

河北养元智汇饮品股份有限公司



2018年年度股东大会

会议资料

(股票代码：603156)

二〇一九年四月

河北养元智汇饮品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料目录

河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知.....	2
河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程.....	3
（非累计投票议案）	
议案 1《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》.....	5
议案 2《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》.....	11
议案 3《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》.....	14
议案 4《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》.....	18
议案 5《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》.....	19
议案 6《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》.....	20
议案 7《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》.....	21
议案 8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》.....	22
议案 9《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》.....	23
议案 10《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》.....	24
议案 11《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	25
议案 12《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》.....	26
（累计投票议案）	
议案 13.00《关于选举董事的议案》.....	27
13.01 选举姚奎章担任公司第五届董事会董事	
13.02 选举范召林担任公司第五届董事会董事	
13.03 选举李红兵担任公司第五届董事会董事	
13.04 选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事	
13.05 选举邓立峰担任公司第五届董事会董事	
13.06 选举夏君霞担任公司第五届董事会董事	
议案 14.00《关于选举独立董事的议案》.....	30
14.01 选举于雳担任公司第五届董事会独立董事	
14.02 选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事	
14.03 选举马爰进担任公司第五届董事会独立董事	
议案 15《关于选举监事的议案》.....	32
15.01 选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事	
15.02 选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事	

河北养元智汇饮品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2018 年年度股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场到达会场登记参会资格并签到。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。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，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，会场内请勿吸烟、大声喧哗。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东（或其股东代表）问题，与本次会议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。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东（或股东代表）在投票表决累计投票议案时，请严格遵循公司 2019 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品关于 2018 年年度股东大会更正补充公告》（编号 2019-021）——附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

河北养元智汇饮品股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年4月18日（星期四）14:00。

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：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室。

会议主持人：董事长姚奎章先生。

会议议程：

- 一、参会人员签到；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
- 四、宣读 2018 年年度股东大会须知；
- 五、推选现场会议的计票人和监票人；
- 六、宣读股东大会审议议案：

议案 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》

议案 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》

议案 4、《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》

议案 5、《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》

议案 6、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

议案 7、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

议案 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案 9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案 10、《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

议案 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案 12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案 13.00 《关于选举董事的议案》

13.01 选举姚奎章担任公司第五届董事会董事

13.02 选举范召林担任公司第五届董事会董事

13.03 选举李红兵担任公司第五届董事会董事

13.04 选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事

13.05 选举邓立峰担任公司第五届董事会董事

13.06 选举夏君霞担任公司第五届董事会董事

议案 14.00 《关于选举独立董事的议案》

14.01 选举于雳担任公司第五届董事会独立董事

14.02 选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事

14.03 选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事

议案 15.00 《关于选举监事的议案》

15.01 选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事

15.02 选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事

七、听取《独立董事 2018 年度述职报告》，内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《养元饮品独立董事 2018 年度述职报告》；

八、股东讨论并审议议案；

九、现场以记名投票表决议案；

十、统计现场表决结果与网络投票结果；

十一、宣读表决结果；

十二、鉴证律师宣读法律意见书；

十三、签署股东大会决议和会议记录；

十四、宣布会议结束。

议案 1（非累计投票议案）

关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2018 年度，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况：

2018 年，随着消费升级和移动互联技术的应用，消费者“自主消费意识”不断增强，以消费者为中心的“消费主权”时代已全面来临，市场营销环境随之发生变化，公司在深度分析市场及消费环境的基础上，适时调整经营策略，加快资源整合步伐，通过产品升级、品牌升级、管理升级、文化升级、产业链升级等举措，构筑起内外融合、协同高效的组织体系，丰富产品矩阵，增强品牌在互联网上的传播，全方位加强与消费者的交流沟通，持续提升产品品质，优化生产工艺，精选优质原材料，推动公司稳健发展。

1、报告期内公司经营业绩情况

公司合并口径下全年实现营业收入 814,424.39 万元，比上年度增长 5.21%；实现营业利润 357,302.62 万元，同比增长 15.74%；实现净利润 283,698.36 万元，比上年度增长 22.82%。

