



# 金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

## 2020 年年度股东大会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二一年四月二十三日

## 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 一、2020 年年度股东大会会议须知.....                 | 2  |
| 二、2020 年年度股东大会现场会议议程.....               | 3  |
| 三、2020 年年度股东大会会议议案.....                 | 4  |
| 议案 1：公司 2020 年年度报告全文及摘要.....            | 5  |
| 议案 2：公司董事会 2020 年度工作报告.....             | 6  |
| 议案 3：公司监事会 2020 年度工作报告.....             | 17 |
| 议案 4：公司独立董事 2020 年度述职报告.....            | 20 |
| 议案 5：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告..... | 21 |
| 议案 6：公司 2020 年度利润分配预案.....              | 27 |
| 议案 7：关于预计公司 2021 年度为子公司提供对外担保总额的议案..... | 28 |
| 议案 8：关于预计公司 2021 年度银行借款总额的议案.....       | 29 |
| 议案 9：关于聘请公司 2021 年度财务报告暨内控审计机构的议案.....  | 31 |
| 议案 10：关于子公司新增日常关联交易的议案.....             | 32 |

# 金健米业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

# 金健米业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 14：00

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

### 一、主持人宣布大会开始

### 二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况

### 三、审议议案

- 1、公司 2020 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司董事会 2020 年度工作报告；
- 3、公司监事会 2020 年度工作报告；
- 4、公司独立董事 2020 年度述职报告；
- 5、公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；
- 6、公司 2020 年度利润分配预案；
- 7、关于预计公司 2021 年度为子公司提供对外担保总额的议案；
- 8、关于预计公司 2021 年度银行借款总额的议案；
- 9、关于聘请公司 2021 年度财务报告暨内控审计机构的议案；
- 10、关于子公司新增日常关联交易的议案。

### 四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

### 五、投票表决

- 1、宣读大会表决方法
- 2、举手表决通过监票、计票人员名单
- 3、股东填写表决单并投票表决
- 4、监票、计票人员统计现场投票情况

### 六、现场会议休会，等待网络投票结果

### 七、监票人宣布合并表决结果

### 八、见证律师宣读法律意见书

### 九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

### 十、主持人宣布会议结束

**金健米业股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议议案**

议案 1:

## 公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

按照中国证监会《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》(2017 年修订)和上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造(2020 年修订)》的要求,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2020 年年度报告全文及摘要的编制及披露,且已经于 2021 年 3 月 31 日召开的公司第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议、第八届监事会第十次会议暨 2020 年年度监事会会议审议通过,《公司 2020 年年度报告全文》已于 2021 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),《公司 2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司 2020 年度主要财务指标如下:

截止 2020 年 12 月末,公司资产总额 24.47 亿元,归属于母公司所有者的净资产 7.39 亿元。2020 年全年共实现营业收入 57.16 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 2,106.14 万元。

以上议案,现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

议案 2:

## 公司董事会 2020 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2020 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的规定要求,认真履行股东大会赋予的职责,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,充分发挥决策职能,并带领经营管理层及广大员工紧紧围绕年初制定的经营目标和工作方针,积极推动公司各项产业的发展,取得良好的经营业绩。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下:

### 一、董事会 2020 年度运作情况

#### (一) 董事会组成情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。报告期内,独立董事杨平波女士和戴晓凤女士因任期届满辞职离任,经公司分别于 2020 年 8 月 20 日、9 月 8 日召开的第八届董事会第十二次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过,补选胡君先生和周志方先生为公司第八届董事会的独立董事。

#### (二) 董事会召开会议情况

2020 年,董事会共召开 9 次会议,会议审议并通过了 41 项议案,内容涉及定期报告、关联交易、对外担保、股权托管、补选董事、子公司增资和召开股东大会等重要事项。

#### (三) 董事会下设专门委员会的工作情况

董事会下设四个委员会,包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中,审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会由独立董事担任召集人。报告期内,专门委员会共召开会议 17 次,审议了 29 项议案。其中,战略委员会就公司对子公司增资事项开展研讨;审计委员会参与了对公司定期报告的审计把关,对公司关联交易、资产减值、聘请审计机构和会计政策变更等事项发表了意见;提名委员会对独立董事的任职提出了审核意见;薪酬与考核委员

会对公司高层管理人员薪酬方案的修订和董事、高级管理人员薪酬机制的实施发挥了积极作用。

#### **（四）董事会执行股东大会各项决议的情况**

2020 年，公司董事会共召集召开股东大会 4 次，会议审议并通过了 16 项议案，内容涉及关联交易、定期报告、银行贷款、补选独立董事、受托管理控股股东部分资产等重要事项。公司召开股东大会时提供了现场投票和网络投票两种参会渠道，在审议影响中小投资者权益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。报告期内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### **（五）公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。

##### **1、合理避免同业竞争，维护上市公司利益**

报告期内，因大股东湖南粮食集团有限责任公司对其旗下子公司的经营业务进行整合调整，导致其全资子公司长沙帅牌油脂有限公司的油脂业务与公司存在同业竞争问题。为及时解决上述问题，大股东湖南粮食集团有限责任公司和控股股东湖南金霞粮食产业有限公司积极履行“避免与上市公司产生同业竞争”的承诺，将长沙帅牌油脂有限公司 100%股权托管给公司。上述托管事项已经分别于 2020 年 7 月 28 日、2020 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会上审议通过。公司经营管理层及时履行股东大会决策，就该事项与大股东方签订了托管协议，合理避免了同业竞争问题。

##### **2、确保上市公司的独立性，合法合规运营**

报告期内，控股股东能依法行使其权利，并承担相应义务，没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公

司与控股股东等关联方之间发生的关联交易均按照经董事会和股东大会审议批准的关联交易协议执行，做到公平、公正、公允。报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

