

# 山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO., LTD

股票代码：600467      股票简称：好当家

## 2019 年度股东大会



好当家  
HOMEY

## 会议材料

二〇二〇年五月十八日

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 2019 年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：李俊峰先生

会议议程：

一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）

二、听取审议的各项议案

| 序号 | 审 议 议 案                       | 报告人 |
|----|-------------------------------|-----|
| 1  | 关于 2019 年度董事会工作报告的议案          | 唐传勤 |
| 2  | 关于 2019 年度监事会工作报告的议案          | 唐聚德 |
| 3  | 关于 2019 年度财务决算报告的议案           | 宋荣超 |
| 4  | 关于 2019 年年度报告的议案              | 宋荣超 |
| 5  | 关于 2019 年度利润分配方案的议案           | 宋荣超 |
| 6  | 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案       | 宋荣超 |
| 7  | 关于 2020 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 | 宋荣超 |
| 8  | 关于公司 2020 年度关联交易的议案           | 宋荣超 |
| 9  | 关于选举董事的议案                     | 李俊峰 |
| 10 | 关于选举独立董事的议案                   | 李俊峰 |
| 11 | 关于选举监事的议案                     | 唐聚德 |

三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）

四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）

五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决

六、宣布表决结果（总监票人）

七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）

八、律师宣读本次大会的法律意见书

九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 一\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我代表公司董事会作 2019 年度公司董事会工作报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

2019 年，公司董事会严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工，以打造“一只海参，百亿产业”发展愿景为指引，不断优化产业结构，完善销售模式，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，保持营业收入平稳增长，推动公司治理水平的提高和各项业务的高质量发展，积极有效地发挥了董事会的作用，确保了好当家的持续健康发展。

### 一、2019 年工作回顾

2019 年，全球贸易摩擦不断，经济环境复杂严峻，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧，风险挑战明显上升，国内经济下行压力持续加大，实体经济遭遇最艰难的一年。

1、2019 年公司党委在市委、镇党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、

基本方略，立足公司和行业实际，大力抓好党建工作。公司党委将在继续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育的基础上，着眼本行业的实际情况，把学习教育、调查研究、整改落实贯穿始终，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推进公司转型发展和党的建设各项工作的实际行动，为山东省渔业经济的发展做出贡献。

2、作为公司发展的主导产业，海参为加强海参产业管理和协调，从育苗、养殖到加工、销售等各阶段均实现了较大幅度的提升，为“一只海参、百亿产业”发展目标吹响了第一阶段的号角。公司董事会年初制定了产业规划，“2019年至2022年四年建一百二十万平方米育苗场”和“2019年至2022年四年建一千家专卖店”两大发展项目。2019年新建成育苗场30万平方米水体，新增加盟店85家、新增直营店41家。

3、2019年国内海参市场不景气，好当家海参凭借着连续11年获得有机食品认证的优良品质，在同等产品中做到质量最好、价格最低，获得销售者的认可和追捧，在销售过程中多次出现了供不应求的场面。2019年，共有好当家有机刺参专卖店345家，其中直营店82家，2019年直营店销售额同比增长131.2%；加盟店263家，遍及24个省及直辖市，公司还在广告投入方面加大力度，投资用于山东高速路牌广告、机场广告、威海电视台及威海晚报广告投放，投资用于展会、海参餐饮比赛冠名等活动，大大提高了好当家有机刺参的品牌知名度。自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展，在做好自身防控工作的同时，积极履行上市公司社会责任，为抗击疫情贡献一份力量。公司通过荣成市慈善总会，向湖北黄冈捐赠价值100万元的公司产品（海参等产品），用于支持

抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中生活物资的需要。

4、海洋捕捞业是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，近年来好当家抓住时机，力促捕捞业伸展到远洋海域，打造远洋捕捞船，配备了先进的导航、定位系统和现代渔具，设置了超低温急冻室、加工作业室。截止 2019 年底，公司在山东荣成、山东日照、海南东方、广西防城港等地拥有 4 家渔业公司和 2 家远洋渔业公司，共有拖网渔船 16 条、灯光罩网渔船 20 条、远洋鱿鱼钓船 8 条、大型运输船 1 条、冰鲜船 1 条，在中国南海中西南三沙海域及北纬 12° 线以南海域、北太平洋海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。由于渔业资源枯竭、休渔期延长等因素，拖网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳，未达到预期经营目标。

5、冷冻食品业是好当家的传统产业，近年来受世界经济危机影响，国际市场一直处于比较低迷的状态影响，为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，经过内部结构调整，重点产品转移集中，优化了劳动力结构，一直处于平稳上升的态势。2019 年受猪瘟影响国内猪肉、鸡肉、鸡蛋等价格上涨幅度较大，公司时刻关注国内外猪肉价格变化，确保原料肉采购保持低价购入。

6、新产品是企业得以发展的生命力，2019 年公司研究院完成了海参凝胶糖果、香辣海带丝、麻辣鱼仔、孜然鱼仔等 8 款产品的研发，与江南大学创新实验室完成参得牌复合维生素咀嚼片、多种矿物质咀嚼片的研发和中试。