2、公司产品升级

2018 年，公司对六个核桃系列产品进行全面升级，产品更加香浓滑爽，包装时尚、简约；为满足消费升级需求，推出高端产品——易智五星六个核桃；为顺应健康、养生的消费需求，推出跨品类——养元红枸杞饮品。

3、生产工艺升级

2018 年，在不断优化“5·3·28”生产工艺的同时，公司研发出全新的“全核桃 CET 冷萃工艺”，通过独创的靶向脱离工艺，在解决核桃乳涩、腻的同时，最大程度保留了核桃的营养，实现了对核桃仁及其种皮营养的最大化利用，核桃蛋白、脂肪等营养成分利用率提高至 97%以上，产品口感香浓滑爽，营养更丰富。这一工艺创新是我公司继“5·3·28”生产工艺后又一里程碑式的技术突破。

4、“全员营销”企业管理模式优势显现

以销售为龙头，拓展外部市场；以生产为中心，整合内部资源，企业文化进

一步落地；以销定产，打造柔性供应链，构筑营销新模式，将营销系统与生产系统打造成企业的两大核心系统，不断提高两大系统的快速反应能力和上下联动能力，有力的支撑了产、供、销一体化的养元经营模式。

5、品牌影响力持续提升

2018年，六个核桃荣膺“CCTV 国家品牌计划”，品牌知名度和影响力全面提升；同时，聚焦学生源点人群，签约人气偶像王源，通过“高考季”、“开学季”等主题推广活动，深度影响一二线年轻消费群体，品牌形象更加年轻时尚。

公司采取线上品牌宣传与线下工厂参观结合的方式，首度开启“六个核桃工厂品质之旅”，邀请全国近百家媒体走进生产加工基地，公开展示从原材料到成品的所有细节，六个核桃真材实料得到广泛传播。同时，组织消费者到工厂参观，以更加开放的胸怀与消费者进行实时互动，赢得了广大消费者的支持和信赖。公司携手中国营养学会在北京举办“核桃营养健康论坛”，营养学会、行业专家、社会媒体齐聚一堂，核桃的营养得到了行业的认可和传播。

公司依托“CCTV 国家品牌计划”成功打造《核桃的新衣》、《追着核桃奔跑》等数支品牌纪录片，以国家平台的强大公信力讲述六个核桃真材实料的品牌故事，不断加强品牌信任背书。

公司连续7年冠名衡水湖国际马拉松赛，增强了六个核桃的品牌美誉度；进一步推进“六个核桃·读书慧”公益项目落地，为贫困地区1000余所中小学捐赠书库，使六个核桃“智慧”的品牌形象深入人心。

二、2019年主要工作部署及策略

1、2019年主要工作目标

2019年公司将坚持“创新升级”的总基调，以全面提升综合竞争力为目标：针对碎片化消费需求，将继续打造并优化六个核桃产品矩阵，不断推出优质优价产品；依托上市公司及央视资源，持续提升品牌影响力；充分利用院士工作站、博士后科研工作站资源，构建起开放、协同、高效的科研创新平台，推动公司实现高质量发展！

2、2019年主要经营策略及工作部署

(1) 管理升级

2019年，公司全面导入“阿米巴经营理念”，通过经营权下放，激发员工活力和激情，培养具有自主经营意识的人才，实现全体员工共同参与经营，提高

企业综合竞争力。

继续战略型调控产能，在满足市场需求的同时，采取小批量、多频次柔性生产方式，实现经营效益最大化；顺应消费升级需求，以更加开放的心态经营企业，以“链接”“共生”“互利共赢”理念，积极寻求跨界、跨品类合作，促进公司长远健康发展。

（2）组织变革

2019年，公司将不断进行组织变革，健全完善组织，满足碎片化消费需求。继续构建新营销传播体系，持续生产优质内容，获取品牌独立流量，增强全员营销意识，强化品牌自主传播声量。

