海欣食品股份有限公司

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-032

2020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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以48076万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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	海欣食品	股票代码	002702
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	张颖娟	陈丹青	
办公地址	福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼	福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼	
电话	0591-88202235	0591-88202231	
电子信箱	zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn	chendanqing@tengxinfoods.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

公司主要从事速冻禽肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品品、速冻菜肴制品的生产和销售,速冻产品主要包括鱼丸、肉丸、蛋黄烧麦、流沙包、脆毛肚、牛黄喉等,常温休闲食品包括蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等。

公司的采购模式:公司与供应商签订合同,通过采购订单进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品(鱼糜、肉类、淀粉、面粉、白糖等)、工业产品(纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等)、初级农副产品(新鲜海鱼等)等三大类。大宗农产品和工业产品是通过采购合同,公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。

公司的生产模式:公司主要以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工,并通过速冻、包装、金属探测、冻藏,制成各类速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品品、速冻菜肴制品。此外公司少部分产品采取委托加工模式生产。

公司的销售模式:公司销售模式以经销和直营商超为主,特通和电商为辅。经销模式通过经销商分销到终端再出售给消费者,直营商超模式公司直接供货给以商超为主的零售终端出售给消费者。

主要的业绩驱动因素:公司自成立以来,依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势,取得客户的信任,实现经营业绩的长期、持续稳定。

(二)公司所处行业的发展阶段及趋势

我国速冻食品行业近年来保持了较高速的增长,速冻食品因其便捷、营养的产品属性,符合消费者追求健康、安全的消费理念。随着我国居民收入水平和城镇化率不断提高,生活节奏加快和居民消费习惯的改变,速冻产品消费场景的丰富化,消费升级带来的产品结构优化,冷链物流的快速发展等,多重因素促进速冻食品行业未来有望保持持续增长。

速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业持续了多年的整合洗牌期,2020年在新冠疫情持续影响的背景下,行业两极分化格局加剧,产能扩张进程加快,产品结构进一步优化。行业竞争的侧重点由整体规模的竞争进一步细化到差异化产品和细分渠道运作,消费者更加注重产品品质、品牌和性价比,中高端市场以及C端家庭消费市场的竞争激烈。在效率提升和消费者品牌意识增强的驱动下,市场进一步向头部企业集中。

2020年新冠疫情对行业发展趋势产生深远的影响。一方面,疫情在2020年上半年影响了速冻食品在农贸市场等流通领域的销售,尤其是餐饮渠道的消费,人们外出就餐的频率骤然下降,家庭端对于速冻食品的消费需求快速增加。下半年国内疫情影响逐步消退,流通渠道及餐饮渠道消费逐渐恢复稳定。此外,疫情影响下,消费者更加重视食品品质、卫生和安全,品牌意识增强,行业整体渠道和产品结构发生明显改变。另一方面,疫情也提升了KA、BC及电商等C端渠道的销售,并催生和促进了更多速冻食品的终端消费场景和消费模式。根据第三方数据平台魔镜的数据显示,淘宝天猫平台速冻食品在2020年实现销售额121.3亿元,较2019年增长63%。此外,主要面向家庭消费的火锅食材连锁超市也在2020年加速布局,终端门店大幅增加。社区团购和生鲜到家模式下的速冻食品消费也在2020年大幅增长。消费者对速冻食品的产品安全、卫生、便捷等特性认知的提升,促进了家庭消费者对速冻食品的消费习惯的形成,提升了消费者对速冻食品的消费体验。

2021年是我国“十四五规划”开局之年,处于百年未有之大变局的时代背景下,我国政府首次提出“双循环”战略,即以国内大循环为主体的发展新格局,将国民消费提升到前所未有的重视程度。从供给端和需求端提出增强经济力和消费力实现“内循环”的路径,全面促进消费,增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。以质量和品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态。以上政府战略规划的逐步落实将有利于引导行业产业升级优化和进一步持续发展。

