(上接B366版)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 新建养殖项目 1.2 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.4 禄丰美神九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.5 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.6 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.7 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.8 茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.9 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.10 闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.11 电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 1.12 茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 2. 新建饲料项目 2.1 武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益，主要系为公司猪场提供内供饲料，销售规模较小，产品毛利较低。 2.2 重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益，主要系原料价格及市场竞争激烈的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	1. 公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对"禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目"、"禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目"进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于"茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目"。(详见公告编号：2021-091) 2. 公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称"茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目"变更为"茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目"。(详见公告编号：2021-107) 3. 公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"建设内容为年存栏4.48万头商品猪，变更"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"建设内容为年存栏2.24万头商品猪。(详见公告编号：2021-124) 4. 公司分别于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议，于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将"武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目"结项后的结余募集资金人民币10,000万元、"重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目"结项后的结余募集资金人民币3,200万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的"十里冲二期改扩建养殖基地建设项目"。(详见公告编号：2021-161) 5. 公司分别于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议，于2022年3月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将"禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"分别结项后的结余募集资金人民币1,100万元、7,200万元、4,900万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)变更至仁化美神养殖有限公司(历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司)的"闻韶温氏生猪产业园"项目。同意公司将"禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目"结项后的结余募集资金人民币4,600万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)变更至茂名市美神养殖有限责任公司的"电白区望夫美神养猪场"项目。同意公司将"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"结项后的结余募集资金人民币10,300万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的"茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目"。(详见公告编号：2022-029)
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月10日第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021] 9208 号)(详见公告编号：2021-036)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500 万元(人民币)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。(详见公告编号：2021-157)
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过106,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。(详见公告编号：2021-019)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

唐人神集团股份有限公司
2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日

编制单位：唐人神集团股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		113,961.93			本年度投入募集资金总额		24,090.11			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		42,428.82			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新建养殖项目										
1.1 东冲三期生猪养殖基地建设项目	否	15,214.00	15,214.00	387.80	1,597.05	10.50	暂缓	不适用	不适用	否
1.2 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	否	10,460.00	10,460.00	6,112.86	10,489.42	100.28	2023年8月	-70.43	不适用	否
1.3 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	否	12,361.00	12,361.00	904.60	906.53	7.33	暂缓	不适用	不适用	否
1.4 浦北美神养殖有限公司养殖场	否	21,870.00	21,870.00				暂缓	不适用	不适用	否
1.5 海南昌江大安一体化15万头养殖项目	否	21,870.00	21,870.00	77.33	77.33	0.35	暂缓	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	32,186.93	29,472.92	16,607.51	29,358.50	99.61	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		113,961.93	111,247.92	24,090.11	42,428.82	38.14				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		113,961.93	111,247.92	24,090.11	42,428.82					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 为确保投入有效性，适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。截至目前，募集资金投资项目"东冲三期生猪养殖基地建设项目"、"融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目"、"浦北美神养殖有限公司养殖场"、"海南昌江大安一体化15万头养殖项目"存在搁置时间超过一年的情形。 鉴于目前生猪行业形势复杂严峻，饲料原料价格波动较大，叠加生猪价格持续处于低位运行等不利因素，项目预计收益受到影响。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。公司于2023年12月18日，召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》(详见公告编号：2023-143) 2. 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目未达到预期收益，主要系考虑生猪价格持续偏低及环保工程建设进度情况，未能进猪投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16 元；同意公司使用部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元。以上置换金额合计为 17,197,153.21 元。 置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022] 46619 号)(详见公告编号：2022-197)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年3月16日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。(详见公告编号：2023-022)
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年12月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。(详见公告编号：2022-190)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件4

唐人神集团股份有限公司
2023年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日

编制单位：唐人神集团股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,000.00			本年度投入募集资金总额		222.15			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		222.15			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	否	30,000.00	30,000.00	222.15	222.15	0.74	待定	不适用	不适用	否
(1)集团化云平台建设与升级项目	否	6,000.00	6,000.00	222.15	222.15	3.70	待定	不适用	不适用	否
(2)数字智能化养殖体系建设与升级项目	否	24,000.00	24,000.00				待定	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,000.00	30,000.00	222.15	222.15	0.74				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		30,000.00	30,000.00	222.15	222.15					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年10月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为140,000元。 置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2023] 47062号)(详见公告编号：2023-116)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年10月30日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。(详见公告编号：2023-125)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件5

