



云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD.



2020 年年度股东大会 会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二一年六月



云南神农农业产业集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

会议须知	3
会议议程	5
2020 年年度董事会工作报告	7
2020 年年度监事会工作报告	17
2020 年年度财务决算方案	21
2021 年年度财务预算方案	25
关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	27
关于 2021 年独立董事津贴方案的议案	28
关于监事 2021 年度薪酬方案的议案	29
关于聘任 2021 年度审计机构的议案	30
关于 2021 年度担保计划的议案	34
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	39
关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	44
2020 年年度独立董事述职报告	46



2020 年年度股东大会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称公司)股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表



决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

特此告知，请各位股东严格遵守。



2020 年年度股东大会 会议议程

大会召开时间：2021 年 6 月 29 日下午 14:00

大会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长何祖训先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决书》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场的计票人、监票人；

4、宣读大会会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

1、审议《2020 年年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年年度财务决算方案》

4、审议《2021 年年度财务预算方案》

5、审议《关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

6、审议《关于 2021 年独立董事津贴方案的议案》

7、审议《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》

8、审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

9、审议《关于 2021 年度担保计划的议案》

10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

12、听取公司 2020 年年度独立董事述职报告



三、审议表决

- 1、对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行的回答；
- 2、股东对上述议案进行审议并签署表决书；
- 3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
- 4、律师发表关于现场表决的法律意见；
- 5、董事长宣布现场会议休会。

四、投票结果汇总

汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布会议决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。

六、会议结束



2020 年年度股东大会会议议案一 2020 年年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将董事会 2020 年的工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

自 2020 年以来，一方面，受非洲猪瘟的影响，国内生猪存栏、出栏数量均持续减少；另一方面，新冠疫情的爆发也导致各行业产能受挫，双重外因影响下，生猪价格进入了上行周期，市场生猪价格出现了快速上涨。公司董事会在切实做好非洲猪瘟和“新冠”疫情的双重疫情防控背景下，紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，以问题和困难为导向开展工作，积极解决问题、克服困难，为公司发展创造良好的经营管理环境。

2020 年度，公司实现营业收入为 27.24 亿元，同比增加 9.91 亿元，增幅 57.18%；实现净利润 11.38 亿元，同比增加 6.69 亿元，增幅 142.64%；实现经营活动现金净流量 8.86 亿元。截至 2020 年末，公司总资产为 28.75 亿元，净资产为 22.60 亿元；（合并报表）资产负债率为 21.42%，财务结构保持合理稳健。

各业务板块主营业务经营情况如下表：

（单位：万元）

项目	2020 年度		
	主营收入	主营成本	毛利润
饲料业务	110,281.14	99,603.36	10,677.78
养殖业务	176,165.44	65,183.19	110,982.25
屠宰业务	61,312.14	49,111.84	12,200.30
其他	3,311.17	3,170.47	140.70
小 计	351,069.89	217,068.86	134,001.03
分部间抵消	-79,871.03	-79,339.13	-531.90



合 计	271,198.86	137,729.73	133,469.13
项 目	2019 年度		
	主营收入	主营成本	毛利润
饲料业务	79,587.77	71,538.86	8,048.91
养殖业务	93,794.19	53,807.11	39,987.08
屠宰业务	71,112.83	57,787.42	13,325.41
贸易和种植业务	985.10	1,022.84	-37.74
小 计	245,479.89	184,156.23	61,323.66
分部间抵消	-73,495.54	-73,476.73	-18.81
合 计	171,984.35	110,679.50	61,304.85

受生猪价格大幅度上涨、新建猪场投产致出栏猪只增加之因素影响，本年度养殖业务的收入、毛利润增幅较大。

因受非洲猪瘟的影响，屠宰头数减少，本年度屠宰业务的收入、毛利润也同比减少。

因生猪价格上涨，养殖户饲养规模扩大，本年度饲料业务的收入、毛利润同比有所增长。

二、2020 年度公司董事会主要工作情况

（一）IPO 申报事项

根据发展战略规划及股东会决议，2020 年，董事会协调、配合各中介机构积极推进公司 IPO 的各项工作。2020 年 12 月 17 日，公司首次公开发行股票申请通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并及时完成封卷稿报送、发行方案报送等收尾工作，截至目前，公司已领取发行批文，上市工作进入倒计时阶段。董事会在如期完成常规工作规划的同时，重点部署了公司内部各项与上市相关内控制度的构建与完善。力争在稳步推进上市进程的同时，确保公司内部各项制度能与之衔接并有序开展相关工作。

（二）董事会会议召开及审议议案情况

公司 2020 年度共召开 10 次董事会，审议涉及公司发展战略、章程修订、对外投资等 45 项议案，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	第三届董事会第十二次会议	2020 年 2 月 11 日	1、《关于公司未来三年发展战略规划（2020-2022 年度）的议案》