总体来说,行业中长期向好趋势不变。冷链物流的高速发展、消费升级趋势和消费行为习惯变迁,市场需求的增长,国家法规政策的支持和监管体系的健全,都将促进行业市场份额进一步向具备品牌、规模、渠道、资金优势,以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的行业领先企业集中,行业两极分化的竞争格局将进一步加剧。

(三)公司所处的行业地位

目前,速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多,不同区域的消费者对产品偏好有差异,市场整体集中程度较低,公司作为行业内首家上市企业,产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,605,751,408.05	1,385,183,736.59	15.92%	1,144,513,008.61
归属于上市公司股东的净利润	71,020,533.43	6,839,937.67	938.32%	34,894,498.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,656,566.33	1,075,287.45	5,447.96%	28,213,371.89
经营活动产生的现金流量净额	119,401,513.38	-18,927,822.58	730.83%	76,927,877.01
基本每股收益(元/股)	0.1477	0.0142	940.14%	0.0726
稀释每股收益(元/股)	0.1477	0.0142	940.14%	0.0726
加权平均净资产收益率	8.77%	0.86%	7.91%	4.43%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,352,942,852.64	1,196,050,342.93	13.12%	1,153,778,616.71
归属于上市公司股东的净资产	835,448,188.77	788,465,598.69	5.96%	804,298,780.91

(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	330,439,262.56	337,368,666.96	399,113,207.83	538,830,270.70
归属于上市公司股东的净利润	21,769,405.05	20,824,811.29	23,379,285.75	5,047,031.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,589,681.32	19,937,603.90	22,916,575.94	-3,787,294.83
经营活动产生的现金流量净额	16,524,182.35	43,064,704.46	15,368,488.18	44,444,138.39

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	59,830	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,661	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							
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
滕用雄	境内自然人	18.67%	89,760,000	67,320,000	质押	24,279,999	
滕用庄	境内自然人	9.41%	45,220,000	40,220,000	质押	33,970,000	
滕用严	境内自然人	8.84%	42,500,000	31,875,000	质押	24,500,000	
滕用伟	境内自然人	7.99%	38,420,000	28,815,000	质押	16,520,000	
中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划	其他	0.80%	3,841,240	3,841,240			
林伟亮	境内自然人	0.62%	2,968,370	1,011,400			
中国光大银行股份有限公司-汇安消费龙头混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,496,000	2,496,000			
光大永明资管-建设银行-光大永明资产策略精选集合资产管理产品	其他	0.42%	2,000,000	2,000,000			
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.36%	1,730,800	1,730,800			
国寿安保基金-建设银行-国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划	其他	0.30%	1,423,690	1,423,690			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,公司围绕“资源整合、开源节流、共赢效益”的经营方针,在产品结构优化、品牌推广、精细化管理和产能升级方面开展大量工作,并取得良好成效。

报告期内,实现销售收入16.06亿元,同比增长15.92%;综合毛利率24.64%,同比下降4.33个百分点;综合费用率18.14%,同比下降8.43个百分点(因2020年1月1日期执行新收入准则,营业收入、营业成本和费用的归集口径发生变化,还原至可比口径下,公司2020年营业收入同比增长18.72%、综合毛利率提高1.98个百分点、综合费用率下降2.03个百分点)。报告期内,公司实现净利润7,102万元,同比增长938.32%。

报告期内,公司持续优化产品结构,以鱼极和海欣优选系列为代表的中高端产品销售占比由2019年的27.03%提高到2020年的33.25%,同比提高6.22个百分点。公司产品吨销售均价进一步提高到14,384.93元,同比提高7.72%。

报告期内,公司围绕新品开发、产品升级、产品整合、产品渠道专案活动推广等几个方面,提升海欣与鱼极品牌力及产品核心竞争力。全面升级优选定量装系列、上市领鲜系列、面点金装系列、海欣捞道、腾新鲜冻调理产品,不断完善海欣产品品类。对客户定制新产品及新规格进行重点规划,持续打造海欣覆盖高中低多层次市场竞争格局。线上品牌推广方面,公司持续利用抖音、快手、公众号、直播等多种形式开展品牌宣传与推广活动。在线下品牌建设上,重点围绕海军蓝白条纹超级符号、百年鱼世家超级谚语品牌资产重点推动全面建设,并在终端推广上淡季“煲汤煮面就用海欣鱼丸”和“火锅就涮海欣鱼丸”主题活动展开。