唐人神集团股份有限公司
2019年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日

编制单位：唐人神集团股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	15,231.01		15,508.67	101.82	2022年9月	-4,752.91	否	否
合计		15,231.01		15,508.67	101.82				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1."湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目"变更实施地点、实施主体、实施方式 "湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目"原计划规划建设用地 100 亩，用于新建食品加工、中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资等，依托公司的养殖基地，打造"养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐"四位一体的服务体系，建设地点为湖南省株洲市渌口区，实施主体为唐人神集团股份有限公司。出于相关疫病对该项目所在餐饮业产生较大影响等因素的综合考虑，公司对本募投项目重新进行了评估和判断，终止"湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目"，并将募集资金进行变更用于"佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目"，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第二十九次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-023公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

附件6

唐人神集团股份有限公司
2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日

编制单位：唐人神集团股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目 禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪项目	27,895.04		28,000.26	100.38	2021年11月	-7,294.50	否	否
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目(肥猪场)	8,100.00	649.93	7,152.67	88.30	2021年9月	-2,670.55	否	否
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目(肥猪场)	2,700.00		2,797.07	103.60	2021年1月	-1,838.78	否	否
龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目 重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目	13,200.00		13,229.21	100.22	2021年12月	-3,631.73	否	否
闻韶温氏生猪产业园	禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	13,200.00	0.61	13,202.70	100.02	2022年8月	-10,348.76	否	否
电白区望夫美神养猪场	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	4,600.00	1.39	4,600.76	100.02	2022年9月	-3,619.53	否	否
茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	10,300.00		10,323.60	100.23	2022年8月	-2,938.42	否	否
合计		79,995.04	651.93	79,306.28	99.14				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1."禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目"、"禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目"变更实施地点、实施主体、实施方式 "禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目"、"禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目"是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，根据公司发展战略以及其他等因素综合考虑，按照项目的轻重缓急等情况，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，将募集资金进行变更用于"茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目"，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-091公告。 2."茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目"变更项目名称 根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司将募集资金投资项目"茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目"项目名称变更为"茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目"。该次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有关事项已经在公司第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议审议通过，并已发布公司2021-107公告。 3."武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"变更实施地点、实施主体、实施方式 "武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"变更建设内容"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，作为"1+3"自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设"种猪场+扩繁场+育肥场"的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公司自繁自育自养模式下的竞争优势，降低育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，变更"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪；变更"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目" 建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发展。有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-124公告。 4."武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目"、"重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目"结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式 "武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目"结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、"重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目"结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至湖南龙华农牧发展有限公司的"十里冲二期改扩建养殖基地建设项目"。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2021 年 9 月 21 日非公开发行股票募集资金投资项目"武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目"、"重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目"已建设完毕，公司已将项目结项。有关事项已经在公司第八届董事会第四十次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-161公告。 5."禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"、"禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式 将"禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目"、"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目"分别结项后的结余募集资金人民币1,100万元、7,200万元、4,900万元变更至仁化美神养殖有限公司(历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司)的"闻韶温氏生猪产业园"项目。将"禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目"结项后的结余募集资金人民币4,600万元变更至茂名市美神养殖有限责任公司的"电白区望夫美神养猪场"项目。将"武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目"结项后的结余募集资金人民币10,300万元变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的"茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目"。有关事项已经在公司第八届董事会第四十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2022-029公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 2.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 3.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 4.龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 5.闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 6.电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 7.茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-050

唐人神集团股份有限公司关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年5月17日(星期五)下午15:00—17:00，通过"价值在线"(www.ir-online.cn)提供的网上平台举办2023年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1dVMWu5axQA 或使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陶业先生、独立董事赵宪武先生、董事会秘书孙双胜先生、财务总监杨志先生、保荐代表人吴坤芳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日15:00前访问网址https://eseb.cn/1dVMWu5axQA 或使用微信扫描下方小程序码进入会前问题征集页面。公司将在2023年年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-048

唐人神集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的背景、原因、变更日期

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自2024年1月1日起施行。

由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的审批程序

2024年4月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次根据财政部企业会计准则解释公告适用准则解释第17号，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

本次会计政策变更符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-047

唐人神集团股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司实收股本为1,433,051,393.00元，公司合并报表未分配利润为-1,324,105,836.61元，公司未弥补亏损金额为1,324,105,836.61元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本三分之一时，需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2023年公司肥猪销售均价与2022年相比下降约22%，生猪价格持续低迷对公司经营业绩造成了较大的影响。同时，公司按照《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第5号-生物资产》和《企业会计准则第8号-资产减值》等有关规定，对存货、生产性生物资产、商誉、应收账款等资产合计计提了资产减值准备504,290,890.95元。