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
			2、《关于审核确认报告期内关联交易的议案》 3、《关于审核确认报告期内对外担保的议案》 4、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关中介机构的议案》 5、关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第十三次会议	2020 年 3 月 3 日	1、《关于批准报出 2017-2019 年财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制评价报告（截至 2019 年 12 月 31 日止）的议案》
3、	第三届董事会第十四次会议	2020 年 3 月 27 日	1、《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关证券发行文件的议案》
4	第三届董事会第十五次会议	2020 年 4 月 16 日	1、《关于与宜良县人民政府签订投资意向框架协议书的议案》 2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
5	第三届董事会第十六次会议	2020 年 5 月 7 日	1、《2019 年年度董事会工作报告》 2、《2019 年年度总经理工作报告》 3、《2019 年年度财务决算方案》 4、《2020 年年度财务预算方案》 5、《关于 2019 年年度利润分配



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
			方案的议案》 6、《关于 2020 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》 7、《关于 2020 年独立董事津贴方案的议案》 8、《关于 2020 年高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于董事（非独立董事）2019 年度薪酬方案调整的议案》 10、《关于独立董事 2019 年度津贴方案调整的议案》 11、《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案调整的议案》 12、《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》 13、《关于 2020 年度担保计划的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于全资子公司增加注册资本的议案》 16、《关于制定〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 17、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
6	第三届董事会第	2020 年 5 月 16 日	1、《关于变更公司经营范围并修



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
	十七次会议		<p>改公司章程的议案》</p> <p>2、《关于修改〈云南神农农业产业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>3、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第十八次会议	2020 年 7 月 27 日	<p>1、《关于批准报出 2017-2020 年 1-6 月财务报表的议案》</p> <p>2、《关于公司内部控制评价报告（截至 2020 年 6 月 30 日止）的议案》</p> <p>3、《关于审核确认报告期内关联交易的议案》</p> <p>4、《关于审核确认报告期内对外担保的议案》</p> <p>5、《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于全资子公司增加注册资本的议案》</p> <p>7、《关于投资建设年出栏 18 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》</p> <p>8、《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关申请文件的议案》</p> <p>9、《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p>
8	第三届董事会第	2020 年 9 月 20 日	1、《关于对外投资设立全资子公



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
	十九次会议		司的议案》
9	第三届董事会第二十次会议	2020年10月29日	1、《关于调整公司2020-2022年度发展战略规划的议案》 2、《关于修改〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》 3、《关于修改〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性研究报告的议案〉的议案》 4、《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第二十一次会议	2020年11月20日	1、《关于批准报出2020年1-9月财务报表的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司2020年度共由董事会提议召开6次股东大会。董事会对股东大会审议通过的各项议案严格落实和执行。

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	2020年第一次临时股东大会	2020年1月2日	1、《关于选举公司独立董事的议案》
2	2020年第二次临时股东大会	2020年2月27日	1、《关于公司未来三年发展战略规划（2020-2022年度）的议案》 2、《关于审核确认报告期内关联交易的议案》 3、《关于审核确认报告期内对外担保的议案》 4、《关于聘请公司首次公开发行



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
			人民币普通股（A股）股票并上市相关中介机构的议案》 5、《关于改选第三届监事会监事的议案》
3、	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	1、《2019 年年度董事会工作报告》 2、《2019 年年度监事会工作报告》 3、《2019 年年度财务决算方案》 4、《2020 年年度财务预算方案》 5、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2020 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》 7、《关于 2020 年独立董事津贴方案的议案》 8、《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》 9、《关于董事（非独立董事）2019 年度薪酬方案调整的议案》 10、《关于独立董事 2019 年度津贴方案调整的议案》 11、《关于监事 2019 年度薪酬方案调整的议案》 12、《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》 13、《关于 2020 年度担保计划的议案》



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
			14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于全资子公司增加注册资本的议案》 16、《关于制定〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 1 日	1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 2、《关于修改〈云南神农农业产业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》
5	2020 年第四次临时股东大会	2020 年 8 月 12 日	1、《关于审核确认报告期内关联交易的议案》 2、《关于审核确认报告期内对外担保的议案》 3、《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于全资子公司增加注册资本的议案》 5、《关于投资建设年出栏 18 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》
6	2020 年第五次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日	1、《关于调整公司 2020-2022 年度发展战略规划的议案》 2、《关于修改〈关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
			上市的议案>的议案》 3、《关于修改<关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性研究报告的议案>的议案》

（四）董事会各专门委员会的履职情况

2020 年度，战略委员会为公司的长远发展提出了宏观设想与思路；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期内聘任高级管理人员进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