报告期内,公司持续围绕“以质量求生存、以品牌求发展”的质量方针、本着“食品安全、环保安全”来运行企业质量管理工作。公司通过严格对供应商管理,做好原料进货批批查验;严格做好生产过程异常控制;严格做好产品出厂检验,保证批批检验;严格对产品的可追溯性进行定期开展演练;严格按我司计量设备管理规定,定时对计量设备送外校准或检定;坚持做到“三不放过原则”、“食品安全第一原则”。报告期内公司产品出厂检测合格率100%;产品外部送检合计183批次,均符合标准要求;官方到我司抽检5批次,均合格;原辅料进行风险监测64批次,均未发现异常;原料、内包装袋、产成品新冠病毒核酸检测466批,均合格。

报告期内,公司采用多种方式缓解产能不足问题。一方面公司通过调整生产班次及部分技术改造挖掘产能潜力,增加福州马尾租赁工厂以及投资并购江阴百肴鲜速冻米面项目快速补充部分产能缺口。2020年公司在公司小包装产品占比大幅提高,单位产量下降的情况下,产成品产量仍实现同比增长5.05%。另一方面,公司继续通过协同叠加的方式补充产能和丰富产品品类。2020年公司通过协同叠加模式累计实现销售收入16,785.84万元,同比增长94.15%。此外,公司连江新建年产十万吨速冻鱼肉制品项目、舟山新建原材料鱼浆工厂项目、东山腾新二期工厂扩建项目、山东新设合资公司项目相关工作均在推进中。其中连江、舟山和东山新增产能均已完成相关准备工作,处于开工建设中。山东新设合资公司项目已于日前完成工商注册登记手续,相关工作持续推进中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
食品加工制造业	1,605,751,408.05	395,682,761.04	24.64%	15.92%	-1.41%	-4.33%
速冻鱼肉及肉制品	1,435,375,594.31	351,668,265.06	24.50%	10.26%	-7.99%	-4.86%
华北区	255,365,537.38	65,315,148.25	25.58%	13.54%	7.38%	-1.47%
华东区	655,033,021.12	177,355,387.30	27.08%	18.65%	-4.22%	-6.47%
华中区	197,059,684.62	47,654,748.38	24.18%	16.50%	1.99%	-3.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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》	第五届董事会第二十七次会议审批	(1)

(1)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附注四(三十二)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。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

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:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
应收票据					
应收账款					
合同资产					
其他流动资产					
其他非流动资产					
……					
资产合计	1,196,050,342.93				1,196,050,342.93
预收款项	22,157,241.07	-22,157,241.07		-22,157,241.07	
合同负债		19,608,177.94		19,608,177.94	19,608,177.94
其他流动负债	31,470,559.76	2,549,063.13		2,549,063.13	34,019,622.89
其他非流动负债					
……					
负债合计	407,584,744.24				407,584,744.24
盈余公积					
未分配利润					
少数股东权益					
所有者权益合计	788,465,598.69				788,465,598.69

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收票据			
应收账款	222,035,867.50	222,035,867.50	
合同资产			
其他流动资产	7,802,654.71	7,802,654.71	
其他非流动资产	2,743,393.93	2,743,393.93	
……			
资产合计	1,352,942,852.64	1,352,942,852.64	
预收款项		19,963,252.53	-19,963,252.53
合同负债	17,666,418.18		17,666,418.18
其他流动负债	37,833,689.17	35,537,054.82	2,296,634.35
其他非流动负债			
……			
负债合计	511,799,370.61	511,799,370.61	
盈余公积	34,254,512.76	34,254,512.76	
未分配利润	217,505,765.56	217,505,765.56	
少数股东权益	5,695,293.26	5,695,293.26	
所有者权益合计	841,143,482.03	841,143,482.03	