2019 年公司共申报省级以上课题 18 项,其中国家级项目 5 项,分别为“国家知识产权示范企业”、“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“国内渔业油价补贴生态浮漂更新试点项目”、“国家海洋牧场项目”;完成了“国家海洋公益性项目”、“山东省农业科技成果转化资金项目”的验收工作,引进李银塔博士进入好当家博士后科研工作站工作。

2019 年公司获山东省科学技术进步奖三等奖 1 项,获山东省循环经济科学技术二等奖 1 项,获中国食品工业协会科学技术二等奖一项,被评为“全国食品工业科技竞争力卓越企业”、“山东省食品工业功勋企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“2019 中国优质餐饮食材供应商”;《好当家牌》被评为“山东省食品工业标志品牌”,刺参“鲁海 1 号”被认定为刺参新品种,“好当家牌海参枸杞子口服液”注册保健食品证书。

2019 年公司参与国家标准《鲜海水鱼通则》的修订,参与行业标准《海参粉》的制订,获得授权发明专利 2 项,截止目前,共授权专利 475 项,其中发明专利 63 项;参与制修订国家及行业标准 15 项。这些都充分证实了好当家集团在海水养殖与海洋食品加工等领域处于国内先进行列,在同行业之间具备核心竞争力。

## 7、董事会召开及对股东大会决议的执行情况

### (1)、董事会召开情况

报告期内,董事会共召 6 次会议,每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关

要求规范运作，没有董事出现缺席会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》的规定行使职责，对公司的相关事务做出决策。

## (2)、对股东大会决议的执行情况

根据 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会，表决通过了公司 2018 年度利润分配方案，公司以截止 2018 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金 18,992,925.95 元。

## 二、行业竞争格局和发展趋势。

目前国内经济下行压力增大，为适应新形势变化，适应大数据时代的要求，公司开始从产业模式、建制结构、生产管理、人事管理、行政统筹等方面入手进行体制改革，全面提高资产利用率、提高全员劳动生产率，提高各行业机械化、自动化程度，更好的实现产品的标准化程度。

2019 年公司董事会理顺产品结构，按照产销分离、以销定产的要求对公司体制结构进行改革，形成销售+三大生产板块的建制模式，重点放在销售板块，加大市场拓展广度与力度，采用传统产业+互联网模式，有机刺参专卖店、直销公司、电视购物、电子商务、活海鲜、调理食品、进出口公司七大营销公司，及与会威海海洋食品国际交易中心，强调销售与生产环节的合同制，从根本上解决无序生产、浪费原材料等现象，顺应了国内外经济发展的趋势。公司连续 5 年销售收入和利润都在呈上升趋势，历年分红都达到了 30% 以上。

公司未来发展四大重点产业：（1）水产养殖以海参为主，增加养殖品种，以有机刺参为主导产品，加强对育苗养殖业的投入，公司 2019 年新建 30 万平方米现代化海参育苗车间，现已投产使用，至 2022 年共新建 120 万平方米现代化育苗场，降低成本，扩大养殖规模，提高产量。辅助以中国对虾、石夹红螃蟹、脉红螺等高档海产品，核心就是提高成活率，最大程度的提高经济效益；（2）食品加工业以保健产品和冷冻食品为主，前者主要针对国内新兴市场，后者依靠现有出口优势做大做强；（3）海洋捕捞以捕捞船队为主，主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业，响应国家号召开发新渔场进军阿根廷海域，发展远洋渔业；（4）增加海参销售渠道。通过传统自营和加盟的方式开设实体专卖店，加大对市场品牌的推广，将好当家有机刺参打造成为全国首屈一指的海参品牌，实现“创百亿企业，做百年老店”的宏伟目标。

### 三、公司发展战略及 2020 年工作计划

2020 年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年目标，为“十四五”良好开局打下更好基础的的关键之年，做好经济工作至关重要。无论从国内外政治环境，还是自身产业基础看，2020 年将是公司发展最好的一年。根据董事会会议精神，2020 年工作的总体要求是：深化落实董事会制定“一只海参，百亿产业”发展规划，将 2020 年作为“规划实施关键年”，深入开展科技创新和挖潜增效，进一步盘活企业资产和提高资产利用率，做好生产、投资、营销、研发等各项工作，推动企业全要素生

产率提高，实现经济高质量发展。要全力围绕海参产业这一核心，做好海参养殖和育苗工作，做好新建育苗场和新开专卖店两项工作。

2020年将重点做好以下几方面的工作：

1、提高生产产值，兼顾经济环境、产业基础和市场需求的可能，要做好今年生产经营，必须坚定不移的贯彻董事会制定的决议，一要紧扣公司产业发展的特征，把握住推动高质量发展的要求。进一步优化内部管理结构，降低管理成本，提高从业人员专业素质，挖潜提速增效。二是巩固“稳”的基础上，坚持高定位，积蓄“进”的力量，提升优势产业、优势产品的市场地位，做好市场反馈机制，及时调整发展策略和方向。三是紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链建设这条主线，全心全意的爱护、维护、保护海参产业的发展，使之成为造福大家的聚宝盆。

