

**梅花生物科技集团股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会**  
**会议资料**



**梅花集团**  
**MEIHUA GROUP**

二〇二〇年五月

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体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该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

### （一）现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 1:30

2.股东请持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于 2020 年 5 月 20 日下午 1 点半前到河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室签到后参加会议。

3.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### （二）网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、出席现场会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

六、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东发言。

七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题,回答问题时间不超过十分钟。

八、在大会进行表决时,股东不得发言。

九、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长王爱军女士

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人 3 名，其中股东代表 2 名，监事代表 1 名

三、审议议案

序号	议案名称	是否为特别决议案
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	否
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	否
3	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	否
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	否
5	关于 2019 年度利润分配方案（预案）的议案	是
6	关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的议案	是
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	否
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	否
9	关于续聘财务报告审计机构的议案	否
10	关于续聘内部控制审计机构的议案	否
11	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	是
12	关于变更公司注册资本的议案	是
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是
14	关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标的议案	是

本次股东大会同时需听取独立董事 2019 年度述职报告。

四、股东发言

五、对议案进行现场投票表决

六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布会议结束

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月

## 议案一、关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，在董事会的领导下，公司以“全员经营、创造分享”为指导方针，以“预则立、肯钻研、敢叫真”的工作态度，向内部管理要效益，全面推行标准化，在行业竞争加剧的情形下，实现营业收入 145.54 亿元，同比增长 15.07%，净利润 10.04 亿元，归属于母公司股东的净利润 9.89 亿元，与去年相比减少 1.29%。

报告期内，动物营养氨基酸板块面临行业低迷的巨大考验，但公司通过提升内部管理、降本增效，充分利用谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠等优势产品价格上涨的契机，扩大销售，从而减少了动物营养板块对盈利的负面影响，保证了公司的盈利能力。

2019 年度具体工作汇报如下：

### 一、报告期内董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王爱军	否	15	15	6	0	0	否	2
何君	否	15	15	6	0	0	否	2
梁宇博	否	15	15	7	0	0	否	2
罗青华	是	15	15	9	0	0	否	2
郭春明	是	15	15	9	0	0	否	2
年内召开董事会会议次数				15				
其中：现场会议次数				2				
通讯方式召开会议次数				6				
现场结合通讯方式召开会议次数				7				

#### （二）董事会下设专门委员会履责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

报告期内，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好地作用。

##### 1. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会 2019 年度履职情况详细内容请见公司 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

##### 2. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，薪酬与考核委员会就 2018 年限制性股票

激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行讨论并提交董事会审议。

### 3.战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会就公司新建白城二期 25 万吨味精项目召开会议并将会议决议提交董事会作为决策依据。

### 4.提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会就公司调整财务总监、第八届董事会到期换届选举并提名第九届董事会、监事会、高级管理人员人选的问题召开了会议。

## 二、公司经营情况分析

2019 年公司实现营业收入 145.54 亿元，同比增长 15.07%，净利润 10.04 亿元，归属于母公司股东的净利润 9.89 亿元，与去年相比减少 1.29%。主营业务分版块来看，食品味觉优化版块收入同比增加 18.44%至 61.10 亿元，毛利率同比增加 8.15%至 31.26%，主要原因在于：1)公司在现有产能基础上提高内部生产效率，味精产量增加导致销量同比增加 6.53%；行业内理性竞争导致销售价格同比上涨 12.2 %；2) I+G 产品尽产尽销且销售价格同比上涨 15.33%。动物营养氨基酸版块收入同比增长 25.19%至 65.79 亿元，毛利率同比减少 11.25%至 12.16%，收入增加毛利率减少一方面在于公司白城年产 40 万吨赖氨酸项目 2019 年按期投产，产量增加销量同比增加 77.51%导致收入增加；另一方面因非洲猪瘟疫情持续，生猪存栏量大幅下滑，拖累了饲料的市场需求，供应压力增加，公司赖氨酸、苏氨酸价格同比分别降低 8.29%、17.18%导致毛利率减少。