### **3、及时履行信息披露义务，做好内幕信息知情人的登记**

公司董事会秘书处负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告 66 份。在严格履行披露义务的前提下，公司高度重视投资者关系管理工作。公司充分利用投资者专线、上海证券交易所“e 互动”平台、投资者交流会等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题。报告期内，公司接收投资者来电 60 余次、通过“e 互动”平台共回答投资者 74 个提问、积极参与投资者线上交流会答疑了 14 个问题，增进了投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

在重大事项发生时和定期报告编制期间，均严格按照相关规定，及时对内幕信息知情人进行备案登记，履行内幕信息管理义务。报告期内，未发生内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易的情况。

### **4、重视规范运作培训，提升董事履职能力**

报告期内，公司董事会遵照国家证券监管部门的有关要求，积极关注颁布的新法新规，及时参与监管或金融服务机构组织的培训活动，熟悉了解法规新旧变动情况，严格完成了公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，提高了董事、监事和高级管理人员的履职能力。同时，为强化公司信息披露和内控管理水平，公司董事会秘书处将新法新规的学习内容普及宣贯至公司旗下子公司，以“一对一”授课方式做好了公司内部规范运作培训工作，不断加强公司各部门及子公司、各层级管理人员合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

### **5、董事会指导督促经营管理层落实经营决策**

报告期内，公司董事按照相关规定与流程选聘公司经营管理层，各位高管按照《公司章程》等规定切实履行职责及义务，认真列席董事会相关会议，了解公司重大决策，在董事会授权的范围内执行公司年度经营计划、投资方案，认真组织生产管理工作，并根据公司的发展经营情况及时向董事会提交相关议案和汇报工作。报告期内，公司经营管理层积极协助董事会开展公司经营事务，对于董事会授权的各项事项均予以落实实施。

## **二、董事会关于公司 2020 年度经营情况的回顾**

2020年，面对复杂的国际形势、激烈的市场竞争和突如其来的新冠肺炎疫情，公司董事会积极应对、化危为机、统筹安排，督促公司及全体员工做好疫情防控，积极组织各产业复工复产，做到疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”。同时，公司董事会继续以国家产业政策和公司发展战略为导向，紧紧围绕公司制定的年度经营目标和工作计划，采取强有力的举措着力推进“产业提速、经营提效、产品提质、营销突破”等工作，实现了产业规模与经营效益的同步提升。

### **（一）2020 年公司主要经营情况分析**

报告期内，公司全年实现营业收入为 57.16 亿元，较上年同期增加 16.08 亿元，增长了 39.14%。其中，粮油食品加工业主营业务收入 256,991 万元，同比增加 32.29%；农产品贸易类业务主营业务收入 219,758 万元，同比增加 58%；进出口业务主营业务收入 75,403 万元，同比增加 45.98%。2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 2,106.14 万元，较上年同期增长 65.54%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 730.33 万元，同比-4,842 万元增加利润 5,572 万元。本年度业绩增长的主要原因是报告期内粮油食品的市场需求加大，公司着力加强了社区电商业务开拓力度，积极推进传统渠道提质提量，加大空白网点开发，进一步完善了营销网络，拓宽了销售路径，产品销售规模得到较快增长，从而带动公司 2020 年度营业收入和经营业绩的较大幅度增长。

### **（二）2020 年公司主要推进的重点工作情况**

**1、抓好防疫保供，履行社会责任。**疫情爆发后，公司快速反应、迅速行动，通过强化组织领导、严格防控举措、充实防疫物资等措施，确保了员工生命安全和身体健康。在此基础上，公司认真贯彻落实上级党委政府“稳生产、保供应”的部署要求，积极组织复工复产。全体员工团结一心、不畏风险、不惧艰辛，全力做好粮油供应和粮食安全保障相关工作，为地方粮油产品供应和民生稳定作出了重要贡献，受到各级各部门和社会公众的充分肯定。

**2、强力拓展渠道，扩充销售规模。**报告期内，公司针对营销业态的急剧变化，紧跟形势抢抓“风口”，全力拓宽销售渠道，积极构建“复合式、多元化”的营销网络。一是持续加大新零售业务拓展力度。通过进一步深化与兴盛优选的战略合作，全力提升了湖南核心市场销量，积极拓展了湖北、江西、广东等重点市场，同时拓展了与其他新零售平台的合作，全年实现新零售线上销售 5.64 亿元，增长势头迅猛。二是持续加大传统渠道开发与下沉力度，积极推进传统渠道精耕与提质，有力提升了传统网点的形象与销量。三是持续加大团购特渠开发力度。公司紧跟各级工会组织因新冠疫情出台的“稳定经济社会运行，引导积极消费”的举措，加大了相关团购渠道的开拓力度，团购业务销量同比明显增加。四是启动了新营销方式与途径的探索和尝试。公司与省粮食局、抖音官方联合开展了“鱼米之乡好滋味”的金健米业官方直播带货活动，与步步高 Better 购平台共同推出了“金健之夜”大型专场直播活动，取得了良好效果，为公司积累了新营销经验。报告期内，公司销售品牌米面油合计 38.05 万吨，同比增长 27.09%，其中销售品牌大米 18.59 万吨，同比增长 33.50%，销售品牌面制品 3.34 万吨，同比增长 24.54%，销售品牌包装油 16.12 万吨，同比增长 20.90%，销售规模得到进一步扩充。

**3、加大品牌宣传，提升企业形象。**报告期内，公司统筹协调旗下各产业开展了 30 场“品质生活，金健奉献”全国巡演，取得了品牌宣传与产品销售的双重效果；积极参加各类展示展销会及评选活动，获得“中国最美绿色食品企业”、“中国粮油品牌”、“中国百佳粮油企业”、“湖南省工业新兴优势产业链生态绿色食品产业链重点企业”等诸多荣誉，金健香米、五月香菜籽油、金健纯麦香精细挂面