推进由重做渠道向“以消费者为中心”的战略转型，升级营销策略，深入洞悉消费者需求，为公司产品升级、品牌传播提供策略支持；重新定义“新零售”，探究社交电商、社区团购等新兴电商业务，并不断探索线上线下新模式。

（3）技术领航

2019年，公司将依托院士工作站、博士后科研工作站两大科研平台，激活研发资源，提高科技成果转化效率，助推高层次科研团队建设，大幅提升研发水平和技术实力。

2019年，总部“20万吨植物蛋白饮料项目”建设完成，项目采用美国SPX、德国KHS、意大利CFT等公司的全球先进生产设备，参照GMP标准打造全自动、智能化生产线，达到业内最高水平。

（4）产品升级

2019年，将是公司产品品质提升年。继精品系列后，智汇养生、易智成长、无糖等产品将全面运用“全核桃CET冷萃工艺”，实现口感营养双提升。

针对碎片化的消费升级需求，更新新品上市理念，通过线上首发、线下试销的模式，不断推出和完善满足不同消费人群的产品。

（5）品牌升级

2019年，公司重点打造“好产品、高频次、广覆盖”的品牌传播格局：持续依托央视资源，实现品牌力超强续航；持续发力各大地方卫视，通过冠名益智类栏目、合作高品质电视剧，实现品牌声量的传播。

2019年，公司着力打造新媒体传播体系，在自媒体平台、社群中心建立品牌宣传阵地，引导社会舆论，传递品牌价值理念，增强与消费者互动，提高品牌

粘性。

（6）文化升级

2019年，公司将全面升级企业文化，在“憨·自强不息”文化基础上，融入“经营”、“创新”理念，以“利他”思维强化公司与员工、消费者之间的联系，着力提升员工幸福感，增强顾客满意度和忠诚度！

2019年，将是公司在创新中升级，在升级中跨越的重要一年。公司将持续增强营销和研发创新能力，积极营造创新升级的良好氛围，做大做强品牌，并不断提升经营效益和员工幸福指数。

三、董事会日常工作情况

报告期内，董事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、第四届董事会第十三次会议：

2018年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
- （3）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- （4）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
- （5）《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》
- （6）《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》
- （7）《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》
- （8）《关于会计政策变更的议案》
- （9）《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
- （10）《关于2017年年度报告及摘要的议案》
- （11）《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》
- （12）《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
- （13）《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
- （14）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

- (15) 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- (16) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- (17) 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
- (18) 《关于变更公司经营范围的议案》
- (19) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》
- (20) 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- (21) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (22) 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
- (23) 《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》
- (24) 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
- (25) 《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
- (26) 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

2、第四届董事会第十四次会议：

2018 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

3、第四届董事会第十五次会议：

2018 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

4、第四届董事会第十六次会议：

2018 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于公司聘任董事会秘书的议案》
- (3) 《关于公司聘任证券事务代表的议案》

报告期内，公司召开股东大会 1 次，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会的全部决议。

四、审计委员会 2018 年度工作情况

内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《养元饮品董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

五、独立董事 2018 年度工作情况

内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《养元饮品独立董事 2018 年度述职报告》。

六、2019 年董事会主要工作安排

2019 年，公司董事会将完成换届选举，在选举工作完成之前，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》和《公司章程》的要求，继续认真履行职责，完善公司内部治理结构，继续推进公司平稳、规范发展，维护公司在资本市场的良好形象。

本议案已经 2019 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案2（非累计投票议案）

关于公司2018年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2018年度，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法出席公司股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，监事会共召开5次会议，具体情况如下：

1、第四届监事会第六次会议：

2018年3月30日召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- （3）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
- （4）《关于会计政策变更的议案》
- （5）《关于2017年年度报告及摘要的议案》
- （6）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- （7）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
- （8）《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》
- （9）《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