### 1.白城年产 40 万吨赖氨酸项目全面投产，公司在动物营养氨基酸领域的竞争实力进一步增强

公司在吉林白城投资新建的一期年产 40 万吨赖氨酸项目及其配套项目已于 2018 年底投产试车。报告期内，经设备反复调试、产能爬坡，至 2019 年四季度产能利用率已达 90%以上。白城投产后公司赖氨酸整体产能达 70 万吨，剔除产能爬坡影响，赖氨酸平均产能利用率在九成以上，且基本实现了尽产尽销，公司新增产能已完全被市场消化，尽管单一产品毛利率同比有减少，但基本符合公司预期。因赖氨酸产量增加，报告期末赖氨酸的整体市场占有率已增长至三成左右。2019 年底公司 98%含量的赖氨酸成为全球首批通过欧盟 1831 法规认证的少数企业之一，为未来增加在欧盟地区的出口份额打下基础。

从综合产能来看，公司已成为全球最大的饲料类氨基酸生产企业之一，受益于下游需求的增长，基于公司严格的内部决策程序、对行业的精准判断和高效的执行力，以赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸为主，淀粉副产品为补充的动物营养版块在主营业务收入中的占比由 2018 年的 42.02%增加至 45.41%。

报告期内，公司分别在白城和成都主办了两期低蛋白日粮氨基酸推广论坛，论坛上邀请



多名行业专家做专题分享，深度剖析氨基酸在低蛋白日粮中的科研及应用进展，为饲料客户提供沟通平台。低蛋白日粮是在不影响畜禽生产性能和产品品质的条件下，通过添加适宜种类和数量的饲料氨基酸，降低日粮蛋白质水平、减少碳排放的精准营养技术，该技术能在一定程度上减少豆粕的添加量。在氨基酸行业竞争加剧的当下，公司主办低蛋白日粮推广会议，提供平台，向业界推广科研咨询，使同行或下游客户增加了对公司的了解。

因市场占有率增加，公司在行业中的话语权也大大增加，在动物营养氨基酸领域的实力进一步增强。

## **2.丰富及多元化的产品组合保证利润稳定，公司抗风险能力进一步增强**

2019 年，食品添加、动物营养氨基酸、人类医用氨基酸及其他类产品在营业收入中的占比分别为 42.17%、45.41%、3.21%和 9.21%，其对应的毛利率分别为 31.26%、12.16%、32.49%和 30.70%。

因非洲猪瘟疫情影响，生猪存栏量大幅下滑，拖累了饲料的市场需求，叠加供应压力增加，公司赖氨酸、苏氨酸价格同比分别下降 8.29%、17.18%，动物营养氨基酸版块毛利率同比减少 11.25%至 12.16%，该版块 2017 年及 2018 年的毛利率分别为 29.53%及 23.41%。另一方面，得益于味精的销售价格同比上涨 12.2%，I+G 产品尽产尽销且销售价格同比上涨 15.33%，食品添加剂版块毛利率同比增加 8.15%至 31.26%。食品添加剂版块对动物营养版块毛利下滑形成有效补充，2019 年公司整体毛利率由 2018 年的 24.90%下降至 22.58%。

报告期内，丰富及多元化的产品组合，保证公司在动物营养版块价格不振的情况下继续确保了整体利润维持稳定，公司抗行业周期的风险能力进一步增强。

## **3.向内部管理要效益，坚持推行标准化，稳定生产秩序，提升生产指标，降低生产成本**

近几年来，为了应对公司业务规模日益扩大及国际化战略发展的需要，公司不断向内部管理要效益，连续几年聘请了麦肯锡、德勤、毕马威等世界知名咨询机构，对公司的战略、采购、人力、财务等管理模块进行了重新设计，并制定了改善升级方案，使得公司在生产的标准化管理和控制、建立紧跟市场变化的灵活采购和销售模式、高效的应收及库存周转、现金流管理等方面借鉴了国际领先的行业经验，为公司实现了管理综合效益的最大化。2019 年度公司应收账款周转天数比年初大幅降低，存货继续维持高周转，存货周转天数控制在 60 天左右。