均获得“中国好粮油”称号，同时金健产品多次斩获博览会金奖，进一步提升了行业地位和品牌影响。此外，公司进一步优化完善了品牌宣传方案，提升了社区门禁广告、车身广告、终端陈列、新媒体传播等途径的宣传投入比重，品牌宣传的精准性和效果得到明显提升。

**4、聚焦新品开发，增强竞争能力。**报告期内，公司进一步理顺了新品开发机制，加大了内部科技创新和相关新品的开发力度，全年组织了2次科技创新项目的立项与验收评审，对“延缓大米陈化方法的研究”、“软质牛轧糖系列产品的研究”等12个项目进行了立项评审；完成了“浓香茶籽油新品研发”等16个项目的现场验收；陆续推出了蓝版泰国茉莉香米、湄河香餐饮甄选香米、原味低钠挂面、茶橄榄调和油、三鲜因子纯香菜籽油、冰淇淋酸奶等一批市场反应良好的新品，为提升产品的市场竞争能力，实现产业的持续发展奠定了良好基础。

**5、推进产业发展，夯实产业后劲。**报告期内，公司为支持全资子公司的经营发展，增强其资金实力，先后对进出口公司、长沙国际贸易公司、营口公司和面制品公司共增资8,500万元，进一步充实子公司的经济实力，增强其风险抵抗力。其次，公司推进实施了植物油公司小包装生产线和储油罐、面制品公司烘房、新中意公司牛轧糖生产线、乳业公司观光牧场农耕博物馆等生产设备项目建设，进一步改善了相关产业的生产生活环境和工艺技术水平，为相关产业的持续发展创造了良好条件。

**6、严格监督管控，确保质量安全。**报告期内，公司通过压实安全生产主体责任，全面实施安全生产标准化管理，组织落实安全生产月活动，加强极端天气减灾防灾预防，开展安全生产培训与检查等措施，全年没有发生三级及以上安全事故，保障了公司生产经营的有序开展；通过制定全年质量控制重点，加大工厂尤其是合作厂的飞行检查，严格实施自查自纠等举措，有效防范了质量安全事件的发生。全年在各级职能部门的历次抽查中，未发现严重不合格项，产品质量全项目合格，产品合格率100%。

**7、强化内部挖潜，有效控制成本。**报告期内，公司全面完成了常德区域粮油产品物流配送招标工作，年节约配送费用180万元，同

比降幅 11.03%。同时，积极跟进市场与政策变化，启动新冠肺炎疫情期间主要包材供应商与粮油产品物流配送商的价格调整临时机制，编织袋采购价格下调了 9%，塑料袋采购价格下调了 8%，物流配送价格下调了 5%，在保证服务与质量的前提下，有效节约生产成本。

**8、全面内控自查，推进规范运营。**2020 年，公司根据湖南省监管局要求，组织公司总部各部门和各分子公司对照《湖南上市公司内部控制自查事项清单》逐项进行了全面梳理，在定期开展内部控制日常监督和专项监督的基础上，进一步对 2017 年度至 2019 年度的内部控制进行深入认真自查，按时提交了《2019 年内控自查专项报告》。同时，根据总部领导分工、总部部门机构和职责调整情况，公司进一步加大了相关内控管理制度的修订完善工作，调整完善了相关内控考核控制点，梳理优化了业务管理流程，进一步提升了规范化运作水平。

### **三、董事会关于公司 2021 年的主要工作思路**

2021 年，公司董事会将继续发挥战略核心作用，围绕“将公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团”的总目标，紧跟行业宏观政策动向，把握公司发展方向，坚持以创新发展和市场开拓为重点，督导经营管理层落实董事会和股东大会的相关决策，提升公司整体价值。同时，公司董事会将深入贯彻落实中国证监会等监管机构关于提高上市公司质量的工作部署，继续做好公司治理、信息披露、投资者管理等工作，确保规范公司合法合规运营。

#### **公司董事会的主要工作思路是：**

##### **（一）紧跟公司经营战略方针，实现产业快速高质发展**

2021 年，公司将继续以贯彻落实国家粮食安全战略为己任，贯彻“粮油食品精深加工”的产业发展方向，坚持实体经营与资本运营“双轮驱动”的运营模式，立足“提质提效、优化整合、品牌营销、科技支撑”的战略方针，实现公司的快速扩张和跨越式发展。同时，公司董事会将紧扣“创新创效、蝶变发展”主题，聚焦推进“营销创新、渠道拓展、产品提质、管理优化”等工作，计划全年实现营业收入 65 亿元（本营业收入预测数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意风险）。2021 年，公司在经营上将主要从以下方面着

手：

**1、持续加大渠道开发拓展。**一是推进传统渠道提质提效。精耕、优选传统渠道，坚定不移地推进渠道下沉、区域分拆和一级经销商体系建设，加大对县乡流通市场、空白网点的开发力度，强化核心市场的深度挖潜，加大对经销商的考核激励，强化优胜劣汰，不断提升传统渠道销售规模。二是跟进扩大新零售销售规模。要在进一步巩固扩大湖南市场的基础上，重点拓展公司品牌影响力相对较好的江西、湖北市场，全力扩充新零售销售规模。通过线上线下的全面开拓，构建公司营销渠道线上线下“两翼齐飞”格局，成为公司销售规模快速增长的稳定“两极”。

**2、切实强化市场监管管控。**重点强化公司品牌商标、产品价格、营销服务和经销商管理，严肃查处这些领域不规范的市场行为，特别是窜货、乱价行为，维护市场秩序。同时，加强考核执行力度，对销售政策的贯彻执行、市场资源的合理投放等营销举措进行评估分析与改进，并注重对业务员的工作能力和业绩情况的考核，建立公平公正的评价体系，形成经销商、业务员与消费市场三者之间的良好联动。