2、2020年公司主要项目投资用于海参全产业链建设、新增设备、车间改造等。一是深入推进“建专卖店和建育苗场”项目，2020年新开好当家有机刺参直营专卖店30家、加盟专卖店140家，新建30万平方米育苗场，规划到2022年共建120万平方米育苗场；二是给海参养殖场新增2万个网箱，给海带和紫菜养殖场新增3400台架子；三是海普盾工厂新增车间一处；四是捕捞公司投资3000万新增3000吨冷冻运输船一艘；五是海南分公司利用海南自由贸易港区优势，新建冷链物流及加工进出口项目。

3、加快完善营销渠道战略布局，最大限度激发市场拓展活力，

增强公司发展新动能。2020年市场营销仍然是公司的工作重点，公司将密切关注市场新变化，坚持以市场和顾客为中心，变被动为主动，化挑战为动力，快速推进重点区域市场的密集布点，精耕细作，连片发展，进一步增强和巩固市场的竞争优势。

4、2020年公司将全面贯彻落实董事会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，在2019年成型的各项制度基础上，进一步深化体制改革，把科技创新作为推动企业新旧动能转换的有力支撑，把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用率的重要手段，统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作，推动企业经济增长方式向集约效益型转变，争取今年销售收入和利润实现双增长。

发展重任在肩，形势催人奋进，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展，以优良业绩回报广大投资者。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2020年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 二\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司

### 2019 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。

2019 年，监事会成员共列席 6 次董事会、出席 2 次股东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。

公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。

2019 年，公司监事会的具体工作如下：

1、2019年4月24日召开公司第九届监事会第八次会议，本次会议审议并通过了以下议案：1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，提交2018年度股东大会审议。3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。4、审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。5、审议通过了公司《2018年度利润分配方案》。6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。7、审议通过了《公司2019年度发生关联交易的议案》。8、审议通过了《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。9、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。10、审议通过了《公司变更会计政策的议案》。

2、2019年4月26日召开公司第九届监事会第九次会议，本次会议审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

3、2019年6月11日召开公司第九届监事会第十次会议，本次会议审议并通过了关于《关于修改公司章程》的议案。

4、2019年8月27日召开公司第九届监事会第十一次会议，本次会议审议并通过了关于《公司2019年半年度报告》的议案。

5、2019年10月22日召开公司第九届监事会第十二次会议，本次会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

6、2019年10月29日召开公司第九届监事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于公司增加2019年度日常关联交易预计额度》的议案。

2019年4月24日，公司监事会听取了公司董事会关于2018

年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司 2018 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。

2019 年 4 月 24 日，公司监事会审议了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的 2018 年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司监事会审阅了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2019 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。

公司监事会认为，2019 年公司董事会和高级管理人员团结协作，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关

法规政策，以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监事会

2020年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 三\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我现将 2019 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

### 一、2019 年财务决算完成情况：

#### 1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：

2019 年度累计实现营业收入 1,226,123,062.59 元，比同期增加 6.64%。完成归属于母公司普通股股东的净利润为 65,053,505.69 元，比同期增加 4.86%。基本每股收益 0.045 元，比同期增加 7.14%。加权平均净资产收益率为 2.05%。

#### 2、各会计科目指标与同期比较：

单位：元

| 项 目      | 2019 年度          | 2018 年度          | 增减(%)   |
|----------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金     | 778,421,103.00   | 683,136,830.37   | 13.95   |
| 应收票据     | 5,000,000.00     |                  |         |
| 应收账款     | 37,959,840.80    | 34,416,234.11    | 10.30   |
| 预付款项     | 18,826,411.45    | 41,895,065.24    | -55.06  |
| 其他应收款    | 11,361,710.03    | 9,938,139.54     | 14.32   |
| 应收利息     | 88,550.00        |                  |         |
| 存货       | 1,095,234,354.44 | 982,387,849.55   | 11.49   |
| 其他流动资产   | 105,598,417.27   | 82,391,262.85    | 28.17   |
| 可供出售金融资产 |                  | 84,640,821.00    | -100.00 |
| 其他权益工具投资 | 275,674,374.25   |                  |         |
| 投资性房地产   | 14,296,450.75    |                  |         |
| 固定资产     | 3,425,688,195.64 | 3,503,455,055.88 | -2.22   |
| 在建工程     | 119,607,107.23   | 17,926,059.87    | 567.22  |