（五）独立董事履职情况

2020 年度，独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

三、2021 年董事会工作计划

2021 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）加强成本管控，实现降本增效

目前，生猪价格已经进入下行通道，公司将以财务成本中心牵头、各相关业



务部门参与，进一步强化各业务板块的成本管控、优化绩效考核方案，以最大限度地实现成本降低，保障产品的市场竞争力。

（二）坚持生猪全产业链发展战略，加快推进新建项目的建设进度

公司将持续专注于打造生猪产业链一体化的龙头企业，进一步增加公司养殖场数量，扩大屠宰业务产能，通过发挥现有的先进养殖技术、屠宰技术与管理经验，进一步提升公司仔猪、育肥猪和生鲜猪肉食品的生产规模。推进绿色养殖，加强畜禽粪污资源化利用。坚持生猪全产业链发展战略，健全生猪产业平稳有序发展的长效机制，积极推进各新建项目的建设与投产工作。

（三）进一步做好“非瘟”、“新冠”疫情防控工作

公司强调“全体动员，全力以赴，与非瘟赛跑”的精神，在原有生物安全管理体系的基础上继续进行持续完善。公司针对生物安全要求进一步优化员工考核体系，提升员工防范和排查疫情风险的积极性。公司进一步在“疫情可防”的基础上实现“疫情可控”，在饲料生产环节、生猪养殖环节、生猪屠宰环节等各业务环节加强对非洲猪瘟的防控措施。做好“非瘟”防控工作的同时，“新冠”疫情的防控也不可懈怠，公司切实贯彻各项疫情防控措施，有效防控“新冠”疫情，保障公司员工的健康。

新的一年，董事会将紧紧围绕公司既定的经营发展战略，继续发挥公司的全产业链、品牌及技术优势，锐意进取，不断创新，规范运作，争取取得更好的工作业绩。

以上报告请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案二

2020 年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，2020年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2020年度监事会工作报告如下：

一、2020年度监事会工作回顾

（一）监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	第三届监事会第七次会议	2020 年 2 月 11 日	1、《关于审核确认报告期内关联交易的议案》 2、《关于审核确认报告期内对外担保的议案》 3、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关中介机构的议案》 4、《关于改选第三届监事会监事的议案》
2	第三届监事会第八次会议	2020 年 3 月 3 日	1、《关于批准报出 2017-2019 年财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制评价报告（截至 2019 年 12 月 31 日止）的议案》



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
3	第三届监事会第九次会议	2020年3月27日	1、《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关证券发行文件的议案》
4	第三届监事会第十次会议	2020年5月6日	1、《2019年年度监事会工作报告》 2、《2019年年度总经理工作报告》 3、《2019年年度财务决算方案》 4、《2020年年度财务预算方案》 5、《2019年年度利润分配方案》 6、《关于监事2019年度薪酬方案调整的议案》 7、《关于监事2020年度薪酬方案的议案》
5	第三届监事会第十一次会议	2020年7月27日	1、《关于批准报出2017-2020年1-6月财务报表的议案》 2、《关于2020年半年度利润分配方案的议案》 3、《关于审核确认报告期内关联交易的议案》 4、《关于审核确认报告期内对外担保的议案》 5、《关于公司内部控制评价报告（截至2020年6月30日止）的议案》 6、《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关申请文件的议案》



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
6	第三届监事会第十二次会议	2020年10月29日	1、《关于修改〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性研究报告的议案〉的议案》
7	第三届监事会第十三次会议	2020年11月20日	1、《关于批准报出2020年1-9月财务报表的议案》。

（二）监事会对公司2020年度工作的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会2020年度严格按照《公司法》《证券法》

《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，未发现有损害公司及股东利益的情况。

5、公司内部控制



报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

二、2021 年度监事会工作展望

新的一年，公司监事会将严格按照《公司章程》所赋予的职责和要求，一如既往地维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

主要做好以下几方面的工作：

1、依法完善监督职能，增强监督工作有效性

依法监督，切实把握公司治理结构中监事会的职能定位。根据法律法规和规定开展监事会工作，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上将监事会工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用。

2、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识

以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

3、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度

加强对财务、生产、供应链、工程建设等职能部门和主要车间的工作监督，针对部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。

以上报告请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案三

2020 年年度财务决算方案

各位股东：

2020 年，在董事会的正确领导下，公司管理层克服非瘟、新冠双重疫情对行业的重大影响，依据猪场管理、生产经营实际情况，制定了“预防为主，防治结合，防重于治，养防并重”的总体原则。紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，以问题和困难为导向开展工作，积极解决问题、克服困难，为公司发展创造良好的经营管理环境。通过切实可行的制度保障、以及全体员工的共同努力，公司本年度圆满完成了年初制定的各项既定目标。现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年度经营指标完成情况