标准化工作是近几年来公司一直在全力推动的重点工作。为使标准化更好地为生产服务，公司在标准化推行路径、实操落地、样板树立等方面持续投入精力，做了大量的摸索。

报告期内，各生产基地通过标准化的持续执行和推进，稳定生产秩序、提升生产指标、降低生产成本，标准化在生产上的功效显现。2019 年通过《生产管理手册》的落地和执行，把生产上涉及到的产量、成本、质量、安全、环保等，按照管理手册要求，通过逻辑树的形式分解出 KPI（关键控制点），KPI 再向下具体分解到每一岗位的操作流程、操作标准，找

到解决问题的最终点。同时，各生产基地结合正在实施的麦肯锡二期项目，继续深化标准化管理理念，生产管理系统形成了“两会三总结”的标准模式，早会安排具体工作，夕会数据分析、定举措，每天都要对生产过程中的数据和结果进行总结验证；每周找未解决的难点、集体讨论定举措；每月把各产线总结出来的难点问题，集中讨论、梳理，通过日、周、月的形式形成闭环，环环相扣，直至问题得到彻底解决。

#### 4.多举措搭建人才梯队，提升工作效率，提高员工收入

为加快推进公司人才梯队建设，2019 年全公司建立了“小步快跑”和“工人能力认证”等人才发展和选拔机制，通过“小步快跑”和“工人能力认证”的实施，入职三年以上员工离职率有所降低，同时提高了员工的工资收入，生产指标和工作效率也有所增长。

针对职能系统如研发、采购、销售、财务、人力、质量等部门的员工，人力资源部统一制定“小步快跑”标准操作细则，针对各部门不同岗位属性一一设定培养方案，对现有或新招聘的员工根据其个人能力、发展意愿，力争利用 1-3 年的时间培养成业务骨干。该举措一方面可推动核心岗位人才梯队的建设，另一方面与人才画像项目无缝对接，形成了一套可持续可落地的人才素质建模、测评对标、盘点、培养发展以及调薪晋级的标准工作流程，为公司未来扩大规模实现长远战略目标奠定了基础。截止到报告期末，参与“小步快跑”基层员工近 400 人。

报告期内，为提高 9000 多名一线工人操作水平，生产车间的工人能力认证项目全面铺开：1) 推行“三优先”，紧扣兴趣点：为使能力认证工作有序开展，人力资源部坚持“围绕生产、服务生产、促进生产”的工作理念统筹设计，提前召开并部署会议，确立了有需求的车间优先、干部员工意愿强的优先、基础管理扎实的优先的三优先方针，通过广泛动员宣传，激发员工的参与热情，让广大员工有更多的技能提升和职业发展机会。2) 全方位覆盖，“学、练、比”成风：各基地结合自身实际，围绕需求确定重点方向，实行全方位多层次覆盖，累计完成近 50 个岗位梳理整合，优化二十多个岗位，建立上千道试题的考试题库，内含工艺、设备、质量、安全等。一线员工主动轮岗、拜师学艺，“学技术、练本领、比技能”在基地成风，以考促学，以赛促练。3) 待遇上调，专业人才崭露头角：通过开展工人能力认证，一大批能学习、爱创新、肯钻研、技术娴熟的技能工人崭露头角，待遇提升。经测算，主操层级工资上涨 750 元/人/月，副操层级员工工资增加 569 元/人/月。各基地掀起“学技术、学业务、练硬功”的热潮。报告期内已有 48 个车间完成了工人能力认证，完成认证的车间入职三年以上员工离职率较认证前下降了 50%左右，在员工收入提高的同时，提高了生产效率。