|             |                  |                  |          |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 无形资产        | 135,284,165.08   | 130,180,981.25   | 3.92     |
| 长期待摊费用      | 328,372,167.99   | 356,559,252.81   | -7.91    |
| 递延所得税资产     | 4,944,673.35     | 1,903,111.25     | 159.82   |
| 其他非流动资产     | 24,446,659.65    | 28,211,351.38    | -13.34   |
| 短期借款        | 2,334,800,000.00 | 2,158,000,000.00 | 8.19     |
| 应付票据        |                  | 73,700,000.00    | -100.00  |
| 应付帐款        | 204,521,792.32   | 115,996,475.23   | 76.32    |
| 预收款项        | 41,284,273.00    | 27,790,815.84    | 48.55    |
| 应付职工薪酬      | 139,934,758.07   | 112,693,774.75   | 24.17    |
| 应交税费        | 20,047,600.64    | 17,542,929.86    | 14.28    |
| 应付利息        | 2,001,084.36     | 2,130,041.29     | -6.05    |
| 应付股利        | 3,118,381.66     | 3,118,381.66     | 0.00     |
| 其他应付款       | 23,314,653.59    | 23,699,533.34    | -1.62    |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,405,455.00    | 84,405,455.00    | -71.09   |
| 其他流动负债      | 19,170,449.21    | 108,321.86       | 17597.67 |
| 长期借款        | 95,000,000.00    | 119,000,000.00   | -20.17   |
| 长期应付款       | 405,450.00       | 3,040,905.00     | -86.67   |
| 递延收益        | 176,478,408.90   | 158,237,537.30   | 11.53    |
| 递延所得税负债     | 47,758,388.31    |                  |          |
| 股本          | 1,460,994,304.00 | 1,460,994,304.00 | 0.00     |
| 资本公积        | 394,938,785.79   | 394,938,785.79   | 0.00     |
| 其他综合收益      | 143,275,164.94   |                  |          |
| 盈余公积        | 229,683,431.39   | 222,210,904.28   | 3.36     |
| 未分配利润       | 1,003,176,909.64 | 964,588,857.01   | 4.00     |
| 少数股东权益      | 16,494,890.11    | 14,844,992.89    | 11.11    |
| 营业收入        | 1,226,123,062.59 | 1,149,831,070.21 | 6.64     |
| 营业成本        | 957,292,526.28   | 843,501,335.57   | 13.49    |
| 营业税金及附加     | 11,789,927.82    | 12,322,275.45    | -4.32    |
| 销售费用        | 58,147,280.01    | 68,555,161.66    | -15.18   |

|               |                 |                 |          |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 管理费用          | 67,335,565.06   | 64,148,476.21   | 4.97     |
| 研发费用          | 3,429,060.24    | 1,551,053.50    | 121.08   |
| 财务费用          | 108,176,959.26  | 118,247,558.30  | -8.52    |
| 信用减值损失        | -520,123.03     |                 |          |
| 资产减值损失        | -3,140,247.38   | -671,251.37     | 367.82   |
| 投资收益          | 13,126,211.16   | 10,901,577.74   | 20.41    |
| 资产处置收益        | 216,822.47      | 115,355.20      | 87.96    |
| 其他收益          | 43,449,027.01   | 22,146,929.30   | 96.19    |
| 营业外收入         | 5,314,388.60    | 7,441,126.60    | -28.58   |
| 营业外支出         | 5,132,201.43    | 8,338,137.48    | -38.45   |
| 所得税费用         | 6,562,218.41    | 9,473,064.74    | -30.73   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,053,505.69   | 62,036,482.65   | 4.86     |
| 少数股东损益        | 1,649,897.22    | 1,591,262.12    | 3.68     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,064,086.26  | 256,377,347.47  | 69.70    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,981,848.50 | -332,660,071.40 | 10.42    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,638,174.92 | 12,678,923.24   | -1556.26 |

### 3、与同期相比分析如下：

1、预付款项：2019年12月31日比2018年12月31日减少55.06%，主要原因是2019年末已付款未到货金额较少所致。

2、可供出售金融资产、其他权益工具投资：2019年12月31日可供出售金融资产比2018年12月31日减少84,640,821.00，其他权益工具投资增加

275,674,374.25 元，主要原因是根据新金融工具准则调整了金融工具的列报方式所导致。

3、在建工程：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增加 567.22%，主要是公司 2019 年新建育苗场开工建设，增加在建工程 91,393,837.72 元所致。

4、递延所得税资产：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增加 159.82%，主要原因是存货跌价准备递延所得税资产、递延收益递延所得税资产分别增加 618,292.34 元、2,232,859.63 元所致。

5、应付票据：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日减少 73,700,000.00 元，主要原因是 2019 年末应付票据全部到期承兑或与合并报表范围内的应收票据抵消所致。

6、应付帐款：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增加，主要是由于应付采购商品与劳务款项、应付采购设备与工程款项分别增加 68,369,028.64 元、20,156,288.45 元所致。

7、预收款项：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增加 48.55%，主要是由于本公司荣旺食品厂预收账款增加 7,829,442 元所致。

8、其他流动负债：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增加 17597.67%。主要是由于 2019 年末新增票据背书融资 15,000,000.00 元所致。

9、长期应付款：2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日减少 86.67%，主要是由于本年偿还了部分财政部门借给本公司荣华食品厂的项目资金所致。