**3、着力推进品牌宣传推广。**一是进一步细化完善品牌宣传推广方案，明确阶段性的品牌宣传推广重点，确保品牌宣传推广的规范有序和有的放矢，同时积极探索运用新媒体加大品牌宣传推广，充分发挥新媒体传播快、受众广的特点，提升品牌宣传效率与效果。二是紧跟兴盛优选平台面向全国扩张的步伐，从终端入手，线上着力，充分利用平台推广力量，采取多种有效措施，开展品牌和产品传播。三是实施一区一策，与产业产品销售同步，在条件较好的同边省或区域进行品牌推广，针对性地选择最有效的宣传方式，如公共交通工具车身广告、社区广告等，逐步扩大金健品牌在湖南周边及全国的影响。

**4、切实抓好产品创新开发。**把产品力的提升作为增强市场竞争能力和扩大销售规模的关键抓手。一是紧跟市场需求，进一步优化完善公司新品创新开发机制，树立新品开发的“市场导向”原则，提升对市场的快速反应能力，加强新品开发的效率和效果。尤其是要着眼新消费群体特别是年轻群体，开发与其消费习惯、消费特点相适应的相关产品，提升新品开发与市场需求的匹配性，引领行业风向，形成

对竞品的竞争优势。二是认真做好新品上市谋划，集中资金资源加大新品的宣传推广力度，让新品真正形成具有影响力的销量，成为新的经济增长点。

**5、严格把控产品质量安全。**一是进一步提升公司质量安全管控水平，持续改进质量安全管控机制，督导各产业公司建立健全质量安全管控体系，夯实产品质量安全根基。二是加强质量数据和信息的收集分析。全面强化质量安全精细化管理，加强对质量数据的收集和分析，及时推广优秀的经验做法，及时发现和整改有关问题。三是强化监督检查和培训。进一步加大检查力度，严格质量安全监管和考核，尤其是加大对相关合作厂和线上渠道销售的质量检查与督导，避免出现相关质量问题。同时，积极组织形式多样的质量安全培训，切实提升全员质量安全意识。

**6、改进优化绩效考核机制。**积极借鉴行业中的先进做法，结合行业和产业特性，进一步建立健全更具激励性和灵活性的绩效考核机制。尤其是要敢于打破常规，避免绩效考核的平均化、统一化、模板化趋势，突出“差异化、激励性”特点，切实树立“多劳多得、能者多收”的激励导向，将员工的收入与绩效结果密切挂钩，更好地调动各产业和全体员工的工作积极性和创造性，从而推进产业的突破发展。

**7、有效预防经营资金风险。**一是密切关注国内外形势，防控经营风险。针对当前新冠肺炎疫情全球性持续爆发，国际单边主义盛行，贸易冲突与摩擦时有发生，国际国内形势复杂多变的局面，切实加强调研分析和形势研判，适时做好经营策略调整和应对，尽可能避免经营风险。二是及时预警纠偏，防控资金风险。进一步增强资金安全风险意识，审慎对待资金使用管理工作，密切关注应收账款催收回笼进程，强化对各分子公司超期、大额应收账款的重点跟踪，确保资金安全。

## **（二）增强合规与风控能力，筑牢经营管理根基**

公司董事会将进一步强化审慎经营、合规运营的理念，严格遵守法律法规和规范性文件的有关要求，建立健全完善的内部控制工作机制，助推公司规范运营和风险控制管理。一是持续履行公司治理职责，做好股东大会、董事会会议组织工作，充分发挥董事会专门委员会的

参谋决策功能，认真落实股东大会通过的各项决议，保证相关决议得到有效贯彻执行。二是结合最新监管要求，适时组织修订完善相关规章制度，建立覆盖全面、运转高效的内部控制管理体系。同时进一步规范授权管理，督促指导经营层全面加强风险管理，消除经营风险隐患。

### **（三）持续优化信息披露工作和投资者权益保护**

董事会将继续按照信息披露法律法规的有关要求，及时、公平地披露信息，保证所有信息披露内容真实、准确、完整，不存在违反信息披露规则的情形，并进一步增强信息披露主体意识、责任意识和合规意识，优化信息披露工作质量。公司本着公平、公开、守信的原则，积极参加各种投资者交流活动，对咨询公司事宜的投资者及时回复，增进投资者对公司的了解和认同，不断优化投资者关系管理。同时，公司将严格按照中国证监会关于上市公司内幕信息知情人管理制度和上海证券交易所关于内幕信息知情人报送指引等要求，做好相关重大事项的内幕信息保密管理和内幕知情人的登记报送工作，严防内幕交易，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **（四）强化资金管理，拓宽融资渠道**

董事会将继续根据相关法律法规和公司经营发展的需要，加强资本规划，做好资本管理。一是做好年度资金预算管理。根据往年资金使用情况及当期生产经营需求做好资金使用规划，并根据实际执行情况及时调控与分析，实现资金效率的最大化。二是紧盯再融资最新政策，加强对资本市场的政策研究和分析力度，选择合适的再融资方式，依法依规做好外源性资本的补充，拓宽融资渠道。

2021 年，公司董事会将继续发挥在公司的战略核心作用，秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层，紧扣公司战略发展目标，恪尽职守、勤勉履责，不断提高公司核心竞争力，推动公司更快更好发展，实现公司和全体股东的利益最大化。

该报告已经公司董事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 23 日



议案 3:

## 公司监事会 2020 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2020 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的工作职能,以切实维护公司利益和股东权益为原则,以推进公司规范经营,实现持续健康快速发展为目标,充分履责,扎实工作,在强化内部控制、规范经营运作、防范经营风险、提升治理水平等方面发挥了积极作用。现将有关情况报告如下:

