湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

公司代码:605388 公司简称:均瑶健康

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

公司2020年实现归属于全体股东的净利润为213,834,514.97元,报告期末公司可供分配利润为400,864,221.03元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平,推动并实施持续、稳定的股利分配政策,保护投资者合法权益,经审慎研究,我们拟订了2020年度公司利润分配预案:向全体股东进行现金股利分配,每10股派发现金红利3.2元(含税),以截至2020年12月31日公司总股本43,000.00万股为基数计算,共计派发13,760.00万元(含税);2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭沁	于怡
办公地址	上海市肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼	上海市肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼
电话	021-51155807	021-51155646
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务、主要产品及用途

公司秉持“科技赋能,做家人想吃的产品”的发展理念,坚持推广品质优良的系列健康饮品,目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售,并陆续推出其他系列健康饮品。

《饮料通则》(GB/T 10789-2015)按原料和产品性状将饮料划分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料(汽水)、特殊用途饮料、风味饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料、固体饮料,以及其他类饮料等11个类别,每个类别又包括若干种类。蛋白饮料是以乳或乳制品,或其他动物来源的可食用蛋白,或含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的液体饮料,具体可分为含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料和其他蛋白饮料四个种类。

其中,含乳饮料系以乳或乳制品为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的饮料,包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮品等。本公司生产的常温乳酸菌饮品属于含乳饮料中的发酵型含乳饮料和乳酸菌饮品的范畴。

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司基本采购模式为以销定产、以产定购、兼顾库存的采购模式,满足生产计划所需。报告期内,公司产品所需的原材料由公司统一采购,由公司自有工厂及代工厂进行生产。公司主要采购进口奶粉、白砂糖、果胶、乳清蛋白、进口菌种等原辅料及塑料粒子、纸箱、瓶子、瓶盖、封口膜等包装物材料,公司设置了专门的采购部门,针对自有工厂及代工厂建立了完整的质量体系,对用于乳品生产的原辅料和包装材料的采购、验收、运输、贮存和使用作出规定,对采购过程进行控制,以确保采购的材料在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的要求。

1 生产模式

公司采取以销定产的方式确定自有工厂及代工厂生产量,销售部门根据上月销售订单、本月经销商要货计划及当期市场需求变化趋势制定销售计划,生产部门根据销售计划编制生产计划组织生产,销售部门定期根据具体销售情况对月初制定的销售计划进行调整,生产部门也拥此做相应调整。同时,公司的常温乳酸菌饮品由于保质期限较长且无需冷藏,公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平,并相应调整每月的生产数量。

(1)自有工厂生产模式

公司在湖北宜昌和浙江衢州拥有自有工厂。随着衢州工厂产量逐步释放,公司整体产能利用率呈现逐步提升的趋势。常温乳酸菌饮品市场正处于整体快速增长期,公司业务亦处于强化优势、持续扩张、巩固地位时期,目前自有产品产量无法满足销量的增长,特别在旺季到来前及旺季期间,公司自有产能有限的问题凸显,存在相关生产线实际持续满负荷开工运作却无法满足需求的情况。因此,自有产能是制约公司成长的因素之一。随着衢州工厂产量释放以及本次募集资金投资项目的建成投产,公司将逐步提高自有产能比例以突破现有规模瓶颈。

(2)代工厂生产模式

代工厂承担了本公司的重要产量任务,有效补充了公司产能、保证了供货节奏。公司现有代工厂的选择以质量保证为基础、紧贴产品市场布局,既方便产品快速投放市场,又能减少产品运输半径,有利于积极响应客户需求。

代工厂在有效补给公司自有产能的不足、保证公司供货节奏的同时,也相对提高了公司的管控成本,因此,公司有意逐步压缩代工厂产量占比,并择优选择其中信誉好、品控强的企业开展业务合作。

2 销售模式

公司的销售模式主要为经销模式。经销模式下,公司的产品通过卖断式方式直接销售给经销商,再由经销商销售给其下游经销商、分销商及零售终端商等下游客户,最后由零售终端商直接销售给消费者。

公司的销售市场主要集中在二三线城市的下沉县域市场、并双向延伸,公司根据当地市场行业销售数据确定发展经销商的数量,通常一个特定区域只发展一个经销商,保证公司有效扩大营销网络覆盖范围和营销效率。随着公司业务规模扩张和产能的扩大,公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商。经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,提升公司产品的市场占有率。

