支付其他与经营活动有关的现金	28,047,075.12	27,424,756.08
经营活动现金流出小计	979,036,077.95	1,356,400,264.80
经营活动产生的现金流量净额	-35,252,731.47	-48,362,199.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2.00
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		27,402.83
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		
投资活动现金流入小计		27,404.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,533.37	6,973,427.52
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	659,533.37	6,973,427.52
投资活动产生的现金流量净额	-659,533.37	-6,945,942.69
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	98,177,120.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,177,120.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,314,760.97	6,810,113.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		560,726.27
支付其他与筹资活动有关的现金		4,522,500.00
筹资活动现金流出小计	69,314,760.97	311,332,613.93
筹资活动产生的现金流量净额	28,862,359.03	-81,332,613.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249.08	66,565.70
五、现金及现金等价物净增加额	-7,049,656.73	-136,574,190.60
加:期初现金及现金等价物余额	115,327,661.09	244,813,665.40
六、期末现金及现金等价物余额	108,278,004.36	108,239,474.80

公司负责人:苏臻主管会计工作负责人:李军会计机构负责人:周华

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2024-22号

金健米业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年第一季度主要经营数据公告如下:

一、公司2024年第一季度经营情况

(1)主营业务收入按照产品分类情况

单位:元

产品分项	2024年1-3月收入	收入比上年同期增减(%)
粮油食品	591,797,307.33	-15.89
农产品贸易	172,232,214.88	-65.79
乳品	19,783,730.71	-17.62
休闲食品	8,083,189.81	-31.14
其他	30,417,869.10	14.28
合计	822,314,302.83	-29.81

(2)主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:元

销售模式	2024年1-3月收入	收入比上年同期增减(%)
经销商	478,678,723.04	-8.57
KA卖场	7,437,126.73	-40.89
特渠	49,910,253.94	40.51
电商	78,636,836.76	-22.41
贸易	207,651,362.34	-56.93
合计	822,314,302.83	-29.81

(3)主营业务收入按照地区分类情况

单位:元

地区分部	2024年1-3月收入	收入比上年同期增减(%)
东北	36,541,159.50	-85.15
华北	44,917,084.83	-8.89
华东	76,603,814.33	5.96
中南	608,513,389.09	-14.96
西南	48,668,697.45	-2.69
西北	6,676,173.67	55.33
国外	403,523.96	-10.17
合计	822,314,302.83	-29.81

二、公司2024年第一季度粮油业务经销商变动情况

单位:个

区域	2024年一季度末经销商数量	2023年年末经销商数量	2024年一季度增加数量	2024年一季度减少数量
中部	730	728	12	10
西南	92	87	7	2
华北	50	52	2	4
华东	42	42	0	0
西北	17	19	1	3
华南	12	13	0	1
合计	943	941	22	20

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600127证券简称:金健米业公告编号:2024-19号

金健米业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号)五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,433,263
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.7286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由董事会召集,董事长苏臻先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事胡君先生因工作原因出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

2、议案名称:公司董事会2023年度工作报告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

3、议案名称:公司监事会2023年度工作报告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

4、议案名称:公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

5、议案名称:公司独立董事2023年度述职报告(凌志雄、胡君、周志方分别述职);

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

6、议案名称:公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

7、议案名称:公司2023年度利润分配预案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,272,151	99.8844	161,100	0.1156	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2024年度为子公司提供担保总额的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

9、议案名称:关于预计公司2024年度银行借款总额的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,399,751	99.9759	33,500	0.0241	0	0.0000

10、议案名称:公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,500	98.6605	33,500	1.3395	0	0.0000

注:因涉及关联交易,关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	公司2023年度利润分配预案;	2,339,900	93.5585	161,100	6.4415	0	0.0000
8	关于预计公司2024年度为子公司提供担保总额的议案;	2,467,500	98.6605	33,500	1.3395	0	0.0000
10	公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的议案。	2,467,500	98.6605	33,500	1.3395	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8为特别议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的其他议案为普通议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所。

律师:廖青云、梁爽。

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2024-20号

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2024年4月26日发出了召开董事会会议的通知,会议于4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人,实到6人,董事长苏臻先生主持本次会议,董事李子清先生、杨乾斌先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生出席现场会议,独立董事胡君先生通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

第九届董事会审计委员会2024年第六次会议认真审阅了公司编制的2024年一季度财务报表,包括2024年一季度资产负债表、利润表、现金流量表等,董事会审计委员会认为:公司编制的2024年一季度财务报表符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,能客观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将本次2024年一季度财务报表提交公司第九届董事会第二十次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2024-21号

金健米业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2024年4月26日发出会议通知,于2024年4月29日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事会主席李欣先生主持,监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

监事会对《公司2024年第一季度报告》进行了慎重审核,认为:

1.公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的财务状况和经营成果。

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2024年4月29日