1、主营收入及利润率情况

（单位：万元）

	2020 年度			
	销量/出栏量/屠宰量 (吨、头)	主营收入	主营利润	毛利率
饲料业务	321,218.95	110,281.14	10,677.78	9.68%
其中：外销	162,075.04	59,639.21	8,085.99	13.56%
养殖业务	411,104.00	176,165.44	110,982.25	63.00%
屠宰业务	925,566.00	61,312.14	12,200.30	19.90%
贸易和种植业务		3,311.17	140.70	4.25%
小 计		351,069.89	134,001.03	38.17%
分部间抵消		-79,871.03	-531.90	0.67%
合 计		271,198.86	133,469.13	49.21%
项目	2019 年度			
	销量/出栏量/屠宰量 (吨、头)	主营收入	主营利润	毛利率
饲料业务	244,442.74	79,587.77	8,048.91	10.11%
其中：外销	128,021.97	44,935.07	6,834.80	15.21%
养殖业务	397,764.00	93,794.19	39,987.08	42.63%
屠宰业务	1,348,519.00	71,112.83	13,325.41	18.74%
贸易和种植业务		985.10	-37.74	-3.83%
小 计		245,479.89	61,323.66	24.98%
分部间抵消		-73,495.54	-18.81	0.03%
合 计		171,984.35	61,304.85	35.65%



2020 年度，由于市场猪价持续高位、自有养殖规模扩大，饲料业务外销量、内销集团内部猪场数量均有一定增长，毛利率与上年度基本持平。

本年度生猪出栏量较上年度小幅增长；但因生猪价格上涨，本年度生猪销售收入、毛利率均呈现大幅增长。

由于非洲猪瘟的长期影响，本年度市场生猪供给量较 2019 年有所下降，从而影响屠宰业务的屠宰量较上年度减少；屠宰业务毛利率与上年度基本持平。

贸易和种植业务主要包括：海韵贸易公司集中采购动保产品内销给集团内部养殖公司的销售收入，百蔬五谷公司种植土豆销售收入。收入、利润的增长主要来自海韵贸易公司。

2、期间费用及利润情况

(单位：万元)

项目	2020 年度	2019 年度	增幅
1、销售费用	3,627.68	2,788.66	30.09%
2、管理费用	12,824.48	9,085.64	41.15%
3、研发费用	1,697.08	1,143.34	48.43%
4、财务费用	381.35	1,026.94	-62.87%
5、利润总额	114,330.68	47,225.44	142.10%
6、净利润	113,791.88	46,907.62	142.59%
归属于母公司所有者的净利润	113,791.88	46,907.62	142.59%

2020 年度销售费用增加的主要原因为：①生猪销售后勤管理人员、洗消中心操作人员等增加导致工资薪金大幅上涨；②出栏生猪以点对点方式大量对外销售，从而增加导致检验检疫费用增长；③销售环节之洗消中心设施设备增加，并导致折旧费用增长。

2020 年度管理费用增加的主要原因为：①公司年度利润增长较大、考核指标达成等原因导致管理人员绩效奖金收入增长；②非瘟防控进一步加强与完善导致防控费用增长；③新增固定资产导致折旧增加。

2020 年度研发费用增加的主要原因为：增加饲料产品研发的材料燃料投入。

2020 年度财务费用减少的主要原因为：①主要是本年度资金较充裕，各公司均与银行签订《协定存款》协议，从而大幅度提高了闲置资金的存款利息收入；②本年度与银行洽谈降低了贷款利率执行标准、新冠疫情生产保供贷款贴息补助拨款到账冲减利息支出。

2020 年度利润增加的主要原因为：猪价持续上升、较长时间维持高位运行，



生猪销售单头毛利增长，从而形成利润增加。

3、2020 年度预算完成情况（单位：万元）

项目	2020 年预算	2020 年实际	预算达成率
1、营业收入	303,292.21	272,448.16	89.83%
2、销售费用	3,540.05	3,627.68	102.48%
3、管理费用	9,018.09	12,824.48	142.21%
4、研发费用	1,826.83	1,697.08	92.90%
5、财务费用	719.55	381.35	53.00%
6、利润总额	117,472.24	114,330.68	97.33%
7、净利润	117,103.45	113,791.88	97.17%

管理费用较预算超支较多：主要是本年度利润增长较大、考核指标达成等原因导致管理人员绩效奖金收入大幅增长所致。

财务费用较预算节约：主要是贷款利率水平降低节省利息支出，申请贷款贴息补贴到账冲减利息支出，银行存款通过协定存款方式提高了存款利率水平并增加了利息收入。

其他各项主要经营业务指标完成情况与预算金额基本一致。

二、2020 年财务状况

（单位：万元）

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增幅
流动资产	139,596.67	79,386.70	75.84%
非流动资产	147,952.44	88,407.77	67.35%
资产总计	287,549.10	167,794.47	71.37%
流动负债	52,868.99	31,933.89	65.56%
非流动负债	8,725.82	13,684.63	-36.24%
负债合计	61,594.81	45,618.52	35.02%
股东权益合计	225,954.30	122,175.95	84.94%