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会目前共有监事 3 名,其中职工监事 1 名,2020 年度公司监事会共召开 5 次工作会议,认真审议了相关议案。

1、2020 年 4 月 1 日,召开了第八届监事会第五次会议,审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司监事会 2019 年度工作报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度内部控制审计报告》、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》共 9 个议案。

2、2020 年 4 月 26 日,召开了第八届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2020 年 8 月 20 日,召开了第八届监事会第七次会议,审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2020 年 10 月 26 日,召开了第八届监事会第八次会议,审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

5、2020 年 12 月 21 日,召开了第八届监事会九次会议,审议通过了《关于修订(公司高层管理人员薪酬方案)的议案》。

### 二、监事会监督与检查工作情况

1、对公司依法运作情况进行监督检查。2020 年，公司监事会全程列席或出席了董事会、股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序以及董事会对股东大会的执行情况、公司日常经营运作情况、高级管理人员履职情况等进行了监督。通过监督我们认为：2020 年度公司召开的股东大会、董事会、监事会在程序及时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，各项决策程序合法有效，并取得了良好的效果；董事及高级管理人员在执行公司职务时各负其责、清正廉洁，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对公司财务情况进行监督检查。公司监事会积极调研了解公司经营及财务状况，认真审核了公司各期财务报告及有关文件，并对公司资产、财务收支情况进行了检查、审核。通过监督我们认为：公司财务收支符合《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定，审计报告客观、公正，定期报告合法合规、真实有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对公司关联交易情况进行监督检查。公司监事会切实加强了对关联交易的监督检查力度，重点监督检查关联交易是否符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。通过监督我们认为：公司 2020 年度与关联公司发生的关联交易定价公允，符合市场原则，无内幕交易行为，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。

4、对公司资产计提情况进行监督检查。公司监事会对公司 2019 年资产的计提情况进行了监督检查，重点关注资产计提情况是否符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，决策程序是否符合相关法律法规，能否准确、客观地反映公司财务状况及经营成果。通过监督我们认为：公司资产计提的程序合法合规，信息披露及时、完整，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、对公司内部控制情况进行监督检查。公司监事会对董事会提交的《2019 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：《2019 年度内部控制评价报告》客观全面地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控

制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求，各项制度能得到有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

### 三、2021 年监事会主要工作安排

2021 年，公司监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，持续加大监督检查力度，努力推进公司规范经营，切实维护全体股东和公司员工的合法权益：

1、贯彻法律法规，认真履行职责。认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督；继续加强落实监督职能，定期组织召开监事会工作会议，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。

2、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行监督与检查，掌握公司的经营状况；关注公司重点工作的开展情况，加强对重大经营活动和重点部门的审计监督；进一步加强内部控制制度执行情况的监督和检查，重点关注公司高风险领域，发现问题及时提出建议并予以制止和纠正。

3、完善制度建设，确保规范经营。深入探索并完善公司监事会的各项制度，进一步完善公司监事会工作机制和运行机制，创新工作思路和方法，完善各项监督管理体制；有针对性的开展会计、审计、金融、内部控制、职业道德等方面知识的学习与培训，不断提高监事会成员的监督检查技能、专业知识、业务水平及自身素质。

该报告已经公司监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

议案 4:

## 公司独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及《独立董事年报编制工作规程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，参与公司重大事项的决策，确保董事会决策的公平、有效，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的利益。《公司独立董事 2020 年度述职报告》已经公司董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《金健米业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司独立董事：凌志雄、胡君、周志方

2021 年 4 月 23 日

## 议案 5:

### 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

#### 各位股东及股东代表:

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况报告如下：

#### 一、2020 年度财务决算情况

##### （一）2020 年度财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司账面总资产 244,734 万元（其中流动资产 167,931 万元，非流动资产 76,804 万元），较上年末 191,676 万增加 53,508 万元，增幅 27.68%。本期末公司负债总额 163,893 万元，较上年末 113,106 万元增加 50,787 万元，增幅 44.90%；资产负债率 66.97%，较上年末 59.01%增加 7.96 个百分点。期末公司资产负债状况如下表：

单位：万元

| 项 目          | 2020 年末        | 2019 年末        | 增减额           | 增减幅           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 货币资金         | 38,195         | 14,627         | 23,568        | 161.12%       |
| 应收票据         | 479            | 110            | 369           | 335.27%       |
| 应收账款         | 10,377         | 13,461         | -3,084        | -22.91%       |
| 应收款项融资       | 215            | -              | 215           | 不适用           |
| 预付款项         | 13,311         | 11,459         | 1,852         | 16.16%        |
| 其他应收款        | 2,964          | 2,163          | 802           | 37.06%        |
| 存货           | 96,696         | 67,755         | 28,941        | 42.71%        |
| 其他流动资产       | 5,694          | 4,414          | 1,280         | 28.99%        |
| <b>流动资产</b>  | <b>167,931</b> | <b>113,990</b> | <b>53,941</b> | <b>47.32%</b> |
| 长期股权投资       | 2,667          | 2,828          | -161          | -5.70%        |
| 其他非流动金融资产    | 907            | 1,513          | -606          | -40.07%       |
| 固定资产         | 56,417         | 55,475         | 943           | 1.70%         |
| 在建工程         | 124            | 614            | -490          | -79.85%       |
| 生产性生物资产      | 198            | 242            | -45           | -18.45%       |
| 无形资产         | 16,121         | 16,627         | -505          | -3.04%        |
| 长期待摊费用       | 287            | 313            | -26           | -8.28%        |
| 递延所得税资产      | 57             | 68             | -11           | -15.61%       |
| 其他非流动资产      | 25             | 8              | 18            | 239.53%       |
| <b>非流动资产</b> | <b>76,804</b>  | <b>77,687</b>  | <b>-883</b>   | <b>-1.14%</b> |
| <b>资产总计</b>  | <b>244,734</b> | <b>191,676</b> | <b>53,058</b> | <b>27.68%</b> |