### 三、主营业务分析

#### (一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币



科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,553,547,455.20	12,648,045,803.79	15.07
营业成本	11,268,002,954.78	9,498,279,013.19	18.63
销售费用	1,168,288,652.20	1,003,796,173.66	16.39
管理费用	540,450,478.86	463,104,027.97	16.70
研发费用	60,544,868.95	29,058,271.20	108.36
财务费用	270,157,206.77	317,822,063.79	-15.00
经营活动产生的现金流量净额	2,797,944,625.34	2,449,646,802.57	14.22
投资活动产生的现金流量净额	-850,118,739.36	-1,995,131,313.82	57.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,367,440,833.45	-1,231,943,154.19	-11.00

## 1. 收入和成本分析

报告期，公司实现营业收入 145.54 亿元，较上年增长 15.07 个百分点，营业成本 112.68 亿元，毛利增加 1.36 亿元，驱动收入增长的主要因素为随着公司白城基地顺利试车投产，赖氨酸产能释放，以及公司主产品谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠量价齐增所致。公司生产技术不断优化提升以及优势产品销售价格上涨对冲材料价格上涨的不利影响，从而毛利增加。

## 2. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物发酵	13,669,080,248.39	10,653,338,169.01	22.06	18.20	21.71	减少 2.25 个百分点
医药健康	818,813,825.73	563,562,763.56	31.17	-13.11	-7.31	减少 4.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
动物营养氨基酸	6,578,651,997.16	5,778,450,550.42	12.16	25.19	43.57	减少 11.25 个百分点
人类医用氨基酸	465,056,605.25	313,976,746.20	32.49	-19.15	-13.38	减少 4.49 个百分点
食品味觉性状优化产品	6,109,714,054.29	4,199,634,490.56	31.26	18.44	5.89	增加 8.15 个百分点
其他	1,334,471,417.42	924,839,145.39	30.70	-12.10	-8.22	减少 2.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	10,304,052,407.15	7,780,746,433.82	24.49	17.78	17.06	增加 0.47 个百分点
国外	4,183,841,666.97	3,436,154,498.75	17.87	11.32	26.59	减少 9.91 个百分点

1) 报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 25.19 个百分点，毛利率较上年同期降低 11.25 个百分点，收入增加的主要原因是赖氨酸产能释放，以及淀粉副产品产能增加从而收入大幅增加；毛利率减少的主要原因为本期苏氨酸、赖氨酸价格下降以

及主要材料玉米、原煤价格上涨影响成本增加所致。

2) 报告期内, 公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期降低 19.15 个百分点, 毛利率较上年同期减少 4.49 个百分点, 收入降低的主要原因是谷氨酰胺、异亮氨酸等产品销量减少价格下降所致; 毛利率降低的主要原因为谷氨酰胺、异亮氨酸、缬氨酸等产品销售价格降低影响。

3) 报告期内, 公司食品味觉性优化产品营业收入比上年同期增加 18.44 个百分点, 毛利率较上年同期增加 8.15 个百分点, 收入增加的主要原因是主要产品谷氨酸钠及核苷酸产品量价齐增, 同时销售价格的上涨也带动毛利率的上升。

4) 报告期内, 公司其他产品营业收入较上年同期减少 12.1 个百分点, 毛利率较上年同期减少 2.93 个百分点, 收入减少的主要原因是黄原胶、液氨销量减少所致; 毛利率降低的主要原因为肥料价格降低所致。

### (二) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
动物营养氨基酸 (吨)	1,795,794	1,774,556	49,442	35.66	34.61	75.30
人类医用氨基酸 (吨)	9,399	8,188	1,826	-6.17	-16.66	196.64
食品味觉性状优化产品 (吨)	758,799	742,942	35,628	9.49	5.62	80.21