流动资产增加：主要①是本年盈利较好，年末货币资金、交易性金融资产较上年末增加约 1 亿元；②由于原料行情看涨，公司签订大单原料采购合同并支付预付账款从而导致年末预付账款较上年增加 2.4 亿元；③原料、动保增加储备量，生猪存栏规模扩大，从而导致年末存货金额较上年末增加 2.5 亿元。

非流动资产增加：①主要是规模化猪场的持续新建投入导致固定资产、在建工程增加；②种猪场建成投产增加种猪存栏数量导致生产性生物资产增加；③陆良饲料厂及生物安全中心购买建设用土地、曲靖食品公司新厂购入建设用土地导



致无形资产增加；④猪场建设用土地储备增加，支付土地租金导致长期待摊费用余额较上年末增加。

流动负债增加：①主要是年末原料采购集中到货导致应付账款增长较快；②年末计提年终奖金额度较上年度增长并导致应付职工薪酬余额增加。

非流动负债减少：主要是神农肉业自昆明农行的长期借款（5年期）本年度分期偿还部份额度后导致余额减少、大理猪业自海尔金融售后回租融资（3年期）于本年度已全部提前偿还。

三、主要财务指标

2020 年度主要财务指标与 2019 年度对比情况如下表：

主要财务指标	2020 年度	2019 年度
流动比率	2.64	2.49
速动比率	1.58	1.52
资产负债率 (%)	21.42	27.19
应收账款周转率(次)	305.53	115.23
存货周转率(次)	3.19	4.14
每股经营活动产生的现金流量(元)	2.46	1.59
每股净资产(元)	6.27	3.39
基本每股收益(元)	3.16	1.32

四、2020 年度现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额为 88,582.87 万元；

投资活动产生的现金流量净额-90,803.20 万元；

筹资活动产生的现金流量净额-16,037.89 万元

以上方案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案四 2021 年年度财务预算方案

各位股东：

2021 年，神农集团将是快速扩张和迅猛发展的一年。首先，公司 IPO 已于 2020 年 12 月顺利审核过会，预计上半年可以完成股票发行、募集资金到账，为公司稳步经营及规模扩张提供资金保障；其次，随着在建猪场、饲料基地、屠宰场的陆续建成投产，集团生猪产业链各环节产能持续增长、规模效应进一步突显，市场竞争力将得以显著提升。新的一年，公司将围绕“帮养殖户养好猪、让消费者吃好肉”的企业宗旨，严格推进各项工作的顺利开展。

一、饲料业务

2021 年度，公司将在现有技术的基础上继续加大产品研发投入，增强核心产品的竞争力；同时，招聘专业化、年轻化的销售人员补充到营销团队中，加强销售队伍的活力、扩大市场覆盖面，并充分发挥集团产业链的优势，扩大饲料产品的销量及市占率；因散养户的逐步退出，公司营销团队将以“销售”向“提供专业化养猪服务”转型，加大规模猪场的开发力度，从而调整客户结构、提升饲料销量；陆良新建年产 50 万吨饲料厂项目年内完成建设交付、完成澄江饲料工厂生产设备技改升级，以大幅度提升饲料产销规模并提升盈利能力。

2021 年度公司计划实现饲料对外销售 26.73 万吨，较上年度增长 65%。

二、养殖业务

对于已开工建设的养殖基地，积极提供人力、财力保障，监督建设项目质量和工程进度，确保在年内完工交付使用、加速生猪产能释放，提升母猪、商品猪存栏和出栏规模。同时，稳步推进“公司+现代化专业农户”的合作养殖模式，筛选优质的合作养殖户，提升生猪育肥配套产能。积极寻找合适的养殖场项目用地，做好项目建设用地储备。

非洲猪瘟防控进入常态化，2021 年度“非瘟”防控仍是第一要务，公司将继续把生物安全管理工作放在首位，持续加强生物安全管控团队、猪场相关负责人员的业务培训，提升技术素养、管理能力；完善非瘟防控操作流程、保障相应设施设备的精准投放，不断完善疫病防控体系，减少病毒接触的机会；进一步完



善奖惩考核机制，落实各环节责任人，确保团队一直保持高度的责任心和警惕性。通过以上措施，以最大限度的保障猪场生物安全、降低非洲猪瘟发生率，分享行业红利。

同时，公司将持续引进专业化的优秀人才、优化养殖人员绩效考核方案，持续提高养殖成绩、降低养殖成本、强化经营管理，努力提升出栏生猪的市场竞争力。2021年度，公司计划出栏生猪79.66万头（包含外销生猪、内销屠宰公司屠宰后对外销售猪肉的商品猪），较上年度增长87%。