| 项 目                  | 2020 年末        | 2019 年末        | 增减额           | 增减幅           |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 短期借款                 | 93,628         | 80,780         | 12,848        | 15.91%        |
| 应付票据                 | -              | 1,000          | -1,000        | -100.00%      |
| 应付账款                 | 8,769          | 6,571          | 2,198         | 33.46%        |
| 预收款项                 | -              | 9,844          | -9,844        | -100.00%      |
| 应付职工薪酬               | 2,943          | 1,777          | 1,166         | 65.59%        |
| 应交税费                 | 985            | 376            | 610           | 162.22%       |
| 其他应付款                | 35,335         | 5,554          | 29,781        | 536.20%       |
| 合同负债                 | 13,530         | -              | 13,530        | 不适用           |
| 一年内到期的非流动负债          | 41             | -              | 41            | 不适用           |
| 其他流动负债               | 1,193          | -              | 1,193         | 不适用           |
| <b>流动负债</b>          | <b>156,425</b> | <b>105,902</b> | <b>50,523</b> | <b>47.71%</b> |
| 长期借款                 | -              | 41             | -41           | -100.00%      |
| 递延收益                 | 7,468          | 7,163          | 306           | 4.27%         |
| <b>非流动负债</b>         | <b>7,468</b>   | <b>7,204</b>   | <b>264</b>    | <b>3.67%</b>  |
| <b>负债合计</b>          | <b>163,893</b> | <b>113,106</b> | <b>50,787</b> | <b>44.90%</b> |
| 实收资本(或股本)            | 64,178         | 64,178         | -             | 0.00%         |
| 资本公积                 | 46,936         | 46,936         | -             | 0.00%         |
| 其他综合收益               | 3              | 7              | -4            | -54.56%       |
| 盈余公积                 | 1,632          | 1,632          | -             | 0.00%         |
| 未分配利润                | -38,868        | -40,975        | 2,106         | 不适用           |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>73,881</b>  | <b>71,778</b>  | <b>2,102</b>  | <b>2.93%</b>  |
| 少数股东权益               | 6,961          | 6,792          | 169           | 2.48%         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>80,841</b>  | <b>78,570</b>  | <b>2,271</b>  | <b>2.89%</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>244,734</b> | <b>191,676</b> | <b>53,058</b> | <b>27.68%</b> |

资产负债主要变动项目说明如下：

1、期末货币资金 38,195 万元，较上年末 14,627 万元增加 23,568 万元，增幅 161.12%，主要是为偿还即将到期的大额借款筹备资金所致。

2、期末应收票据 479 万元，较上年末 110 万元增加 369 万元，增幅 335.27%，主要是销售业务收到的银行承兑汇票增加所致。

3、期末应收款项融资 215 万元，系应收票据中计划背书转让或贴现的银行承兑汇票。

4、期末其他应收款 2,964 万元，较上年末 2,163 万元增加 802 万元，增幅 37.06%，主要是应收湖南省储备粮管理有限公司省级储备粮收购资金 1,560 万元和收回湖南省财政厅 2019 年省级调节储备粮利息补贴 1,037 万元所致。

5、期末存货 96,696 万元，较上年末 67,755 万元增加 28,941 万元，增幅 42.71%，主要是大宗贸易业务采购的玉米增加和植物油公司省市级储备油规模增加所致。

6、期末其他非流动金融资产 907 万元，较上年末 1,513 万元减少 606 万元，

减幅 40.07%，系按持股比例确认本期参股速冻食品公司、米制食品公司和北大荒湘粮公司投资公允价值变动损失所致。

7、期末在建工程 124 万元，较上年末 614 万元减少 490 万元，减幅 79.85%，主要是粮食公司技改工程和重庆粮油食品基地建设工程转固所致。

8、期末应付票据较上年末全额减少 1,000 万元，系银行承兑汇票到期兑付所致。

9、期末应付账款 8,769 万元，较上年末 6,571 万元增加 2,198 万元，增幅 33.46%，主要是应付玉米等贸易粮采购款增加所致。

10、期末预收款项较上年末 9,844 万元全额减少，系执行新收入准则，预收货款项重分类至“合同负债”和“其他流动负债”所致。

11、期末应付职工薪酬 2,943 万元，较上年末 1,777 万元增加 1,166 万元，增幅 65.59%，主要是根据公司薪酬福利等相关制度计提的绩效工资和效益奖金等增加所致。

12、期末应交税费 985 万元，较上年末 376 万元增加 610 万元，增幅 162.22%，主要是应交企业所得税增加所致。

13、期末其他应付款 35,335 万元，较上年末 5,554 万元增加 29,781 万元，增幅 536.20%，主要是向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款 30,000 万元所致。

14、期末合同负债 13,530 万元，系执行新收入准则，预收货款的不含税金额重分类和预提销售返利、销售折扣计入本项目。

15、期末其他流动负债 1,193 万元，系执行新收入准则，预收货款中的销项税额重分类计入本项目。

## （二）2020 年度经营成果

2020 年，公司实现营业收入 571,600 万元，较上年度 410,807 万元增加 160,792 万元，增幅 39.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,106 万元，较上年度 1,272 万元增加利润 834 万元，增幅 65.54%；本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 730 万元，同比-4,842 万元增加利润 5,572 万元。