1) 动物营养氨基酸产品产销量及库存变化原因: 主要系本期白城基地赖氨酸产能释放, 赖氨酸产量增加, 随之淀粉副产品产量也增加, 销量及库存也同时增加所致;

2) 人类医用氨基酸库存变化原因: 本期谷氨酰胺、异亮氨酸等产品销量减少导致库存略增。

3) 食品味觉性状优化产品库存变化原因: 主要系主产品谷氨酸钠库存量增加所致。

### (三) 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生物发酵	原材料	7,512,035,249.09	66.67	6,010,683,875.04	63.28	24.98	
	能源	1,511,274,173.94	13.41	1,217,425,806.70	12.82	24.14	
	人工	303,896,188.89	2.70	287,441,533.33	3.03	5.72	
	制造费用	1,326,132,557.08	11.77	1,237,530,918.90	13.03	7.16	
	产品制造成本合计	10,653,338,169.01	94.55	8,753,082,133.97	92.16	21.71	
医药健康	产品制造成本	563,562,763.56	5.00	608,000,528.36	6.40	-7.31	
材料销售及其他		51,102,022.21	0.45	137,196,350.86	1.44	-62.75	
合计		11,268,002,954.78	100.00	9,498,279,013.19	100	18.63	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
动物营养氨基酸	原材料	4,088,603,102.85	36.29	2,745,953,922.63	28.91	48.90	
	能源	896,135,651.72	7.95	598,742,794.45	6.30	49.67	
	人工	129,596,263.50	1.15	109,958,617.62	1.16	17.86	
	制造费用	664,115,532.35	5.89	570,064,955.80	6.00	16.50	
	产品制造成本合计	5,778,450,550.42	51.28	4,024,720,290.50	42.37	43.57	
人类医用氨基酸	产品制造成本	313,976,746.20	2.79	362,489,863.19	3.82	-13.38	
食品味觉性状优化产品	原材料	3,151,607,219.11	27.97	2,958,042,190.00	31.14	6.54	
	能源	444,830,251.98	3.95	412,709,267.85	4.35	7.78	
	人工	127,644,281.46	1.13	124,719,825.95	1.31	2.34	
	制造费用	475,552,738.01	4.22	470,741,267.04	4.96	1.02	
	产品制造成本合计	4,199,634,490.56	37.27	3,966,212,550.84	41.76	5.89	
其他	产品制造成本	924,839,145.39	8.21	1,007,659,957.80	10.61	-8.22	
材料销售及其他		51,102,022.21	0.45	137,196,350.86	1.44	-62.75	
合计		11,268,002,954.78	100	9,498,279,013.19	100	18.63	

#### (四) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 180,852.48 万元，占年度销售总额 12.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 149,245.13 万元，占年度采购总额 15.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### (五) 费用

1) 报告期，公司销售费用较上年同期增加 16.39 个百分点，主要系本期谷氨酸钠、苏氨酸、赖氨酸等产品销量增加运费增加所致，具体明细如下：

项目	本期发生额(元)	在销售费用中的占比	营业收入占比	同比变动
运输费用	993,879,613.09	85.07%	6.83%	15.24%
公司费用	41,968,808.45	3.59%	0.29%	15.36%
促销费用	26,480,896.19	2.27%	0.18%	151.16%
员工费用	44,527,783.49	3.81%	0.31%	6.04%
折旧摊销	11,528,170.54	0.99%	0.08%	7.68%
仓储费用	46,175,422.57	3.95%	0.32%	19.18%
股权激励费用	3,727,957.87	0.32%	0.03%	23.91%
合计	1,168,288,652.20	100.00%	8.03%	16.39%

