湖南湘佳牧业股份有限公司

证券代码:002982　证券简称:湘佳股份　公告编号:2024-028

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	湘佳股份		股票代码	002982
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	何业春		易彩虹	
办公地址	湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号		湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号	
传真	0736-5223888		0736-5223888	
电话	0736-5223898		0736-5223898	
电子信箱	2927393558@qq.com		1341889908@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。肉鸡代次繁育流程具体情况如下:

在我国,肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种,通常有比较强的地域特征,价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种,价格较低,养殖企业面临国际市场的竞争。公司养殖及销售的肉鸡品种主要为黄羽肉鸡,仅有少量白羽肉鸡屠宰后对外销售。

1)黄羽肉鸡行业情况

黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类,国产率近100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早,在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡相比,具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点,体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯,比较适合活鸡销售,特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的目身特点,不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要市场集中在我国南方和港澳地区,目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具有明显的区域性特点,但随着电商、物流行业的快速发展,目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。

按照生长速度快慢,黄羽肉鸡可分类为快速型、中速型和慢速型。相对于中速型和慢速型,快速型黄羽肉鸡的生长速度较快,肉质的感官性状(主要指色泽、风味、口感等方面)强于白羽肉鸡,因此近年来在我国发展速度较快;中速型黄羽肉鸡的生长速度和肉质感官性状介于快速型和慢速型黄羽肉鸡之间,由于其胸腿肌较好、胸肽粗细适中、皮肤光亮,经过屠宰加工后胴体美观、肉质较好、冰鲜后风味口感下降程度较轻,一定程度上兼顾了生产性能与鸡肉品质,因此近年来成为冰鲜鸡市场的最佳选择;慢速型黄羽肉鸡生长速度相对较慢,生产模式以放养为主,肉质最优,价格也高于其它类型的肉鸡,其主要市场为中高档餐厅,或以礼盒、活鸡等形式进入家庭消费。随着人们生活水平的提高,广大消费者对于鸡肉产品的肉质、口感、安全、健康等方面的要求越来越高,因此业内对慢速型黄羽肉鸡的市场前景普遍看好。

2)规模化、集约化、一体化养殖模式仍为行业发展重心方向

随着《规范染防治行动计划》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等政策法规的出台及推进,黄羽鸡养殖行业面临着越来越大的升级压力,随着"禁养区"、"限养区"的划分,大量养殖场舍的拆迁、整改,加之对活禽产品运输与销售的管控力度加大,都在促进黄羽肉鸡养殖规模化、集约化水平的不断提升。

3)行业周期性、区域性与季节性

①行业的周期性

肉鸡养殖行业为典型的强周期性行业,受供求关系影响,周期性波动特征较为明显,市场价格传导与产能调节的不匹配是导致"鸡周期"发生的根本原因。

养殖行业由于参与者多而且分散,畜禽价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动;价格上涨带来补栏情绪的高涨,散户快速进入并实施非理性补栏,出栏量大幅增加导致供给过剩,畜禽价格下跌,部分散户亏损退出行业,同时后续补栏情绪受到影响,供给减少,畜禽价格回升,从而形成完整的畜禽价格波动周期。同时,肉鸡均具有一定的自然生长周期,从投入生产到产品出栏需要相对较长的时间,市场需求的大幅变化与生产的及时供给之间存在时间差,因此在短期内若出现供求不平衡或价格大幅波动的情况会导致行业出现较大幅度波动。当前养殖利润水平的变化、疫病的发生或畜禽供求的变化将对下一阶段畜禽的供应量产生影响。

②行业的区域性

肉鸡养殖行业的生产经营具有一定的区域性,不同区域所经营的品种存在差异。其中,商品代黄羽肉鸡的养殖主要集中在广东、广西、云南、贵州、四川、湖南等地,这是由该区域拥有较多规模化肉鸡养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境等因素决定的。商品代黄羽肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要消费区域,其中,广东、广西地区的鸡肉产品主要供应东南、南部及西南地区。