议案》

- （10）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、第四届监事会第七次会议：

2018年4月13日召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司2018年第一季度报告的议案》

3、第四届监事会第八次会议：

2018年4月23日召开第四届监事会第八次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

4、第四届监事会第九次会议：

2018年8月15日召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

5、第四届监事会第十次会议：

2018年10月25日召开第四届监事会第十次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司2018年第三季度报告的议案》

(二) 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会会议，出席了2017年年度股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督历次董事会和2017年年度股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范性。

二、监事会意见

(一) 公司依法运作情况

2018年度，公司监事会成员列席了4次董事会会议，出席了1次股东大会。对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针，决策程序合法有效，董事会、股东大会决议能够得到很好的落实，内部控制不断完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，均能勤勉尽职，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，积极维护公司利益，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度未发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

2018年度，公司监事会成员依法通过听取公司财务负责人的专项汇报，对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，本年度公司财务制度完善，财务管理规范，各项费用提取合理，会计信息真实、准确、完整，财务状况良好，财务报告真实，客观地反映了公司2018年度的财务状况及生产经营状况。

（三）审核公司内部控制情况

公司内部控制体系自建立后不断完善，严格执行内控手册的各项流程制度。通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

（四）公司收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，2018年度，公司无重大资产收购和出售行为。

（五）关联交易情况

2018年度，公司发生的关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

（六）对外担保及股权、资产置换情况

2018年度，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。

（七）股东大会决议执行情况

2018年度，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2019年4月18日

议案3（非累计投票议案）

关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务决算报告是在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果、现金流量的基础上编制的，现将2018年度公司合并报表情况以及公司财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

主要会计数据及财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	8,144,243,871.80	7,740,584,027.64	5.21
归属于上市公司股东的净利润	2,836,983,603.12	2,309,878,714.67	22.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,396,272,657.47	1,891,680,667.45	26.67
经营活动产生的现金流量净额	2,063,627,454.11	2,134,590,408.74	-3.32
归属于上市公司股东的净资产（期末）	11,970,063,005.22	7,336,906,696.15	63.15
总资产（期末）	15,292,066,900.35	11,190,111,419.48	36.66
基本每股收益（元/股）	3.8024	3.3332	14.08
稀释每股收益（元/股）	—	—	—
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	3.2118	2.7297	17.66
加权平均净资产收益率（%）	27.00	38.77	减少11.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.80	31.75	减少8.95个百分点

二、主要财务状况

单位：元

项目名称	期末数	期初数	期末较期初增减额	期末金额较期初变动比例 (%)
货币资金	3,878,307,795.02	560,581,595.30	3,317,726,199.72	591.84
应收票据及应收账款	37,552,609.18	17,693,770.64	19,858,838.54	112.24
预付款项	194,389,475.65	97,031,751.01	97,357,724.64	100.34
其他应收款	1,787,673.21	1,963,220.60	-175,547.39	-8.94
存货	756,528,677.30	886,847,596.34	-130,318,919.04	-14.69

其他流动资产	8,354,433,207.66	7,570,252,666.76	784,180,540.90	10.36
可供出售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
长期股权投资	1,094,624,086.16	1,109,501,446.28	-14,877,360.12	-1.34
固定资产	631,025,554.27	660,536,211.52	-29,510,657.25	-4.47
在建工程	68,372,087.65	37,975,736.12	30,396,351.53	80.04
无形资产	129,708,142.57	132,774,218.35	-3,066,075.78	-2.31
递延所得税资产	21,881,730.48	30,212,242.24	-8,330,511.76	-27.57
其他非流动资产	43,455,861.20	4,740,964.32	38,714,896.88	816.60
应付票据及应付账款	518,329,852.55	576,994,037.35	-58,664,184.80	-10.17
预收款项	2,424,944,397.26	2,830,888,671.45	-405,944,274.19	-14.34
应付职工薪酬	39,994,899.25	32,971,615.95	7,023,283.30	21.30
应交税费	171,531,086.28	240,388,331.67	-68,857,245.39	-28.64
其他应付款	81,596,155.05	83,163,166.07	-1,567,011.02	-1.88
递延收益	85,037,109.73	88,798,900.84	-3,761,791.11	-4.24
递延所得税负债	570,395.01		570,395.01	
股本	753,270,000.00	495,000,000.00	258,270,000.00	52.18
资本公积	3,222,622,000.00		3,222,622,000.00	
其他综合收益	-27,209,963.47	43,359,330.58	-70,569,294.05	-162.75
盈余公积	376,635,000.00	247,500,000.00	129,135,000.00	52.18
未分配利润	7,644,745,968.69	6,551,047,365.57	1,093,698,603.12	16.70