本期各项经营数据对比如下表：

单位：万元

| 项 目    | 2020 年  | 2019 年  | 增减额     | 增减幅    |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| 一、营业收入 | 571,600 | 410,807 | 160,792 | 39.14% |
| 二、营业成本 | 544,396 | 379,634 | 164,763 | 43.40% |
| 税金及附加  | 1,118   | 1,227   | -108    | -8.84% |

|                            |              |              |              |                |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 销售费用                       | 12,542       | 21,799       | -9,257       | -42.47%        |
| 管理费用                       | 8,937        | 9,128        | -191         | -2.09%         |
| 研发费用                       | 1,182        | 1,311        | -129         | -9.84%         |
| 财务费用                       | 1,979        | 2,237        | -258         | -11.54%        |
| 其中：利息费用                    | 2,382        | 2,846        | -464         | -16.30%        |
| 利息收入                       | 498          | 694          | -197         | -28.33%        |
| 加：资产减值损失（损失以“-”号填列）        | -207         | -758         | 552          | 不适用            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 12           | -158         | 170          | 不适用            |
| 其他收益                       | 2,850        | 3,150        | -299         | -9.51%         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | -99          | 5,105        | -5,203       | -101.93%       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -157         | 24           | -182         | -748.94%       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -606         | -562         | -44          | 不适用            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -14          | -9           | -6           | 不适用            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>3,381</b> | <b>2,239</b> | <b>1,142</b> | <b>50.98%</b>  |
| 加：营业外收入                    | 85           | 46           | 39           | 86.33%         |
| 减：营业外支出                    | 74           | 895          | -821         | -91.77%        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>3,392</b> | <b>1,390</b> | <b>2,002</b> | <b>144.04%</b> |
| 减：所得税费用                    | 1,117        | 448          | 670          | 149.59%        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,275</b> | <b>942</b>   | <b>1,332</b> | <b>141.41%</b> |
| 归属于上市公司所有者的净利润             | 2,106        | 1,272        | 834          | 65.54%         |
| 少数股东损益                     | 169          | -330         | 499          | 不适用            |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润     | 730          | -4,842       | 5,572        | 不适用            |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0328       | 0.0198       | 0.0130       | 65.66%         |

本期经营数据主要变动项目说明如下：

1、营业收入本期 571,600 万元，同比 410,807 万元增加 160,792 万元，增幅 39.14%，主要是本期公司着力加强了社区电商业务开拓力度，积极推进传统渠道提质提量，拓宽了销售路径，粮油类业务和贸易类业务收入同比大幅增加所致。

2、营业成本本期 544,396 万元，同比 379,634 万元增加 164,763 万元，增幅 43.40%，主要是营业收入增加导致成本相应增加，以及执行新收入准则，上年同期计入销售费用的运输费和装卸费，本期改计入主营业务成本所致。

3、销售费用本期 12,542 万元，同比 21,799 万元减少 9,257 万元，减幅 42.47%，主要是执行新收入准则，本期运输费和装卸费合计 7,556 万元改计入主营业务成

本，以及同比减少药业公司销售费用 2,950 万元所致。

4、资产减值损失本期-207 万元，同比-758 万元减少计提 552 万元，其中：上年因“QS”改“SC”和超保质期等原因共计提存货跌价损失 541 万元，同比减少计提存货跌价损失 334 万元；上年对已处于报废或闲置状态的设备设施计提固定资产减值损失 242 万元，同比减少计提固定资产减值损失 242 万元。

5、投资收益本期-99 万元，同比 5,105 万元减少 5,203 万元，减幅 101.93%，主要是同比减少药业公司股权转让收益 5,143 万元所致。

6、营业外支出本期 74 万元，同比 895 万元减少 821 万元，减幅 91.77%，主要是同比减少对技术改造后废弃的固定资产处置损失 839 万元所致。

7、所得税费用 1,117 万元，同比 448 万元增加 670 万元，系应纳税所得额同比增加所致。

### （三）现金流量

单位：万元

| 项 目              | 2020 年  | 2019 年  | 增减额     | 增减幅（%）  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -11,253 | 4,829   | -16,082 | -333.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -3,595  | 18,810  | -22,405 | -119.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 38,927  | -30,050 | 68,977  | 不适用     |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1      | 9       | -10     | -106.02 |
| 合 计              | 24,078  | -6,401  | 30,479  | 不适用     |

1、经营活动产生的现金流量净额-11,253 万元，同比增加净流出 16,082 万元，主要是本期储备油规模增加，购销商品产生的现金流量净额同比增加净流出所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-3,595 万元，同比增加净流出 22,405 万元，主要是同比减少收到药业公司欠款及利息 25,403 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 38,927 万元，同比增加净流入 68,977 万元，主要是本期银行借款与还款产生的现金流量净额同比增加净流入 27,367 万元，以及本期向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款等其他筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流入 40,455 万元所致。

### （四）其他财务指标

| 财务指标             | 2020 年数 | 2019 年数 | 增减数   |
|------------------|---------|---------|-------|
| 1. 流动比率          | 1.07    | 1.08    | -0.01 |
| 2. 速动比率          | 0.33    | 0.29    | 0.04  |
| 3. 资产负债率（%）      | 66.97   | 59.01   | 7.96  |
| 4. 加权平均净资产收益率（%） | 2.89    | 1.79    | 1.10  |

| 财务指标        | 2020 年数 | 2019 年数 | 增减数  |
|-------------|---------|---------|------|
| 5. 每股净资产（元） | 1.15    | 1.12    | 0.03 |

## 二、2021 年度财务预算情况

根据公司总体发展目标及战略规划，本着务实、稳健的原则，公司对所属各产业 2021 年经营总量进行了认真测算，预计 2021 年实现营业收入 65 亿元。

为确保预算目标完成，2021 年公司将全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，以保障国家粮食安全为己任，以“提规模、增效益、树品牌”为目标，聚焦推进“营销创新、渠道拓展、产品提质、管理优化”，实现产业高质量发展。重点抓好以下几方面的工作：