\*促销费用变动说明：本期促销政策无变化，随销量增加费用增加；

2) 报告期，公司管理费用较上年同期增加 16.7 个百分点，主要系本期新基地吉林梅

花正常生产运行管理费用增加以及本期公司员工费用增加所致。

3) 报告期, 公司研发费用较上年同期增加 108.36 个百分点, 主要系本期加大研发投入所致。

4) 报告期, 公司财务费用较上年同期减少 15 个百分点, 主要系本期汇兑收益增加以及借款规模降低带动利息支出减少所致。

#### (六) 2019 年度利润分配情况

按照《公司章程》的要求, 公司一直实施积极的利润分配政策, 2019 年度利润分配方案(预案)为: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数, 向全体股东每 10 股分派现金股利 2.6 元(含税)。该议案提交年度股东大会审议通过后方可实施。

《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定: “上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的, 当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 截止 2019 年底, 公司支付现金 144,123,863.98 元, 回购股票 33,284,592 股。根据上述规定, 合并公司 2019 年度已实施的股份回购金额 144,123,863.98 元, 公司 2019 年度拟分配现金红利占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 96.22%。

截止 2019 年 4 月 16 日, 公司通过股份回购专用账户持有股份 45,847,603 股, 如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出, 公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配, 现金分红数额为 795,194,929.10 元。

#### 四、2020 年公司经营计划

2020 年在公司规模持续发展的同时, 继续深化“标准化”、“人才年”的落地工作:

1. 不断提升软实力, 优化工作环境, 提升员工荣誉感: 2020 年进一步改善车间内工作环境, 绿化美化厂区环境, 打造“花园式工厂”, 提升员工工作舒适度; 用“标准管事, 人管标准, 干部管人”的办法, 实现生产一线干部假日正常化; 严格执行 SOP(标准作业程序), 通过福利现金化、房屋补贴、季度奖金、基薪上涨等措施, 提高员工收入, 提升后勤服务质量, 提升员工荣誉感。

2. 传承优秀管理人员经验, 将优质的实操和宝贵的经验转化为制度和流程, 坚定不移地继续推行标准化: 2019 年生产基地和技术部门通过继续推行标准化, 选拔出了一批优秀的生产、技术骨干, 淀粉、味精产线由点到线、实现了标准化全线复制和推广, 提高了生产和管理效率。2020 年继续围绕“做一名合格、轻松、快乐的生产干部、技术干部”, 细作标准化管理, 建立以生产日报表为抓手的生产管理标准化体系, 通过一线产线的数据报表, 能够发现问题、解决问题、固化操作, 继续传承优秀管理经验, 提高生产效率。

3. 继续以“质量、安全、环保”作为生产管理的红线: “质量、安全、环保”工作在 2019 年均取得较大进步, 通过实施标准化, 班组建设基础夯实, 特种作业整体可控, 污水车间旧貌换新颜, 车间工作环境不断改善, 各指标日趋向好。2020 年相关工作需继续深化, 要把

2019 年试点出来的方法全面铺开，工作重点全面转向事前防控。

4.进一步完善、固化培训机制：2019 年人力资源部门已完成生产系统干部培训课程体系的搭建，并成功开班，同时已建立成型的人才发展机制---“小步快跑”和“工人能力认证”全面实施推广。在干部选拔上通过人才盘点形成了基层人才库，为充足的干部数量和质量奠定了基础。2020 年要继续固化培训体系，给干部做有质量的培训，并继续全面落实人才培养工作，把人才年工作贯穿到整个集团中。

5.新建项目：2020 年要按照工作计划保证 25 万吨/年味精项目的扩建，同时寻求其他新增产能的机会，继续扩大公司生产规模。

6.创造分享：以预算为底线，用高绩效做牵引，在原有月度绩效基础上增加季度、年度奖金池，鼓励多劳多得，结合员工持股计划、股权激励，吸引更多骨干成为公司股东，分享公司长期发展的果实。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

## 议案二、关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。

具体履职情况如下：

### 一、报告期内会议召开情况

监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

2019 年 3 月 13 日，监事会召开第八届监事会第十二次会议，会上审议通过了监事会 2018 年年度工作报告、公司 2018 年度报告及摘要、公司 2018 年度利润分配方案（预案）、公司 2018 年度社会责任报告等议案。