10、研发费用：2019 年度较 2018 年度增加 121.08%，主要原因是 2019 年度育苗场新发生育苗技术研发支出 1,589,666.93 元所致。

11、其他收益：2019 年度较 2018 年度增加 96.19%，主要原因是 2019 年度递延收益摊销的政府补助、直接计入其他收益的政府补助分别较 2018 年度增加 7,282,003.37 元、14,020,094.34 元所致。

12、资产减值损失：2019 年度较 2018 年度增加 367.82%，主要原因是 2019 年度计提的存货减值准备增加较多所致。

13、营业外支出：2019 年度较 2018 年度减少 38.45%，主要原因是 2019 年度固定资产报废损失减少 4,144,740.82 元所致。

14、所得税费用：2019 年度较 2018 年度减少 30.73%，主要原因是 2019 年度递延所得税费用减少 3,669,818.34 元所致。

## 二、2019 年财务决算各项收益率

| 报告期利润                     | 净资产收益率（%） | 每股收益（元） |
|---------------------------|-----------|---------|
|                           | 加权平均      | 加权平均    |
| 归属于母公司普通股股东的净利润           | 2.05      | 0.04    |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润 | 0.74      | 0.02    |

## 三、报表有关情况说明

本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。

以上是公司 2019 年财务指标完成情况和资产结构分析，上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 四\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2019 年度的经营成果、年度审计情况并根据《中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的相关要求我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，供各位董事对公司的整体经营状况进行审核。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 五\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

现将 2019 年度利润分配方案向各位股东汇报，请各位股东审议。

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司 2019 年度实现归属母公司所有者的净利润 65,053,505.69 元，提取法定盈余公积金计 7,472,527.11 元，减去 2018 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 964,588,857.01 元，2019 年度可供股东分配的利润为 1,003,176,909.64 元。

现提出如下分配方案：公司以截止 2019 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金 20,453,920.26 元。派现后公司未分配利润余额为 982,722,989.38 元结转以后年度。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 六\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司

### 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东、股东代表：

根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司的财务审计工作，聘期一年。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）

（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

（5）是否曾从事证券服务业务：是。

##### 2. 人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。

##### 3. 业务规模

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年末净资产金额1969.64万元，

2018年度业务收入为18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5313万，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

#### 4. 投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚决定文号               | 处理处罚决定名称                          | 所涉项目                              | 处理处罚机关 | 处理处罚日期     | 是否仍影响目前执业 |
|----|--------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|
| 1  | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书<br>[2018]21号 | 关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定 | 邹平县电力集团有限公司2016年度至2020年度电费现金流预测审核 | 山东证监局  | 2018年4月16日 | 否         |

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：迟慰，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有26年以上的执业经验，从事证券服务业务23年，至今主持、参与或复核过山东仙坛股份有限公司等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

质量控制复核人：吕凯，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源

(600157)、隆基机械(002363)、益生股份(002458)、惠发食品(603536)、兴民智通(002355)、山东赫达(002810)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验,在其他单位无兼职。

本期签字会计师:王钦顺,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,有13年以上的执业经验,从事证券服务业务13年,至今主持过英洛华(000795)、滨化股份(601678)、康普顿(603798)、汉缆股份(002498)、兴民智通(002355)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验,无兼职。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### (三) 审计收费

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币90万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元,两项合计人民币140万元,与上一期(2019年度)提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 七\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司 2020 年度授信额度、授信担保条件 和贷款授权的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

公司拟向国内外各类金融机构融资静态余额拟不超过 220,000 万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对融资银行和融资条件的选择性，拟向上述金融机构申请的融资授信额度超过 220,000 万元。授信担保条件为第三方或股东提供担保、公司资产抵押。并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2020 年度股东大会召开日。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 八\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 2020 年度关联交易

各位股东、股东代表：

我将 2020 年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

### 一、 2020 年度日常关联交易的基本情况

#### (一)日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了关于 2020 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过。

#### (二)、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：

万元

| 关联交易类别    | 关联人       | 2019 年度预计金额（不超过） | 2019 年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|-----------|------------------|--------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 2340.00          | 1536.84      | 购买土荒量减少                |

|                        |                    |         |         |  |
|------------------------|--------------------|---------|---------|--|
| 向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司         | 100.00  | 10.92   |  |
| 向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司         | 8120.00 | 6856.39 |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成荣盛包装材料有限公司       | 1300.00 | 1011.14 |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成荣安建筑工程有限公司       | 3900.00 | 3564.38 |  |
| 向关联人购买原材料              | 荣成源运水产有限公司         |         |         |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成加荣食品有限公司         | 1150.00 | 1119.57 |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务         | 荣成好和玻璃钢制品有限公司      | 100.00  | 58.16   |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成荣昌纸制品有限公司        | 6.00    | 2.94    |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务         | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 200.00  | 58.43   |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成荣研食品有限公司         | 40.00   | 42.02   |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成海盛纸业有限公司         |         | 0.30    |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务         | 荣成市好当家物业服务有限公司     | 4.00    | 9.08    |  |
| 向关联人购买原材料              | 山东惠民好当家食品有限公司      | 200.00  | 235.33  |  |
| 接受关联人提供的劳务             | 荣成好当家天海湾度假村服务有限公司  |         | 0.35    |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务         | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司     | 2.00    | 1.79    |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务         | 荣成市好当家海洋健康产业有限公司   | 30.00   | 3.28    |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务         | 威海好当家调味品有限公司       | 3.00    | 4.35    |  |