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	1,605,751,408.05	1,628,394,630.69	-22,643,222.64
营业成本	1,210,068,647.01	1,113,467,358.06	96,601,288.95
销售费用	181,870,013.13	301,114,524.72	-119,244,511.59
所得税费用	26,202,001.44	26,202,001.44	
净利润	70,495,338.15	70,495,338.15	

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户

名称	变更原因
江苏百肴鲜食品有限公司	购买

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

9、2020年度内部控制自我评价报告;

10、未来三年股东回报规划(2021-2023年)。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告!

海欣食品股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-040

海欣食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第九次会议作出了召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议的召开时间为:2021年5月11日下午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:2021年5月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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:2021年5月11日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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网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上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月6日

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结算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、现场会议地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、2020年度董事会工作报告;

2、2020年度监事会工作报告;

3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告;

4、2020年年度报告及其摘要;

5、2020年度利润分配预案;

6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案;

7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;

8、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案;

9、2020年度内部控制自我评价报告;

10、未来三年股东回报规划(2021-2023年)。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上议案5、6、7、8、9、10需对中小投资者的表决单独计票。

(三)上述议案的具体内容,已于2021年4月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(四)本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

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	2020年度董事会工作报告	√	
2.00	2020年度监事会工作报告	√	
3.00	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告	√	
4.00	2020年年度报告及其摘要	√	
5.00	2020年度利润分配预案	√	
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√	
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
8.00	关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√	
9.00	2020年度内部控制自我评价报告	√	
10.00	未来三年股东回报规划(2021-2023年)	√	

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记时间:2021年5月10日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。

2、登记地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人(包括非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2020年度股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2021年5月10日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室,恕不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

4、本次股东大会现场会议预计为半天。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式如下:

联系地址:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350008

联系人:张颖娟、陈丹青

联系电话:0591-88202235

联系传真:0591-88202231

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

海欣食品股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件一:股东参加网络投票的具体操作程序;

附件二:授权委托书(格式)

附件一:

海欣食品股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码:362702 投票简称:海欣投票

2、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

(3)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: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:2021年5月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2021年5月11日上午9:15,结束时间为2021年5月11日下午3:00。

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(2016年修订)》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:

海欣食品股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书(格式)

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席海欣食品股份有限公司2020年度股东大会,并代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人签名(或盖章):

委托人统一社会信用代码(身份证号码):

委托人持股数量:

委托人证券账户:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2021年 月 日

委托书有效日期:2021年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见

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	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告	√			
4.00	2020年年度报告及其摘要	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	2020年度内部控制自我评价报告	√			
10.00	未来三年股东回报规划(2021-2023年)	√			

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-030

海欣食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2021年4月19日(星期一)在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:吴迪年以通讯方式出席并表决)。

会议由董事长、非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司总经理就公司2020年主要经营成果和2021年度经营规划向董事会汇报《2020年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2020年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

报告期内营业收入160,575.14万元同比上年138,518.37万元增加22,056.77万元(增幅15.92%),净利润7,049.53万元(利润率4.39%)同比上年683.99万元(利润率0.49%)增加6,365.54万元,利润率同比上升3.9个百分点。

2021年预算营业收入193,000万元同比2020年收入160,575万元增加32,425万元(增长20.19%),2021年预算净利润8,000万元,同比增加950万元(增长率13.48%)。特别提示:本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于国内外宏观经济环境、全球及国内疫情影响、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度财务状况和2021年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度报告摘要》。

《2020年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为71,020,533.43元,母公司净利润为21,944,483.93元。截至2020年12月31日,母公司可供分配利润为106,108,354.36元,母公司资本公积金为102,927,901.01元。经公司董事长滕用庄先生提议,拟进行如下利润分配预案:

以2020年12月31日股本总数48,076万股为基数,每十股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度利润分配预案》。

(七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘大华计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告的审计机构,并拟授权董事长根据公司审计业务的实际情况与大华会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确