2019 年 4 月 29 日，监事会召开第八届监事会第十三次会议，会上审议通过了 2019 年第一季度报告。

2019 年 6 月 3 日，监事会召开第八届监事会第十四次会议，会上审议通过了关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案以及关于调整《2018 年限制性股票激励计划》中个人层面绩效考核对应标准系数的议案。

2019 年 7 月 12 日，监事会召开第八届监事会第十五次会议，会上审议通过了 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

2019 年 7 月 24 日，监事会召开第八届监事会第十六次会议，会上审议通过了 2019 年半年度报告。

2019 年 8 月 16 日，监事会召开第八届监事会第十七次会议，会上审议通过了关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案。

2019 年 10 月 24 日，监事会召开第八届监事会第十八次会议，会上审议通过了 2019 年第三季度报告。

2019 年 12 月 11 日，监事会召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了监事会换届选举的议案。由于公司第八届监事会届满到期，监事会提名常利斌先生、崔丽芝女士为第九届监事会监事候选人。



2019 年 12 月 27 日，监事会召开第九届监事会第一次会议，会议选举常利斌先生为第九届监事会主席。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的督查

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2019 年经营运作进行监督。监事会认为，公司不断健全和完善的内部控制制度为公司的健康持续发展奠定了基础；董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况和财务成果等进行了全面的监督、检查和审核，认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对公司 2018 年限制性股票激励计划后期执行情况的审核

2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整、部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《2018 年限制性股票激励计划》第二期（2019 年度）、第三期（2020 年度）中个人绩效考核结果对应标准系数的调整符合公司实际经营需求，履行了必要的审议程序，不会损害上市公司及全体股东利益。

### （四）监事会换届选举

由于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司进行了换届选举。公司第八届监事会提名常利斌先生、崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人，公司 2019 年第一次临时股东大会选举常利斌先生、崔丽芝女士为公司第九届监事会监事。公司 2019 年第一次职工代表大会选举杨雪梅女士为公司第九届监事会职工监事。第九届监事会第一次会议选举常利斌先生为第九届监事会主席。

以上议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案三、关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

梅花生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要全文已于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案四、关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2019 年公司实现营业收入 14,553,547,455.20 元，同比增加 15.07%；净利润 1,003,557,478.07 元，归属于上市公司股东的净利润 988,641,850.29 元，同比减少 1.29%。2019 年度，基本每股收益 0.32 元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.25%，与上年相比减少 0.60 个百分点。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案五、关于 2019 年度利润分配方案（预案）的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润 988,641,850.29 元，加上年初未分配利润 3,369,737,252.93 元，扣除已分配利润 1,024,348,260.87 元，提取盈余公积 89,184,170.14 元后，2019 年年末未分配利润 3,244,846,672.21 元。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.6 元（含税），预计分派现金红利 8 亿元左右（含税）。

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2019 年年度利润分配方案（预案）公告》（公告编号：2020-006）。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

## 议案六、关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司 2020 年拟向全资子公司提供担保：公司 2020 年向全资子公司通过梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 15 亿元，向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 12 亿元（含存量）。

提请股东大会授权董事会，自审议通过本议案的股东大会之日起至下次年度股东会会议召开之日止，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-007）。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

## 议案七、关于开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东：

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2019 年公司出口总额为 6.2 亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2020 年拟分多批开展名义本金不超过 10 亿美元或等值外币（不含现有存量）的金融衍生品交易业务，在该额度内灵活循环操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

董事会同时提请股东大会授权公司董事会，在上述额度范围内，授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，2020 年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 20 亿元，购买的理财产品以一年期以内的短期投资品种为主，投资理财品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、有限合伙等机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债券，购买发债主体评级或债项评级为已取得国内 AA 级及以上的各类信用债券以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案九、关于续聘财务报告审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案十、关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