| 关联交易类别                | 关联人                | 2019 年度预计金额（不超过） | 2019 年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 好当家集团有限公司          | 238.77           | 135.91       |                        |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司         | 25.08            | 0.54         |                        |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司         | 152.75           | 23.31        |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣盛包装材料有限公司       | 1.26             | 1.08         |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣安建筑工程有限公司       | 51.15            | 57.02        |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成源运水产有限公司         |                  | 0.56         |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成加荣食品有限公司         | 407.77           | 290.31       |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣昌纸制品有限公司        | 13.02            | 5.16         |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 96.20            | 45.05        |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣研食品有限公司         | 145.34           | 100.00       |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成好当家房地产开发有限公司     | 1.53             | 4.89         |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成海盛纸业有限公司         | 48.37            | 22.21        |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司     | 5.04             | 0.10         |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成市好当家物业服务有限公司     | 0.22             | 0.10         |                        |
| 向关联人销售产品、商品           | 山东惠民好当家食品有限公司      | 8.50             | 5.95         |                        |

|             |                   |        |       |  |
|-------------|-------------------|--------|-------|--|
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成兴盛房地产开发有限公司     | 2.89   | 0.30  |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家天海湾度假村服务有限公司 | 8.44   | 3.07  |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物宝矿业有限公司       | 0.61   | 0.32  |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司       | 0.62   | 0.91  |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家绿色建筑科技有限公司   | 0.08   |       |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 威海好当家调味品有限公司      | 1.62   | 0.01  |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家海洋健康产业有限公司  | 230.08 | 28.39 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家天海湾垂钓有限公司   |        | 0.10  |  |

### (三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别                                     | 关联人          | 2020 年度<br>预计金额<br>(不超过) | 占同类<br>业务比<br>例 (%)<br>(不超<br>过) | 本年年初至<br>披露日与关<br>联人累计已<br>发生的交易 | 2019 年实际<br>发生金额 | 占同类<br>业务比<br>列 (%) | 本次预计金额与上<br>年实际发生金额差<br>异较大的原因 |
|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 向关联人<br>购买原材<br>料                          | 好当家集团有限公司    | 2237.40                  | 1.31                             | 106.22                           | 1536.84          | 0.90                |                                |
| 向关联人<br>购买燃料<br>和动力及<br>接受关联<br>人提供的<br>劳务 | 山东邱家实业有限公司   | 110.00                   | 0.06                             | 0.58                             | 10.92            | 0.01                |                                |
| 向关联人<br>购买燃料<br>和动力及<br>接受关联<br>人提供的<br>劳务 | 荣成邱家水产有限公司   | 8025.00                  | 4.71                             | 720.31                           | 6856.39          | 4.02                |                                |
| 接受关联<br>人提供的                               | 荣成荣盛包装材料有限公司 | 1200.00                  | 0.70                             | 150.62                           | 1011.14          | 0.59                |                                |

|                |                    |          |      |        |         |      |                      |
|----------------|--------------------|----------|------|--------|---------|------|----------------------|
| 劳务             |                    |          |      |        |         |      |                      |
| 接受关联人提供的劳务     | 荣成荣安建筑工程有限公司       | 10261.62 | 6.02 | 538.13 | 3564.38 | 2.09 | 本年度内新建育苗场提供工程建设劳务量增大 |
| 向关联人购买原材料      | 荣成源运水产有限公司         |          | 0.00 |        |         |      |                      |
| 接受关联人提供的劳务     | 荣成加荣食品有限公司         | 1200.00  | 0.70 | 224.09 | 1119.57 | 0.66 |                      |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成好和玻璃钢制品有限公司      | 100.00   | 0.06 | 25.66  | 58.16   | 0.03 |                      |
| 接受关联人提供的劳务     | 荣成荣昌纸制品有限公司        | 5.00     | 0.00 | 0.49   | 2.94    | 0.01 |                      |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 45.00    | 0.03 | 1.41   | 58.43   | 0.03 |                      |
| 接受关联人提供的劳务     | 荣成荣研食品有限公司         | 80.00    | 0.05 | 6.41   | 42.02   | 0.02 |                      |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成市好当家物业服务<br>有限公司 | 0.00     | 0.00 |        | 9.08    | 0.01 |                      |
| 向关联人购买原材料      | 山东惠民好当家食品有限公司      | 400.00   | 0.23 | 28.05  | 235.33  | 0.14 |                      |
| 接受关联人提供的劳务     | 荣成好当家天海湾度假村服务有限公司  | 0.00     | 0.00 |        | 0.35    | 0.01 |                      |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成海盛纸业有限公司         | 0.00     | 0.00 |        | 0.30    | 0.01 |                      |
| 向关联人购买原材料      | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司     | 0.00     | 0.00 |        | 1.79    | 0.01 |                      |