三、屠宰业务

积极参与曲靖食品公司年50万头生猪屠宰新建项目的设计与工程监督管理，力争在年内完成项目建设并达到试生产状态。2021年，公司将继续扩大屠宰业务规模，保障猪肉食品安全，同时大力推广“神农放心肉”品牌，树立“神农肉，放心肉”的企业形象，提高市场知名度和美誉度，提高市场占有率。公司始终将产品质量和食品安全列为首要任务，在内部树立起“重视质量，更重视质量保证的方法、程序；重视产品的质量，更重视人的质量”的产品质量观。

2021年度，公司计划屠宰生猪118.54万头，较上年度增长28%。

四、贸易业务

面对原料价格波动的复杂市场形势，公司贸易业务团队将强化市场调研、密切跟踪国际国内市场原料行情走势、充分研判并把握市场机遇，努力提升贸易业务的营收规模与盈利能力。同时，公司将不断强化贸易业务人才团队建设、业务能力培训，制定科学的激励考核制度，激发业务人员的主观能动性和积极性，逐步提高贸易业务团队的专业化水平和能力。

五、风险提示

以上经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于国市场状况变化、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

以上方案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案五

关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司董事（非独立董事）2021 年度的薪酬方案如下：

- 1、内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
- 2、外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案六 关于 2021 年独立董事津贴方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司独立董事 2021 年度的津贴方案如下：

姓名	职务	2021 年度税前收入或津贴（万元）
龙超	独立董事	12
黄松	独立董事	12
田俊	独立董事	12
合计		36

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案七 关于监事 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司监事 2021 年度的薪酬方案如下：

公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司监事的年度薪酬不超过 50 万。

以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案八 关于聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现拟提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）2021 年度的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

天健会计师事务所的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）”。

天健会计师事务所具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙



注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司 (含A、B股) 审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4	

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息。



项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	刘绍秋	1998年	2000年	2010年	2018年	2018年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2017年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份2017年度审计报告。2019年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2018年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份2018年度审计报告。2020年，签署苏垦农、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德2019年度审计报告；复核申科股份、浙江富润2019年度审计报告
签字注册会计师	高高平	2010年	2010年	2011年	2018年	2018年，签署苏垦农发、苏美达2017年度审计报告。2019年签署苏垦农发、苏美达2018年度审计报告；2020年签署苏美达2019年度审计报告
质量控制复核人	林国雄	1997年	1997年	1997年	2019年	2018年，签署德宏股份、天龙股份、朗迪集团、杭齿前进2017年度审计报告；复核航天信息、苏垦农发2017年度审计报告。2019年，签署中泰股份、恒锋工具、灵康药业、兰州民百、会稽山、杭齿前进2018年度审计报告；复核宁通信B、国机汽车2017年度审计报告 2018年，签署恒锋工具、灵



						康药业、兰州民百2019年度审计报告，复核方盛制药、中船科技2019年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	---

2. 独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 审计收费

公司拟聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，财务审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，聘期一年。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案九 关于 2021 年度担保计划的议案

各位股东：

为支持云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）业务发展、满足公司日常生产经营及投资项目建设的资金需求、规范公司担保行为，公司拟对 2021 年度担保事项作出预计，具体如下：

一、担保情况概述

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的各全资子公司 2021 年度拟向银行及其他机构申请不超过 2 亿元的借款，公司为子公司在 2021 年度借款提供总额不超过 1.8 亿元的担保；子公司为公司在 2021 年度向银行借款提供总额不超过 0.2 亿元的担保。

上述担保计划明细如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额（万元）	担保方式
（一）公司为下属子公司提供担保				
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农肉业食品有限公司	5,000	抵押/质押/保证担保
2	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农集团石林畜牧有限公司	3,000	抵押/质押/保证担保
3	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农澄江饲料有限公司	5,000	抵押/质押/保证担保
4	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南大理神农饲料有限公司	2,000	抵押/质押/保证担保
5	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农陆良猪业有限公司	3,000	抵押/质押/保证担保
（二）下属子公司为公司提供担保				
1	云南神农肉业食品有限公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	2,000	抵押/质押/保证担保



为提高工作效率，提请股东大会拟授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 1.8 亿元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度对外担保及相关授权的议案经审议通过之日止。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例（%）	主要财务指标/万元（截至 2020 年 12 月 31 日）	担保额度（万元）
1	云南神农肉业食品有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处七家村拓翔路 138 号	何祖训	4,000	许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%	资产总额：36,365.53； 负债总额：16,141.02； 资产净额：20,224.51； 营业收入：57,111.35； 净利润：7,234.01	5,000