③行业的季节性

畜禽养殖与消费具有一定的季节性波动特征。在肉鸡养殖方面,家庭散养模式下,不同季节温度、湿度等外界环境的变化会对商品代黄羽肉鸡的生长、父母代黄羽肉种鸡的产蛋量等产生一定影响;在规模化养殖模式下,由于温度、湿度调节设备的运用,季节性影响相对较小;重大节日期间,鸡肉的消费量一般也会增长。

(2)公司在黄羽肉鸡养殖领域的行业地位

经过十余年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践,本公司已在行业内树立了养殖高标准化、生鲜及冷链物流行业领先、食品安全有保障的市场形象,与一系列客户建立了较为稳定的合作关系,在下游客户中享有良好的声誉。公司已发展成为饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类及生猪屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。

经过多年的发展,公司活禽产品销往湖南、湖北、河南、广东等10省市;冰鲜禽肉产品销售网络覆盖湖南、湖北、重庆、北京、上海、广东等28省市。

黄羽肉鸡行业面临着转型,冰鲜禽肉、熟食等是未来的转型方向,目前行业内公司多数已开始转型方向的探索,其中,公司转型相对成功,在黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内位居行业龙头,成为行业内的旗帜。公司已形成一套成熟的冰鲜商超系统营销模式,依托超市等渠道拓展销售,面对面和终端消费者沟通,在培育冰鲜市场、推进行业转型方面作出了积极贡献。

(3)公司主要产品

①公司养殖出栏的活鸡、活鸭及禽蛋等初级农产品

公司养殖出栏的活鸡、活鸭及禽蛋等初级农产品主要销往农贸市场的批发商,食堂、酒店等餐饮机构为辅,主要产品展示如下:

②生鲜整只禽肉及分割禽肉产品

公司生鲜整只禽肉及分割禽肉产品,主要面向商超及新零售渠道面向个人终端客户等销售,部分产品展示如下:

③基础调理品

公司基础调理品主要包括鸡肉等于腌制年间直接加工的腌制调理品,部分产品展示如下:

④深加工产品

公司深加工产品主要包括鸡肉、猪肉等经过预处理、调味及油炸等工艺深度加工的食品,部分产品展示如下:

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	3,855,318,440.66	3,782,098,957.05	1.94%	2,868,336,694.90
归属于上市公司股东的净资产	1,660,177,149.35	1,833,014,529.01	−9.43%	1,608,470,721.01
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,890,122,738.57	3,822,999,685.20	1.76%	3,005,507,323.26
归属于上市公司股东的净利润	−147,151,499.35	105,873,030.59	−238.99%	25,678,613.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−157,984,213.77	85,027,501.99	−285.80%	8,720,207.44
经营活动产生的现金流量净额	161,541,962.57	120,595,055.11	33.95%	113,725,324.29
基本每股收益(元/股)	−1.03	0.74	−239.19%	0.25
稀释每股收益(元/股)	−1.03	0.71	−245.07%	0.25
加权平均净资产收益率	−8.42%	6.08%	−14.50%	1.60%

(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	909,179,664.61	870,581,965.88	1,050,188,672.21	1,060,172,435.87
归属于上市公司股东的净利润	−28,254,065.93	−55,257,460.29	27,795,677.87	−91,435,651.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−34,519,034.83	−54,928,887.71	26,743,255.49	−95,279,546.72
经营活动产生的现金流量净额	92,338,881.53	19,058,814.81	−116,149,580.04	166,293,846.27

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	15,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,277	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	
喻自文	境内自然人	22.58%	32,200,000.00	24,150,000.00	质押	1,400,000.00	
邢卫民	境内自然人	22.58%	32,200,000.00	24,150,000.00	质押	1,400,000.00	
湖南大塘双佳投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.53%	12,160,630.00	0	不适用	0	
喻薇融	境内自然人	1.96%	2,800,000.00	0	不适用	0	
邢成男	境内自然人	1.96%	2,800,000.00	0	不适用	0	
龙洋	境内自然人	1.47%	2,100,000.00	0	不适用	0	
舒军	境内自然人	1.23%	1,750,000.00	0	质押	1,750,000.00	
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	其他	1.09%	1,556,800.00	0	不适用	0	
吴志刚	境内自然人	0.98%	1,400,000.00	1,050,000.00	不适用	0	
英大泰和人寿保险股份有限公司-个险万能	其他	0.78%	1,109,640.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻自文先生与邢卫民先生系一致行动人,喻薇融女士系喻自文先生女儿,邢成男女士系邢卫民先生女儿,吴志刚先生系喻自文先生外甥女婿。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%
英大泰和人寿保险股份有限公司-个险万能	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨全珍	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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
可转换公司债券	湘佳转债	001276	2022年04月19日	2028年04月18日	63,991.89	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年度,公司可转债付息1,279,903.80元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")于2023年6月9日出具的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(联合[2023]3920号),公司主体长期信用等级为A+,"湘佳转债"信用等级为A+,评级展望为稳定。