|                |                  |       |      |      |      |      |  |
|----------------|------------------|-------|------|------|------|------|--|
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 荣成市好当家海洋健康产业有限公司 | 0.00  | 0.00 |      | 3.28 | 0.01 |  |
| 向关联人接受关联人提供的劳务 | 威海好当家调味品有限公司     | 50.00 | 0.03 | 2.83 | 4.35 | 0.01 |  |

| 关联交易类别                | 关联人                | 2020 年度<br>预计金额<br>(不超过) | 占同类<br>业务比<br>例 (%)<br>(不超<br>过) | 本年年初至<br>披露日与关<br>联人累计已<br>发生的交易 | 2019 年实际<br>发生金额 | 占同类<br>业务比<br>列 (%) | 本次预计金额与上<br>年实际发生金额差<br>异较大的原因 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 好当家集团有限公司          | 1203.49                  | 0.98                             | 28.56                            | 135.91           | 0.11                | 年度内预计销售海产品量增加                  |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 山东邱家实业有限公司         | 6.6                      | 0.01                             | 1.03                             | 0.54             | 0.00                |                                |
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务 | 荣成邱家水产有限公司         | 445.19                   | 0.36                             | 3.30                             | 23.31            | 0.02                |                                |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣盛包装材料有限公司       | 2.78                     | 0.00                             | 1.16                             | 1.08             | 0.00                |                                |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣安建筑工程有限公司       | 83.27                    | 0.07                             | 1.46                             | 57.02            | 0.05                |                                |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成源运水产有限公司         |                          | 0.00                             |                                  | 0.56             | 0.00                |                                |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成加荣食品有限公司         | 319.20                   | 0.26                             | 65.05                            | 290.31           | 0.24                |                                |
| 向关联人销售产品、商品           | 荣成荣昌纸制品有限公司        | 6.22                     | 0.01                             | 0.25                             | 5.16             | 0.00                |                                |
| 向关联人销售产品、商品           | 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 53.23                    | 0.04                             | 3.29                             | 45.05            | 0.04                |                                |

|             |                       |        |      |       |        |      |  |
|-------------|-----------------------|--------|------|-------|--------|------|--|
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成荣研食品有限公司            | 172.40 | 0.14 | 15.85 | 100.00 | 0.08 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家房地产开发有限公司        | 1.38   | 0.00 | 1.10  | 4.89   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成海盛纸业有限公司            | 44.00  | 0.04 | 3.57  | 22.21  | 0.02 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成禾茂海洋生物制品有限公司        | 0.44   | 0.00 |       | 0.10   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家物业服务<br>有限公司    | 0.27   | 0.00 | 0.04  | 0.10   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东惠民好当家食品有<br>限公司     | 21.00  | 0.02 |       | 5.95   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成兴盛房地产开发有<br>限公司     | 0.71   | 0.00 | 0.26  | 0.30   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好当家天海湾度假<br>村服务有限公司 | 0.02   | 0.00 | 0.30  | 3.07   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物宝矿业有限公<br>司       | 0.12   | 0.00 | 0.08  | 0.32   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公<br>司       |        | 0.00 | 0.06  | 0.91   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成好和玻璃钢制品有<br>限公司     | 0.21   | 0.00 | 0.20  |        |      |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 威海好当家调味品有限<br>公司      | 2.00   | 0.00 | 0.09  | 0.01   | 0.00 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家海洋健康<br>产业有限公司  | 71.46  | 0.06 | 9.5   | 28.39  | 0.02 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣成市好当家天海湾垂<br>钓有限公司   | 0.13   | 0.00 | 0.01  | 0.10   | 0.00 |  |

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方基本情况

##### 1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。（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）。

##### 2、好当家集团有限公司

成立时间：2000年2月23日

注册资本：86276.9万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（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）。

##### 3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：冯永东

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（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）。

##### 4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：赵少辉

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

#### **5、荣成加荣食品有限公司**

成立时间：1995年7月20日

注册资本：100万美元

法定代表人：毕重峰

主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

#### **6、荣成荣安建筑工程有限公司**

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

#### **7、荣成源运水产有限公司**

成立时间：1990年12月24日

注册资本：200万美元

法定代表人：毕重峰

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

#### **8、荣成好和玻璃钢制品有限公司**

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：张术秀

主营业务：生产玻璃钢制品，销售公司产品。

#### **9、荣成荣昌纸制品有限公司**

成立时间：2000年8月25日

注册资本：200万美元

法定代表人：郭法芝

主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司**

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：孙永军

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（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）。

#### **11、荣成荣研食品有限公司**

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：曲建筑

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（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）。

#### **12、荣成好当家房地产开发有限公司**

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **13、荣成海盛纸业有限公司**

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

#### **14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司**

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（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，有效期以许可证为准）。