					的项目)；食品经营(销售预包装食品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；住房租赁；非居住房地产租赁；(不得从事转租房业务)(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)			
2	云南神农集团石林畜牧有限公司	云南省昆明市石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村委会林口铺村	夏学伟	5,000	养殖业；种植业；养殖技术服务；普通货物道路运输；汽车清洗服务；运输设备清洗、消毒服务。(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%	资产总额： 14,284.31； 负债总额： 9,907.69； 资产净额： 4,376.62； 营业收入： 3,627.16； 净利润：-574.91	3,000
3	云南神农澄江饲料	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提	何祖训	1,000	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售；饲料原料的销售；畜禽养殖；水产	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额： 15,619.81； 负债总额： 12,656.99； 资产净额： 2,962.82； 营业收入：	5,000



	料有限公司	古村			品养殖；农产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（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）	公司，100%	31,688.20； 净利润：376.54	
4	云南大理神农饲料有限公司	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营	何祖训	500	配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售；饲料技术咨询；服务；畜禽养殖与销售农副产品收购；货物进出口业务。（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）	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%	资产总额：7,858.80； 负债总额：3,878.03； 资产净额：3,980.77； 营业收入：20,248.35； 净利润：1,139.55	2,000
5	云南神农陆良猪业有限公司	云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会	何祖训	20,000	猪的饲养、销售；养殖技术咨询；服务，种猪的繁殖与销售，农作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务。（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）	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%	资产总额：80,505.96； 负债总额：24,337.57； 资产净额：56,168.39； 营业收入：92,202.41； 净利润：52,962.68	3,000

三、担保协议的主要内容



担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、担保风险控制措施

公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，上述担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保有助于促进公司及各子公司日常经营业务的开展，且各子公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，该等担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。截至目前，公司及合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 17,305 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 7.66%。截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案十 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益、提高资产回报率，公司及下属子公司在不影响日常运营资金需求且保证资金安全及风险可控的前提下，拟使用合计不超过人民币 16 亿元的自有资金进行现金管理（包括：结构性存款、购买理财产品及其他投资产品等），基本情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）委托理财额度

委托理财额度：公司拟使用不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

（四）委托理财品种

公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的低风险投资产品。

（五）委托理财期限

自本事项经公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，上述投资额度在授权期限内可循环使用。

（六）实施方式

拟授权公司董事长在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。



截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《临时公告格式指引第四号—上市公司委托理财公告》等要求，及时披露委托理财进展情况。

（七）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

风险控制措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性、有影响力的地方性商业银行及规模和实力较强的金融机构。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

三、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：



单位：元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
资产总额	2,875,491,047.82	3,106,634,556.04
负债总额	615,948,088.88	532,709,988.84
所有者权益总额	2,259,542,958.94	2,573,924,567.20
归属于上市公司股东的净利润	1,137,918,758.60	314,381,608.26
经营活动产生的现金流量净额	885,828,665.54	-43,715,587.37

(一)公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司拟使用不超过人民币16亿元的闲置资金进行现金管理,通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融资产”报表项目列示,理财产品的利息收入,在“投资收益”列示。

四、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响,导致收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

2021年6月7日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情



况下，在授权期限内拟使用合计不超过 16 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用总额不超过 16 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的收益。议案内容和董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意以上议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益银行理财产品	53,000	53,000	571.03	0.00
2	非保本浮动收益银行理财产品	35,000	35,000	327.54	0.00
合计		88,000	88,000	898.57	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				57,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.79	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				160,000	
总理财额度				160,000	

注：上表中 88,000 万元的理财产品为公司上市前购买，现已收回本金及利息。



以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议议案十一 关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记 的议案

各位股东：

鉴于云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）已经公开发行人民币普通股股票并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市，公司拟根据本次发行上市的实际情况以及《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记，具体情况如下：

一、关于变更公司类型的相关情况

公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。

二、关于变更注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1314 号”文核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,003 万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》（天健验字（2021）1-27 号）。经确认，公司本次公开发行股票后的注册资本由人民币 36,019.9012 万元变更为 40,022.9012 万元，公司总股本由 36,019.9012 万股变更为 40,022.9012 万股。

三、关于修改《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程（草案）》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。具体修订条款如下：



序号	修订前	修订后
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司由原云南神农农业产业集团有限公司整体变更设立，在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为915300007134134380。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司由原云南神农农业产业集团有限公司整体变更设立。公司在昆明市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为915300007134134380。</p>
2	<p>第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2021年4月16日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,003.00万股，于2021年5月28日在上海证券交易所上市。</p>
3	<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币40,022.9012万元。</p>
4	<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为40,022.9012万股，均为普通股。</p>
5	<p>第一百七十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》中的1家或多家为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
6	<p>第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。</p>	<p>第一百九十八条 本章程自公司股东大会通过之日起生效。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司章程的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日