(三)公司所处的行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业(C15)”大类,属于“含乳饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”小类。

2014年之前,常温乳酸菌饮品市场主要由三四线品牌构成,公司属于一线品牌中较早进入常温乳酸菌市场的企业。经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌形象经过多年积淀在消费者群体中已建立良好的形象,拥有忠实的目标消费群体。公司属于常温乳酸菌行业的先驱者,产品市场竞争力较强,市场占有率位居前列。根据尼尔森数据,截至2020年7月,公司在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率12.3%,CR3总体市占35.4%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,171,712,744.37	1,344,262,161.50	61.55	1,099,300,134.84
营业收入	851,899,378.34	1,245,909,502.33	-31.62	1,286,787,365.42
归属于上市公司股东的净利润	213,834,514.97	295,332,641.11	-27.60	253,849,873.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,956,118.85	251,233,789.60	-30.36	234,429,643.69
归属于上市公司股东的净资产	1,930,840,672.63	941,538,496.21	105.07	738,492,575.10
经营活动产生的现金流量净额	81,721,356.48	353,242,960.73	-76.87	391,638,229.68
基本每股收益(元/股)	0.56	0.82	-31.71	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.82	-31.71	0.71
加权平均净资产收益率(%)	16.82	36.06	减少19.24个百分点	41.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	193,348,563.25	305,795,891.77	210,892,284.20	141,862,639.12
归属于上市公司股东的净利润	52,692,772.75	96,310,726.30	48,377,311.17	16,453,704.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,773,830.75	79,206,446.26	40,957,769.58	13,018,072.26
经营活动产生的现金流量净额	-110,757,005.90	126,489,322.80	30,628,094.35	35,360,945.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

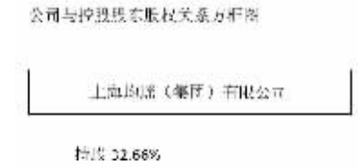
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,865
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,458
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海均瑶(集团)有限公司	0	140,451,430	32.66	140,451,430	无	0	境内非国有法人
王均金	0	103,995,000	24.18	103,995,000	无	0	境内自然人
王均豪	0	44,020,287	10.24	44,020,287	无	0	境内自然人
上海淳心福投资管理中心(有限合伙)	0	17,588,571	4.09	17,588,571	无	0	其他
上海磐石腾达源垫投资合伙企业(有限合伙)	0	17,485,714	4.07	17,485,714	无	0	其他
宁波皮销投权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,028,571	2.33	10,028,571	无	0	其他
宁波起元投权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,874,285	2.3	9,874,285	无	0	其他
	0	3,600,000	0.84	3,600,000	无	0	境内非国有法人
亿利金融控股(上海)股份有限公司	0	3,600,000	0.84	3,600,000	无	0	境内非国有法人
宁波容银投权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,600,000	0.84	3,600,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

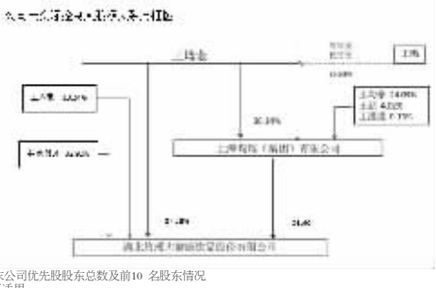
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入851,899,378.34元,同比下降了31.62%;归属于上市公司股东的净利润213,834,514.97元,同比下降了27.60%;扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,956,118.85元,同比下降了30.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见第十一节/五/38“收入”,根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额、对可比期间信息不予调整。

(1)执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2019年12月31日原列报金额	累计影响金额			调整后2020年1月1日列报金额
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	153,091,565.93	-153,091,565.93		-153,091,565.93	
合同负债		135,479,261.88		135,479,261.88	135,479,261.88
其他流动负债		17,612,304.05		17,612,304.05	17,612,304.05
负债合计	153,091,565.93				153,091,565.93