#### **15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司**

成立时间：2009 年 7 月 20 日

注册资本：150 万人民币

法定代表人：孙永军

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（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，有效期以许可证为准）。

#### **16、荣成市好当家物业服务有限公司**

成立时间：2011 年 8 月 18 日

注册资本：300 万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：物业管理服务（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）。

#### **17、山东惠民好当家食品有限公司**

成立时间：2000 年 8 月 22 日

注册资本：210 万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（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，有效期以许可证为准）。

#### **18、荣成兴盛房地产开发有限公司**

成立时间：2012 年 12 月 3 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发、经营。（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）。

#### **19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司**

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（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）。

## **20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司**

成立时间：2004年12月27日

注册资本：350万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售公司产品。（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）。

## **21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司**

成立时间：2014年10月11日

注册资本：500万人民币

法定代表人：张洪发

主营业务：垂钓服务（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）。

## **22、荣成市好当家典当有限公司**

成立时间：2013年06月07日

注册资本：2200万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品房预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有限期以许可证为准）（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）。

## **23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司**

成立时间：2016年9月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：住宿，正餐服务，零售食品；（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，有效期限以许可证为准）

#### 24、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间：2010年7月9日

注册资本：3100万人民币

法定代表人：李波

主营业务：矿产品加工销售，（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）

#### 25、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间：2010年7月1日

注册资本：5300万人民币

法定代表人：李波

主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（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）

#### 26、威海好当家调味品有限公司

成立时间：2017年10月12日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：曲建筑

主营业务：制造销售调味品、食品。（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，有效期限以许可证为准。）

#### 27、荣成市好当家海洋健康产业有限公司

成立时间：2017年10月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：于江红

主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（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，有效期限以许可证为准。）

### （二）关联关系

| 关联方          | 关联关系          |
|--------------|---------------|
| 山东邱家实业有限公司   | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团有限公司    | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成邱家水产有限公司   | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 荣成加荣食品有限公司          | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣安建筑工程有限公司        | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成源运水产有限公司          | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好和玻璃钢制品有限公司       | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣昌纸制品有限公司         | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司  | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣研食品有限公司          | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成兴盛房地产开发有限公司       | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 山东惠民好当家食品有限公司       | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成海盛纸业有限公司          | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司  | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家房地产开发有限公司      | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家物业服务有限公司      | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成禾茂海洋生物制品有限公司      | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家天海湾垂钓有限公司      | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家典当有限公司        | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家天海湾度假村服务有限公司   | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 宜丰县物宝矿业有限公司         | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 宜丰县物华矿业有限公司         | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 威海好当家调味品有限公司        | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家海洋健康产业有限公司    | 受同一自然人唐传勤先生影响 |

### (三) 履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

预计 2020 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 23,714.02 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 2,434.12 万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期内。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

### 2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

### 3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

上述议案请关联股东回避，其他入会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 九\*  
\*\*\*\*\*

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会已任期届满。本届董事会提名唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、孙慧玲、侯建厂、王大宏为公司第十届董事会董事候选人，其中孙慧玲、侯建厂、王大宏为独立董事候选人。

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位与会股东审议表决。

附件：

### 山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会 董事候选人简历

唐传勤，男，1954年5月出生，高级经济师，曾任好当家集团有限公司副总经理，1998年2月起任好当家集团有限公司董事长，2010年5月起任本公司董事长。

梁卫刚，男，1975年4月出生，现任本公司董事、副总经理。

李俊峰，男，1981年5月出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

宋荣超，男，1972年12月出生，自2001年起任本公司财务部部长，现任公司董事、财务总监。

唐爱国，男，1974年12月出生，现任好当家集团有限公司董事、活海鲜

营销公司总经理。

毕见超，男，1978年7月出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，2016年1月起任好当家集团有限公司财务总监。

## 山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会

### 独立董事候选人简历

孙慧玲，女，1958年7月出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。现在黄海水产研究所生态室返聘。长期从事水产养殖生物与生态研究，主要包括棘皮动物、贝类人工繁育和健康养殖及海水养殖容纳量、标准化等研究。特别是在海参、海洋贝类生物学、生态学研究 and 苗种培育、健康养殖技术等方面具有扎实的理论基础和丰富工作经验，取得一定的工作成绩。

侯建厂，男，1959年10月出生，大学本科，资深注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中天运会计师事务所威海分所所长。

王大宏，男，1964年7月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2019 年度股东大会\*  
\*文 件 之 十\*  
\*\*\*\*\*

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届监事会已任期届满。本届监事会提名孙永军、邱学岗为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

公司职工代表大会选举王道刚为公司第十届监事会职工代表监事。

上述议案已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，现请各位与会股东审议表决。

### 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

孙永军，男，1970 年出生，现任好当家集团有限公司副总裁、技术中心主任。

邱学岗，男，1966 年出生，现任本公司监事、审计部部长。

### 第十届监事会职工代表监事候选人简历

王道刚，男，1969 年出生，现任本公司监事、育苗场场长。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020 年 5 月 18 日