

安徽广信农化股份有限公司
2020 年年度股东大会资料



603599

二〇二一年四月

安徽广信农化股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、听取并审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

2、听取并审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

3、听取并审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

4、听取并审议《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；

5、听取并审议《公司 2020 年独立董事年度述职报告》；

6、听取并审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；

7、听取并审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

8、听取并审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

9、听取并审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；

10、听取并审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

11、听取并审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

12、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》;

13、听取并审议公司《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》;

14、听取并审议公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1: 安徽广信农化股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2020 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下:

一、2020 年总体经营情况

公司在经营过程中克服内外种种困难,坚守企业核心价值观,坚持一个思想不动摇,坚定发展竞争优势的主营业务,充分利用资本市场工具,使得公司效应得到持续稳定的提升。公司 2020 年实现营业收入 340,242.86 万元,同比增长 9.39%;实现净利润 58,873.35 万元,同比增长 16.43%。

二、2020 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2020 年,根据《公司法》的有关规定,公司董事会共计召开了 8 次会议、审议 28 项议案。会议讨论如下议案并作出决议:

会议时间	会议名称	审议的议案
2020-1-13	第四届董事会第十一次会议	1、关于为全资子公司担保的议案
2020-2-5	第四届董事会第十二次会议	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案; 2、审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》;
2020-4-27	第四届董事会第十三次会议	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》; 3、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要; 4、审议《公司 2019 年独立董事年度述职报告》; 5、审议《关于公司 2019

		年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；6、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；7、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；8、审议《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》；9、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；10、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》；11、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会具体安排的议案》；12、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；13、审议《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；14、审议通过公司《2020 年第一季度报告》。
2020-8-27	第四届董事会第十四次会议	1、审议《2020 年半年度报告及摘要》；2、审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、审议《关于会计政策变更的议案》
2020-10-27	第四届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告》；
2020-11-3	第四届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于聘任寿王鸽先生和袁晓明女士为公司副总经理的议案》；
2020-11-18	第四届董事会第十七次会议	1、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020-12-7	第四届董事会第十	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2、《关于为全资子公司担保的议案》

	八次会议	
--	------	--

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开了 2 次股东大会，分别是 1 次临时股东大会和 2019 年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

三、2021 年度公司董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

1、督促公司 2021 年经营计划的执行，完成年度目标

2021 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市

规则》等法律法规的要求，完善公司内部管理，保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

3、提高信息披露透明度

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。

2021 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 2:

安徽广信农化股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

我受公司董事会的委托,现将公司 2020 年度财务决算情况向大会报告,请各位董事审议。

一、报告编制基础

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2020]第 2031 号)。现将 2020 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,110,364,091.99	2,846,965,166.64	9.25
营业成本	1,998,182,671.76	1,819,479,514.66	9.82
销售费用	110,518,530.75	97,286,856.97	13.60
管理费用	337,010,413.59	298,402,016.30	12.94
研发费用	162,471,100.08	143,185,022.65	13.47
财务费用	-15,813,401.80	-24,070,929.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	695,053,444.24	300,196,069.18	131.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,436,959.74	-1,768,629,266.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,362,889.64	-63,238,183.48	-125.88

1、财务费用 2020 年比 2018 年下降 34.30%,主要原因是 2020 年受汇率影响,汇兑净收益减少。

2、经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升,主要原因是销售收入增加。

3、投资活动产生的现金净流量净额同比下滑,主要原因是公司购买银行理财产品。

4、筹资活动产生的现金净流量净额同比大幅上升，主要是短期借款增加。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	682,190,548.04	10.34	1,118,211,520.16	18.95	-38.99	
其他流动资产	18,087,336.84	0.27	1,956,536,141.24	33.16	-99.08	
在建工程	315,866,234.25	4.79	123,994,449.26	2.10	154.74	
应交税费	23,517,159.81	0.36	7,449,891.72	0.13	215.67	

1、货币资金 2020 年末比 2018 年末下降 38.99%，主要原因是 2020 年购买的理财产品增加，期末在交易性金融资产中列示。

2、其他流动资产 2020 年末比 2018 年末下降 99.08%，主要原因是执行新金融工具准则将银行理财产品调整至交易性金融资产列报。

3、在建工程 2020 年末比 2018 年末增长 154.74%，主要原因是工程项目投入增加且 2020 年末尚未完工。

4、应交税费 2020 年末比 2018 年末增长 215.67%，主要原因是 2020 年末应交企业所得税增加。

(三) 现金流

单位：元

项目	2020 年	2018 年	增减 (%)
经营活动产生的现金净流量净额	695,053,444.24	300,196,069.18	131.53
投资活动产生的现金净流量净额	-1,141,436,959.74	-1,768,629,266.38	不适用
筹资活动产生的现金净流量净额	16,362,889.64	-63,238,183.48	-125.88

1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要原因是销售收入增加。

2、投资活动产生的现金净流量净额同比下滑，主要原因是公司购买银行理财产品。

3、筹资活动产生的现金净流量净额同比大幅上升，主要是短期借款增加。

二、 主要的财务指标

主要财务指标	2020 年度
流动比率（倍）	3.20
速动比率（倍）	2.78
资产负债率(母公司)	26.06%
应收账款周转率（次）	11.56
存货周转率（次）	3.49
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	10.94
归属于母公司股东的净利润（万元）	50,565.26
利息保障倍数（倍）	不适用
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.49
每股净现金流量（元/股）	-0.93