## 议案十一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象彭晶等 3 人已离职，不再符合激励条件，公司将 3 人持有的已获授但尚未解除限售的 76.16 万股限制性股票进行回购注销；因激励对象王静、呼守涛等 2019 年个人层面绩效未完成，不符合当期解除限售条件，公司将 2019 年个人层面绩效未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 350.6190 万股限制性股票进行回购注销。上述合计回购注销 426.7790 万股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的 0.14%。

本次限制性股票回购价格为 1.80 元/股，回购总金额为 768.2022 万元加上银行同期存款利息，回购资金全部为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-017）。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

## 议案十二、关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

因公司实施的《2018 年限制性股票激励计划》中 3 位激励对象离职、部分激励对象 2019 年个人层面绩效未完成，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 426.7790 万股，注销完成后，公司注册资本将由 3,104,289,638 元变更为 3,100,021,848 元。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案十三、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 426.7790 万股，公司注册资本将发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：

原条款：

**第六条** 公司注册资本为人民币 3,104,289,638 元。

拟修订为：

**第六条** 公司注册资本为人民币 3,100,021,848 元。

原条款：

**第十九条** 公司股份总数为 3,104,289,638 股，公司的股本结构为普通股 3,104,289,638 股，其他种类股 0 股。

拟修订为：

**第十九条** 公司股份总数为 3,100,021,848 股，公司的股本结构为普通股 3,100,021,848 股，其他种类股 0 股。

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 议案十四、关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标的议案

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2018 年公司实施了限制性股票激励计划，当时基于未来 3 年生产经营稳定、新建项目顺利投产，对 2020 年设定了较高的业绩增长率。受国内疫情影响，一季度国内 GDP 同比下降 6.8%，疫情也影响了公司的正常生产经营，当前经营环境较 2018 年限制性股票计划制定时发生重大不利变化，原激励计划中所设定的业绩考核指标偏高，不能和当前市场环境相匹配。国内疫情防控期间，公司各生产基地的生产复工及材料供应受到制约，2020 年 1-4 月份实际产量已经较预期减少了 4.8 万吨，白城二期项目因疫情影响较预期晚复工两个月，导致新增产能无法按原定计划投产试车。因疫情及疫情持续时间的不确定性，导致海内外人员流动受限、海外贸易应收款项回款放缓、新增客户无法验厂等，直接影响公司海内外销售业务。



为了将公司利益、全体股东的利益结合在一起,进一步激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情,将危机转化为机会,团结一致,全力以赴共同实现公司的发展目标,公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况拟对公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期(2020 年)公司层面业绩指标进行调整。

具体调整情况如下:

解除限售期	调整前业绩考核目标	拟调整后业绩考核目标
第三个解除限售期 (2020 年)	公司需满足下列两个条件之一: ① 2020 年实现的营业收入不低于 170 亿元;或 ② 2020 年实现的净利润不低于 15 亿元。	按如下标准解除限售: ①以 2019 年营业收入或净利润为基数,2020 年收入增长率低于 9%以下,或 2020 年净利润增长率低于 15%以下的,当期不予解除限售,由公司统一回购注销; ②以 2019 年营业收入或净利润为基数,2020 年收入增长率不低于 11%,或 2020 年净利润增长率不低于 18%,解除当期 50%限售股份; ③以 2019 年营业收入或净利润为基数,2020 年收入增长率不低于 13%,或 2020 年净利润增长率不低于 20%,解除当期 100%限售股份。 在符合条件的标准中,解除限售比例按高者计。

注:上述“净利润”指标计算均以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,且不考虑激励计划股份支付费用对净利润的影响。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标的公告》(公告编号:2020-026)。

以上议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,现提交 2019 年年度股东大会审议。

### 其他需听取的议案:

本次股东大会同时需听取独立董事 2019 年度述职报告。述职报告全文已于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。