三、应对措施

公司将积极改善经营情况，提升整体盈利水平，弥补前期亏损。具体措施如下：

1、稳步释放消费区域生猪产能，推广高效家庭农场等育肥代养模式。公司以"自繁自养"和"公司+农户"相结合的模式加快公司在湖南省、广东省等消费区域产能释放，通过租赁、改造等方式优先推广高效家庭农场育肥模式，不断提升公司育肥能力，对标行业先进标杆企业，加强营运考核和过程管理，做好生物安全防控，以提升整体生产经营指标，在成本可控的前提下，稳步释放生猪产能。

2、继续完善生猪养殖低成本管控体系，持续降低养猪成本。公司把"增产、降本、增效、保健康、增利润"作为工作主旋律，并转化成流程清单进行操作，分阶段予以追踪每批母猪、仔猪、肥猪的死淘、增重天数以及完全成本，生产指标各类数据上线。公司将强化饲料板块与养猪板块联动、生产与营养联动，优化饲料营养配方，设计出肥猪多阶段饲料结合喂养的模式，推广生物饲料，实现精准营养，提高生长效率，降低饲料原料成本率、提高饲料效率。

3、优化饲料销售结构，提升盈利能力。公司饲料业务将加快业务转型，迭代升级饲料营养技术，推广低蛋白日粮技术，调整饲料产品结构，以高毛利、高性价比的饲料产品为主打方向，加快饲料销售渠道调整，加大对中大规模猪场的开发力度，不断扩大饲料直销业务规模。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-051

唐人神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

天职国际项目合伙人、签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在该所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：邹芳，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2013年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家。

2、诚信记录

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、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度年报审计费用198万元(其中：年报审计费用150万元；内控审计费用48万元)，与上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面能胜任公司审计工作；在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2023年度审计的各项工作，同意续聘天职国际为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第二十四次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十四次会议决议》；

2、《审计委员会决议》；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-049

唐人神集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《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》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为504,290,890.95元，具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

(一)计提存货跌价准备

1、计提存货跌价准备的原因

受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低于生猪成本的部分，计提了存货跌价准备。

2、公司存货可变现价值的计算依据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日的存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。

3、本次计提存货跌价准备的金额及计算过程(单位：元)

资产名称	账面余额	可变现净值	已计提减值准备金额	本期计提减值准备金额	本次计提减值准备的依据
存货	2,914,451,787.61	2,547,481,870.26	1,504,576.22	365,465,341.13	成本高于可变现净值

(二)计提生产性生物资产减值准备

1、计提生产性生物资产减值准备的原因

受生猪价格周期性波动影响，因生物资产账面价值高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低于生物资产账面价值的部分，计提了生物资产减值准备。

2、计提生产性生物资产减值准备的计算依据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司生物资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日的生物资产进行了减值测试，计提了资产减值准备。

3、本次计提生产性生物资产减值准备的金额及计算过程(单位：元)

资产名称	账面余额	可收回金额	净值	已计提减值准备金额	本期计提减值准备金额
生产性生物资产	485,113,258.75	456,159,239.22	456,159,239.22	7,374,283.71	21,579,735.82

(三)计提信用减值准备

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

1、应收账款信用减值准备金额及计算过程(单位：元)

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	转销或核销(填正数)	
按单项提坏账准备	50,681,242.35	29,340,234.97	9,387,454.11	70,634,023.21
按组合提坏账准备	38,674,884.14	3,058,710.97	2,248,130.87	39,485,464.24
合计	89,356,126.49	32,398,945.94	11,635,584.98	110,119,487.45

2、其他应收款信用减值准备金额及计算过程(单位：元)

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	转销或核销(填正数)	
其他应收款坏账准备	45,602,234.49	25,482,279.49	11,663,375.86	59,421,138.12
合计	45,602,234.49	25,482,279.49	11,663,375.86	59,421,138.11

3、委托贷款信用减值准备金额及计算过程(单位：元)

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	转销或核销(填正数)	
其他流动资产-委托贷款减值准备	19,432,437.67	2,597,788.57	3,519,745.32	18,510,480.92
合计	19,432,437.67	2,597,788.57	3,519,745.32	18,510,480.92

(四)计提商誉减值准备

1、商誉形成情况

山东和美集团有限公司商誉情况：2013年12月26日，公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署了《唐人神集团股份有限公司与西藏和牧投资咨询有限公司关于转让山东和美集团有限公司 40%股权的股权转让协议》，公司以 486,000,000.00 万元收购山东和美集团有限公司 40%股权。该收购事项形成商誉375,301,911.07 元。