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 3:

安徽广信农化股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2020 年,安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2020 年主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在 2020 年度共召开了 5 次会议,会议召开的情况如下:

会议时间	会议名称	审议的议案
2020-4-27	第四届监事会第九次会议	1、审议《2019 年度监事会工作报告》; 2、审议《2019 年年度报告》及其摘要; 3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》; 4、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》; 5、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》; 6、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 7、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》; 8、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》; 9、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》; 10、审议《2020 年第一季度报告》
2020-8-27	第四届监事会第十次会议	1、审议《2020 年半年度报告及摘要》; 2、审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 3、审议《关于会计政策变更的议案》
2020-10-27	第四届监事会第十次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告》;

	一次会议	
2020-11-18	第四届监事会第十二次会议	1、审议《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、审议《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
2020-12-7	第四届监事会第十三次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：

1、依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务状况

良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、内部控制情况

对董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

4、公司聘任 2020 年度审计机构的情况

经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。

5、知情人管理制度建立及实施情况

公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

三、2021 年度工作展望

2021 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和

义务，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司和全体股东的权益。

1、严格按照《公司法》《监事会议事规则》等相关法规要求，开展好监事会日常议事活动，召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项审查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；做好公司监督检查工作。

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 4:

安徽广信农化股份有限公司

2020 年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

根据《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（2020 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券事务部等编制了公司 2020 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 5:

安徽广信农化股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及代表:

大家好!

作为安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2020 年的工作中,勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况述职如下:

一、出席会议情况

2020 年度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,认真审议会议相关材料,对部分董事会议案提出了合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,对各次董事会审议的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形,也没有缺席董事会的情形。

出席董事会、股东大会情况如下:

本报告期内应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席	缺席次数
8	3	5	0	0

二、专门委员会履职情况

报告期内本人担任董事会提名委员会和战略委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动,认真参与讨论并提出有益的建议。本人作为公司提名委员的召集人,严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,主持了董事会提名委员会 2020 年度日常工作。

本人作为公司战略委员会委员,严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定,积极参与 2020 年度战略委员会的日常工作,实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息,为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。

三、发表独立意见情况

时间	届次	事项
2020 年 2 月 5 日	第四届董事会第十二次会议	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
2020 年 4 月 27 日	第四届董事会第十三次会议	关于 2019 年度利润分配预案的独立意见； 关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见； 关于续聘公司年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见； 关于公司 2019 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见； 关于公司对外担保情况专项说明； 关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见； 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见； 关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
2020 年 11 月 3 日	第四届董事会第十六次会议决议	关于聘任高级管理人员之独立意见
2020 年 11 月 18 日	第四届董事会第十七次会议	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见； 关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
2020 年 12 月 7 日	第四届董事会第十八次会议	关于公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见；

以上独立意见详细内容见公司同期公告。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2020 年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2020 年度，本人对经董事审议的重大事项进行了认真审阅，对公司对外理财、募集资金等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

五、对公司现场调查情况

2020 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。

六、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人 2020 年度担任公司独立董事的履职情况报告。2021 年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

议案 6: 安徽广信农化股份有限公司

关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
案

各位股东及股东代表:

本公司《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

议案 7:

安徽广信农化股份有限公司

关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年度股东大会决议，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。容诚会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2020 年度审计工作。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计报酬为 70 万元。请予以审议。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 8: 安徽广信农化股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表:

本公司《关于募集资金 2020 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

议案 9:

安徽广信农化股份有限公司

关于董事、监事和高管薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

2020 年,在公司经营管理层的带领下,公司克服重重困难,取得平稳发展。结合公司董事、高级管理人员在本年度的工作表现与业绩考核结果,提出 2020 年度董事、高管人员的薪酬方案如下:

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
黄金祥	董事长兼总经理	男	42.00
葛坤兴	副董事长	男	10.78
过学军	董事兼副总经理	男	36.00
陈永贵	董事	男	42.00
龚荣霞	董事	女	18.00
何王珍	董事兼财务总监	女	33.60
杨光亮	独立董事	男	6.00
姚王信	独立董事	男	6.00
王博	独立董事	男	6.00
徐小兵	监事会主席	男	18.00
杨卫平	监事	男	12.00
胡明宏	职工监事	男	18.00
寿王鸽	副总经理	男	27.00
袁晓明	副总经理	女	12.50
合计	/	/	287.88

以上方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 10:

安徽广信农化股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

根据公司2021年4月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金和25亿元自有资金购买理财产品。

公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用不超过25亿元部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 11:

安徽广信农化股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 588,733,508.52 元，期末未分配利润为 2,718,780,794.45 元；2020 年末公司资本公积为 2,132,312,024.52 元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 464,679,135 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 4.30 元（含税），共计派发现金分红 199,812,028.05 元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 12:

安徽广信农化股份有限公司

关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因激励对象江涛离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计 3 万股限制性股票，回购价格为 9.57 元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 13:

安徽广信农化股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销, 公司总股本将从 464,679,135 股变更为 464,649,135 股, 注册资本将由 464,679,135 元变更为 464,649,135 元。

公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》对《公司章程》相关条款进行修订。董事会同意《公司章程》相关条款的修订, 并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

议案 14:

安徽广信农化股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表:

满足公司及子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金安排后,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日