(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	55.02%	49.47%	5.55%
扣除非经常性损益后净利润	−15,798.42	8,502.75	−285.80%
EBITDA全部债务比	7.12%	17.35%	−10.23%
利息保障倍数	−2.35	5.03	−146.72%

三、重要事项

无

证券代码:002982　证券简称:湘佳股份　公告编号:2024-029

债券代码:127060　债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议于2024年4月9日以现场表决方式召开,会议通知已于2024年3月30日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司总裁喻自文先生向全体董事汇报了《2023年度总裁工作报告》,全体董事认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2023年,全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,严格履行股东大会赋予董事的职责,切 实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的权益,勤勉尽责地开展各项工作,充分发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将分别在2023年度股东大会上进行现场述职。

董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年年度报告》及其摘要的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,报告内容准确反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-028)。

董事会审计委员会审议通过了该议案,尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-147,151,499.35元,截止2023年12月31日,公司未分配利润667,805,929.98元,母公司未分配利润807,492,978.71元。

鉴于公司2023年度出现亏损,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司2023年度经营与财务状况及综合考虑公司2024年经营计划和资金需求,2023年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-031)。

独立董事专门会议审议通过了该议案,尚需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2023年,公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行,各项内部控 制制度符合国家法律、法规的要求,符合公司生产经营实际情况需要。公司内部 控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控 制基本规范》等相关规则的情形发生。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(天健审[2024]2-125号)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构发表了核查意见,独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案。

7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。

保荐机构发表了核查意见,独立董事专门会议审议通过了该议案,尚需提交2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2024-033)。

独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案,尚需提交2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-034)。

独立董事专门会议审议通过了该议案,尚需提交2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决,同意6票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-035)。

保荐机构发表了核查意见,独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案,尚需提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-036)。

12、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经董事会审议,同意2024年5月6日召开2023年度股东大会,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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-037)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议;

4、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

5、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》;

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2024]2-126号)。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:002982　证券简称:湘佳股份　公告编号:2024-037

债券代码:127060　债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司将于2024年5月6日(星期一)召开2023年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月6日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

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6日9:15—9:25,9:30—11:30和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6日上午9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

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:股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

(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形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年4月26日(星期五)

7、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证券登记结算有限责任公司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。

8、现场会议召开地点:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

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	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√

2、特别说明:

(1)上述议案已经于2024年4月9日公司召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2024年4月30日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司,邮编:415300,(来信请注明"股东大会"字样)。

(4)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。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(见附件三)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

2024年4月30日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)

3、登记地点:

湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号公司证券部

4、会议联系方式:

会议联系人:何业春、易彩虹

联系邮箱:hnsjmgs@163.com;

联系电话:0736-5223898;

传真:0736-5223888

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并辅时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议;

2、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年4月10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

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362982",投票简称为"湘佳投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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:2024年5月6日的交易时间,即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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为2024年5月6日(现场股东大会结束当日)下午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》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。

附件二:

授权委托书

本人(本公司)作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东,兹授权　　先生/女士(身份证号码:　　),代表本人(本公司)出席湖南湘佳牧业股份有限公司于2024年5月6日召开的2023年度股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

注:1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的 "□"打"○"表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为委托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名 或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字:

附件三

湖南湘佳牧业股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注:

1、请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及加出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年4月30日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期:　　年　　月　　日

证券代码:002982　证券简称:湘佳股份　公告编号:2024-030

债券代码:127060　债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2024年4月9日以现场形式召开,会议通知已于2024年3月30日以书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持,会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的通