一是强化精耕细作，推进传统渠道提质提量。通过积极打造形象店、样板店，加大空白市场开拓力度，不断提升品牌影响，扩大销量。

二是抢抓营销风口，全力扩充新零售规模。进一步深化与相关新零售平台的合作，加快相关市场布局，持续扩充新零售规模。

三是周密部署安排，把好原粮采购供应关。密切关注行情变化，尽力把准采购节奏，为全年经营创效打下坚实基础。

四是坚持市场导向，提升新品开发有效性。形成以市场引领产品开发，以市场反哺新品遴选的工作机制，进一步提升新品开发效果。

五是打破惯性思维，激发产业发展活力。根据市场形势变化，大胆推进组织架构、工作流程、管理方式、激励机制优化调整，使之灵活高效，进一步适应产业发展需求。

该议案已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

议案 6:

**公司 2020 年度利润分配预案**

**各位股东及股东代表:**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 21,061,399.71 元，累计可供分配利润为-388,684,982.70 元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

现提请股东大会审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

议案7:

**关于预计公司 2021 年度为子公司提供对外担保总额的议案**

**各位股东及股东代表:**

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司 2021 年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司 2021 年度拟为子公司提供总额为人民币 110,000 万元的担保。具体情况见下表：

单位：万元、人民币

| 担保单位       | 被担保单位            | 担保事项   | 担保总额度  |
|------------|------------------|--------|--------|
| 金健米业股份有限公司 | 金健粮食有限公司         | 金融机构借款 | 20,000 |
|            | 金健植物油有限公司        | 金融机构借款 | 20,000 |
|            | 金健农产品（营口）有限公司    | 金融机构借款 | 15,000 |
|            | 金健米业国际贸易（长沙）有限公司 | 金融机构借款 | 17,000 |
|            | 湖南金健进出口有限责任公司    | 金融机构借款 | 8,000  |
|            | 金健米业（重庆）有限公司     | 金融机构借款 | 10,000 |
|            | 金健面制品有限公司        | 金融机构借款 | 5,000  |
|            | 金健农产品（湖南）有限公司    | 金融机构借款 | 5,000  |
|            | 黑龙江金健天正粮食有限公司    | 金融机构借款 | 5,000  |
|            | 湖南金健乳业股份有限公司     | 金融机构借款 | 5,000  |
| 人民币合计      | 110,000          |        |        |

该议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2021-13 号的公告。

现提请各位股东及股东代表予以审议，并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。担保有效期自本年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

金健米业股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 23 日

议案 8:

**关于预计公司 2021 年度银行借款总额的议案**

各位股东及股东代表:

根据金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度经营预算,以及各银行对公司的现有授信规模,预计公司拟于 2021 年内向金融机构申请借款不超过人民币 21.50 亿元(或等值其他货币),银行借款明细见下表:

单位:万元、人民币

| 借款银行     | 拟借款额度   | 借款利率 | 借款期限  |
|----------|---------|------|-------|
| 中国工商银行   | 30,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 中国农业发展银行 | 30,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 交通银行     | 20,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 中国农业银行   | 20,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 华融湘江银行   | 20,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 中国进出口银行  | 20,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 中国建设银行   | 20,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 兴业银行     | 10,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 浦发银行     | 10,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 北京银行     | 10,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 中国银行     | 10,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 长沙银行     | 10,000  | 市场利率 | 12 个月 |
| 民生银行     | 5,000   | 市场利率 | 12 个月 |
| 合 计      | 215,000 | -    | -     |

该议案已经公司董事会会议审议通过,现提请各位股东及股东代表予以审议,并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款事宜。授权期限自本年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日



议案9:

### **关于聘请公司 2021 年度财务报告暨内控审计机构的议案**

**各位股东及股东代表:**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构期间，一直都严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，认真履行职责。同时，考虑到审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告暨内部控制的审计机构，聘期自公司年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计报酬。

该议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为临 2021-14 号的公告。

以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

## 议案 10:

### 关于子公司新增日常关联交易的议案

#### 各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，且已经于 2021 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

#### 一、日常关联交易的基本情况

公司下属子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与关联方湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称“重庆四季风公司”）的日常关联交易，向上述关联公司销售产品、商品和接受关联人提供的劳务共计不超过人民币 10,335 万元。具体如下表：

单位：元、人民币

| 序号  | 关联交易类型      | 关联人           | 本次新增预计金额<br>(不含税) | 上年实际发生金额<br>(不含税) |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 向关联人销售产品、商品 | 湖南粮食集团有限责任公司  | 12,850,000.00     | 20,028.76         |
| 2   |             | 湖南嘉合晟贸易有限公司   | 40,000,000.00     | 0.00              |
| 3   |             | 重庆市四季风日用品有限公司 | 50,000,000.00     | 12,505,807.15     |
| 4   | 接受关联人提供的劳务  | 湖南长沙金霞港口有限公司  | 500,000.00        | 815,211.79        |
| 总 计 |             |               | 103,350,000.00    | 13,341,047.70     |

#### 二、关联方关系介绍

1、湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南粮食集团有限责任公司系湖南金霞粮食产业有限公司的控股股东。

2、湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南嘉合晟贸易有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

3、重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重

庆)有限公司的股东,持有金健米业(重庆)有限公司15%的股份。

综合上述,拟与之发生交易的湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

### 三、日常关联交易的定价情况

#### 1、交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。

#### 2、交易的数量与价格

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团及其旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币10,335万元,在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

#### 3、交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

#### 4、协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要,有利于提高公司和关联方资源的合理配置,实现经济效益的最大化。

本次日常关联交易将坚持市场化原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,有利于公司经营业绩的稳定增长。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

以上议案,现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021年4月23日