说明：1、期末公司货币资金期末较期初增长 591.84%，主要原因是为降低投资风险，公司将部分闲置自有资金由原来的购买银行理财产品转为银行定期存款，导致货币资金增加。

2、期末公司应收票据及应收账款期末较期初增长 112.24%，主要原因是公司电商销售额激增，12月份销售额尚未结算所致。

3、期末公司预付账款期末较期初增长 100.34%，主要原因是预付的核桃仁款增加所致。

4、期末公司在建工程期末较期初增长 80.04%，主要原因是公司年产 20 万吨植物蛋白饮料项目增加所致。

5、期末公司其他非流动资产期末较期初增长 816.60%，主要原因是公司年产 20 万吨植物蛋白饮料项目的预付设备款增加所致。

6、期末公司股本较期初增长 52.18%，主要原因是在报告期内，公司完成首发上市，增发 4,305.00 万股，并以未分配利润转增股本 21,522.00 万股。

7、期末公司资本公积为 322,262.20 万元，主要原因是在报告期内完成首发上市，共募集股款 338,932.65 万元，扣除承销及保荐费用 10,367.98 万元，本

公司实收股本 328,564.67 万元，扣除其他与发行有关的费用 1,997.47 万元后，计入股本 4305.00 万元，计入资本公积-股本溢价 322,262.20 万元。

8、公司其他综合收益期末较期初减少 162.75%，主要原因是公司联营企业中冀投资有限公司持有的可供出售金融资产确认的公允价值变动损益。

9、公司盈余公积期末较期初增长 52.18%，主要原因是公司在报告期内，完成首发上市，增发 4,305.00 万股，以未分配利润转增股本 21,522.00 万股。股本由原来的 49,500.00 万股变为 75,327.00 万股，公司按照有关规定提取法定盈余公积金。公司提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%。

三、经营成果分析

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动比例 (%)
营业收入	8,144,243,871.80	7,740,584,027.64	403,659,844.16	5.21
营业成本	4,075,013,891.63	4,036,520,276.34	38,493,615.29	0.95
税金及附加	87,999,909.30	80,878,286.53	7,121,622.77	8.81
销售费用	1,032,120,106.48	1,073,064,564.78	-40,944,458.30	-3.82
管理费用	68,996,573.88	54,002,384.50	14,994,189.38	27.77
研发费用	21,463,149.57	11,103,030.09	10,360,119.48	93.31
财务费用	-106,727,080.67	-2,014,595.24	-104,712,485.43	-5,197.69
资产减值损失	2,782,039.97	-31,800,780.87	34,582,820.84	108.75
其他收益	260,255,320.57	234,505,332.60	25,749,987.97	10.98
投资收益	350,473,628.73	335,802,499.69	14,671,129.04	4.37
资产处置收益	-298,031.00	-1,987,954.86	1,689,923.86	85.01
营业利润	3,573,026,199.94	3,087,150,738.94	485,875,461.00	15.74
利润总额	3,552,249,650.29	3,079,919,783.54	472,329,866.75	15.34
净利润	2,836,983,603.12	2,309,878,714.67	527,104,888.45	22.82

说明：1、本期公司研发费用为 2,146.31 万元，同比增长 93.31%，系公司持续加强产品研发，升级产品工艺，搭建研发平台，丰富新品储备，引领核桃饮品行业规范、健康发展。