湖南省吉泰农牧股份有限公司商誉情况：2021年2月1日，公司与湖南省吉泰农牧股份有限公司股东谢新跃、周卫华、谢惠文、潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙)签署《股权转让协议》，公司11,000万元收购湖南省吉泰农牧股份有限公司55%的股权。该收购事项形成商誉48,650,022.66元。

2、计提商誉减值准备的原因

山东和美集团有限公司2023年全年净利润较上年度下降，主要原因是2023年全国禽类养殖行情下行，禽类饲料销售毛利下降，同时山东和美集团有限公司主要销售市场在山东省，当地同行竞争激烈，预计未来销量、利润增长缓慢。

湖南省吉泰农牧股份有限公司2023年全年净利润较上年度大幅下降，主要原因是受黄羽鸡养殖行情和养殖群体结构变化的影响，其销售量、销售价格、销售收入未达预期。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司聘请的评估机构以2023年12月31日为基准日对收购山东和美集团有限公司股权、湖南省吉泰农牧股份有限公司形成的商誉进行评估估算后，需计提相应的商誉减值准备。

资产名称	商誉账面余额(元)	包含商誉的资产组账面价值(元)	资产可回收金额(元)	本期计提商誉减值准备金额(元)	本次计提商誉减值准备的依据	资产可收回金额的计算过程
山东和美集团有限公司股权	375,301,911.07	708,572,124.32	602,890,445.71	41,300,400.00	资产组的可收回金额低于其账面价值	采用收益法预计未来现金流量现值
湖南省吉泰农牧股份有限公司股权	48,650,022.66	151,931,893.50	123,811,166.23	15,466,400.00	资产组的可收回金额低于其账面价值	采用收益法预计未来现金流量现值

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备504,290,890.95元，该项减值损失计入公司2023年年度损益，相应减少了公司2023年年度合并报表利润总额504,290,890.95元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

2、《公司第九届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-043

唐人神集团股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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

经唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司生产经营规模不断扩大，结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬(或津贴)的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日-2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、董事

(1)在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。

(2)独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事津贴由原来税前10万元人民币/年调整为税前12万元人民币/年，即2024年独立董事津贴为12万元人民币/人。

2、监事

监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事津贴按半年度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2024-023
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

广州港股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月21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

2023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：2024年5月21日　14点30分

召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706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2024年5月21日

至2024年5月21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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	广州港股份有限公司2023年年度报告	√
2	广州港股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
3	广州港股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
4	广州港股份有限公司2023年度财务决算报告	√
5	广州港股份有限公司2023年度利润分配方案	√
6	广州港股份有限公司2024年度财务预算报告	√
7	关于公司申请2024年度债务融资额度的议案	√
8	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案	√
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案	√
10	公司董事、监事2023年度薪酬情况报告	√
11	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案	√
12	关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《广州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》的议案	√
16	关于修订《广州港股份有限公司独立董事管理规定》的议案	√
17	关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理规定》的议案	√

注：本次股东大会还将听取《广州港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的公告。

2. 特别决议议案：12

3. 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：应回避表决议案8的关联股东名称为广州港集团有限公司；应回避表决议案9的关联股东名称为上海中海码头发展有限公司、中远海运控股股份有限公司。

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.sseinfo.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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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	601228	广州港	2024/5/15

(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)登记时间：2024年5月20日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30，逾期不予受理。

(二)登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室。

(三)登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、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账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、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账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。

(四)会议联系方式：

1. 地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室(邮编：510100)

2. 联系人：锁颖馨

电　话：020-83050191

传　真：020-83051410

邮　箱：suoyingxin@gzport.com

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

- 报备文件

第四届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州港股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023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	广州港股份有限公司2023年年度报告			
2	广州港股份有限公司2023年度董事会工作报告			
3	广州港股份有限公司2023年度监事会工作报告			
4	广州港股份有限公司2023年度财务决算报告			
5	广州港股份有限公司2023年度利润分配方案			
6	广州港股份有限公司2024年度财务预算报告			
7	关于公司申请2024年度债务融资额度的议案			
8	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案			
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案			
10	公司董事、监事2023年度薪酬情况报告			
11	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案			
12	关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案			
13	关于修订《广州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》的议案			
16	关于修订《广州港股份有限公司独立董事管理规定》的议案			
17	关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理规定》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：

委托人应当在委托书中"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。