(2)根据客户签订的销售合同,合同约定由本公司承担的运输的,本公司负责将产品运至客户所在地仓库并承担相关运输费用,2020年1月1日前本公司承担的运输费用列示在销售费用,2020年1月1日起,该运输费为本公司履行合同发生的必要活动,其费用作为履约成本计入主营业务成本。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	455,094,457.17	424,657,705.59	30,436,751.58
销售费用		30,436,751.58	-30,436,751.58

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共7户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比(%)
均瑶集团上海食品有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
均瑶食品(衢州)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
均瑶食品(淮北)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海奇梦星食品有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海养道食品有限公司	投资子公司	三级	93.33	93.33
上海瑞福金业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海均瑶天然矿泉水有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少0户。合并范围变更详见第十一节/八“合并范围的变更”相关内容。

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-010

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议通过《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(四)审议通过《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(五)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

2020年度公司利润分配预案:拟以2020年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金股利分配,每10股派发现金红利3.2元(含税),以截至2020年12月31日公司总股本43,000.00万股为基数计算,预计共计派发13,760.00万元(含税);2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长,有利于提高公司资产的运营和使用效率,更好地保护股东权益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案》

2020年度董事、高管人员薪酬共计发放人民币906.5万元。为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务,保障董事、高级管理人员的劳动权益,公司根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了2021年度的董事、高管薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司及下属子公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限为1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟于2021年度与关联方进行总额不超过1850万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明回避表决。

表决结果:同意:4票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(十二)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-016

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月10日 14点00分

召开地点:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2021年5月10日

至2021年5月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于2020年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司董事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于预计公司2021年日常关联交易的议案	√
9	关于增补公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,相关公告于2021年3月16日、2021年4月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:上海均瑶(集团)有限公司、王均金、王均豪、王莹莹

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605388	均瑶健康	2021/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1)授权委托书)等办理登记手续;

2.法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1;授权委托书)等办理登记手续;

3.股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2021年4月30日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2021年4月30日上午9:00至11:30,下午13:30至15:00。

(三)登记地点:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼会议室。

六、其他事项

1.本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2.会务联系方式

联系人:郭沁、于怡

联系电话:021-51155807

联系邮箱:juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于2020年度财务决算报告的议案			
4	关于2020年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司董事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计公司2021年日常关联交易的议案			
9	关于增补公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-017

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年第一季度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1.预计湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一季度实现营业收入25,050.2-25,651.8万元,与上年同期相比(法定披露数据),将增加5715.2-6316.8万元,同比增长29.56%-32.67%。

2.预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,384.3万元-6,501.7万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,115.3-1,232.7万元,同比增长21.17%-23.4%。

3.预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,212.7万元-5,331.3万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,126.7-1,245.3万元,同比增长27.78%-30.70%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

1. 预计湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一季度实现营业收入25,050.2-25,651.8万元,与上年同期相比(法定披露数据),将增加5715.2-6316.8万元,同比增长29.56%-32.67%。

2.预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,384.3万元-6,501.7万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,115.3-1,232.7万元,同比增长21.17%-23.4%。

3.预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,212.7万元-5,331.3万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,126.7-1,245.3万元,同比增长27.78%-30.7%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:5,269万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,056万元。

(二)每股收益:0.15元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内随着新冠疫情对公司业务影响逐渐趋缓,同时公司加强了春节期间销售管理工作,加大了渠道建设的力度,使得报告期内归属于上市公司股东的各项经营指标恢复性增长至正常水平。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-015

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利0.32元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“均瑶健康”或“公司”)2020年实现归属于全体股东的净利润为213,834,514.97元,期末公司可供分配利润为400,864,221.03元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平,推动并实施持续、稳定的股利分配政策,保护投资者合法权益,经审慎研究,结合公司经营情况和整体财务状况,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为43,000.00万股,以此计算合计拟派发现金红利13,760.00万元(含税),本年度公司现金分红比例为64.35%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

2021年4月15日,公司第四届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,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

公司独立董事认为,公司2020年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报、现金分红比例符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司章程》的规定,符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为,公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-011

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

2020年度公司利润分配预案:拟以2020年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金股利分配,每10股派发现金红利3.2元(含税),以截至2020年12月31日公司总股本43,000.00万股为基数计算,预计共计派发13,760.00万元(含税);2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年度的财务状况和经营成果;确认《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》所载资料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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告》和《湖北均瑶大