2020 年年度股东大会会议听取事项 2020 年年度独立董事述职报告

各位股东：

作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在 2020 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，各委员会中独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。

独立董事的基本情况如下：

黄松先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1997 年至 2002 年在云南海合律师事务所任律师及合伙人，2003 年至 2013 年在云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成（昆明）律师事务所律师及高级合伙人、公司独立董事。

田俊先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 3 月在武汉市商业银行证券部任证券分析师，1998 年 4 月至 2001 年 3 月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理，2001 年 4 月至 2005 年 8 月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005 年 9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规部经理，2006 年 10 月至 2007 年 10



月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007年11月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任公司独立董事。

龙超先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。1990年至2004年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授，2004年至2007年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长，2007年至2014年在云南财经大学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事、云南国际信托有限公司独立董事、云南易门农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2020年度,我们认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会,会议召开前,在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下,我们获取了做出决议所需要的信息和资料,认真仔细审阅会议报告及相关材料,为会议表决做了充分的准备工作。2020年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时,我们积极参与各项议题的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

(一)出席会议情况

姓名	董事会会议			董事会专门委员会		股东大会
	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	实际出席次数
龙超	10	10	0	6	6	6
黄松	10	10	0	2	2	6
田俊	10	10	0	6	6	6



(二) 发表事前认可意见和独立意见情况

序号	时间	发表意见的事项	意见类型
1	2020/2/11	关于审核确认报告期内关联交易的议案的事前认可意见 关于审核确认报告期内关联交易的议案的独立意见 关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关中介机构的议案的独立意见	同意
2	2020/5/7	关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 关于聘任2020年度财务审计机构的独立意见 关于2020年度担保计划的独立意见 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
3	2020/7/27	关于审核确认报告期内关联交易的议案的事前认可意见 关于审核确认报告期内关联交易的议案的独立意见	同意
4	2020/10/29	关于修改《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性研究报告的议案》的议案的独立意见	同意

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2020年,公司董事会、高级管理层和相关人员给予了积极有效的支持和配合,为我们履行职责提供必要的支持和协助。通过实地考察公司,了解公司经营情况和财务状况;不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况;关注传媒、网络有关公司的相关报道,关注外部环境及市场变化对公司的影响;加强政策法规的学习,不断更新专业知识。通过运用我们在财务管理、公司治理、投资等领域的专业特长和工作经验,为公司的战略发展、规范运作和品牌建设等提出了建设性的意见和建议,切实履行了独立董事职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

2020年度,我们重点关注公司的日常关联交易、对外担保、高级管理人员提名以及薪酬、聘请会计师事务所、利润分配、内部控制等事项,从有利公司的持续经营和长远发展,维护股东利益的角度出发,对公司在相关的决策、执行等方面的



合法合规性,均做出了独立明确的判断。

(一) 关联交易情况

我们根据相关规定对报告期内日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行了审核,我们认为公司与关联方之间的关联交易为公司正常的经营业务往来,公司董事会表决程序合法、有效,关联董事回避了表决。公司对日常关联交易不存在依赖性,在关联交易价格依据市场情况定价,遵循了客观、公平、公正原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不影响公司独立性。

(二) 对外担保情况

公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(三) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司对高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》的规定,未发现所聘任的人员存在不符合《中华人民共和国公司法》等相关规定的情况。

公司薪酬方案的制定科学、合理,审核程序合法有效,公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放程序符合有关规章制度。

(四) 聘请会计师事务所

公司 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务。事务所在为公司提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成各项审计工作,客观公正发表独立审计意见。

(五) 利润分配



报告期内，公司第三届董事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年年度利润分配预案，第三届董事会第十八次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过了 2020 年半年度利润分配预案。我们认为，公司 2019 年年度利润分配预案及 2020 年半年度利润分配预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，能实现对投资者的合理回报并兼顾公司可持续性发展，我们同意公司 2019 年年度利润分配预案及 2020 年半年度利润分配预案。

(六) 内部控制的执行情况

公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系,并在运行中不断完善,在公司日常经营活动中能够得到较好执行,对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

(七) 董事会以及下属专门委员会的执行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

四、总体评价和建议

我们本着诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务。为充分发展独立董事的作用，我们积极关注公司日常经营管理及财务状况，不定期与公司董事会成员就公司发展战略、重点项目实施情况等重大事件，提出合理意见及建议。在董会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的义务，切实维护全体股东的合法权益。

2021 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求,在任职期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务,促进董事会的独立公正和高效运作,维护股东的合法权益。同时,利用自己的专业能力为公司提供更多、更富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供有效的参考意见,促进公司持续



健康稳定的发展。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日