2、公司财务费用本期发生额较上年变动比例为-5,197.69%，主要原因是公司为降低投资风险，公司将部分闲置资金由原来购买理财产品改为银行定期存款，报告期内，公司银行定期存款基数比去年同期大幅度增加，使得银行存款利息同比增加，最终导致财务费用同比大幅下降。

3、公司资产减值损失本期发生额较上年变动比例为 108.75%，主要原因是，公司上年发生额中有拆借款项对应的资产减值损失近-3,000 万元，本期无此类

业务发生。

四、现金流量分析

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,063,627,454.11	2,134,590,408.74	-70,962,954.63	-3.32
投资活动产生的现金流量净额	-612,688,781.39	-1,078,624,660.64	465,935,879.25	43.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,567,847,527.00	-1,147,620,000.00	2,715,467,527.00	236.62

说明：1、投资活动现金流量净额变化原因说明：为降低投资风险，公司将部分闲置自有资金由原来的购买理财产品改为银行定期存款，故造成公司投资活动产生的现金流量净额增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额变化原因说明：本期公司完成首发上市，有 32.86 亿元的资金流入。

本议案已经 2019 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案4（非累计投票议案）

关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于公司所有者的净利润为283,698.36万元。2018年度母公司报表实现净利润为277,453.67万元，加年初未分配利润498,521.24万元，派发2017年度现金红利139,893.00万元、送股21,522.00万股（每股面值1元），提取法定盈余公积金12,913.50万元。截至2018年12月31日，公司可供分配利润601,646.41万元。

鉴于公司目前稳定的经营情况以及发展规划，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会提议以该方案实施前的公司总股本75,327.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股（每股面值1元），共计派发现金红利225,981.00万元，转增30,130.80万股。本次分配后总股本为105,457.80万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2018年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经2019年4月8日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年4月18日

议案5（非累计投票议案）

关于2018年年度报告及摘要（修订版）的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品 2018 年年度报告（修订版）》及《养元饮品 2018 年年度报告摘要（修订版）》。

本议案已经 2019 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年4月18日

议案6（非累计投票议案）

关于公司第五届董事会董事津贴的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为了充分发挥河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事的积极性，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定第五届董事会董事津贴方案如下：

- （1）董事长：每年 18 万元人民币（税前）；
- （2）其他非独立董事：每人每年 10 万元人民币（税前）；
- （3）独立董事：每人每年 12 万元人民币（税前）。

以上人员在公司担任董事之外的其他职务的，另外按其岗位工资领取相应薪酬。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案7（非累计投票议案）

关于公司第五届监事会监事津贴的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为了充分发挥河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事的积极性，促使其勤勉尽责，做好各项监督工作，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定第五届监事会监事报酬方案如下：

（1）监事会主席：每年 10 万元人民币（税前）；

（2）监事：每人每年 8 万元人民币（税前）。

在公司担任其他职务的监事另外按其岗位工资领取相应薪酬。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日

议案 8（非累计投票议案）

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，下同）披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号 2019-015）。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案9（非累计投票议案）

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司2019年3月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2019-014）。

本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年4月18日

议案 10（非累计投票议案）

关于确认 2018 年度审计费用 暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（编号 2019-013）。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案 11（非累计投票议案）

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉的公告》（编号 2019-012）、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案 12（非累计投票议案）

关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和 2018 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》作出修订。

《董事会议事规则》的具体修订情况如下：

现行条款	修订后条款
<p>第十一条 会议的召开</p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p>	<p>第十一条 会议的召开</p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p><u>公司根据《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p>

除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变,具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

议案 13（累计投票议案）

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，现选举姚奎章先生、范召林先生、李红兵先生、邢淑兰女士、邓立峰先生、夏君霞女士 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述 6 名董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事候选人自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

根据《公司章程》，本次选举董事实行累计投票制。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

附件：董事候选人简历

姚奎章 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。姚奎章先生曾任河北衡水老白干酒厂技术科技术员、生产科副科长、一分厂副厂长、集团生产处处长、集团董事，河北养元保健饮品有限公司总经理；2006 年 3 月起任公司第一、二、三、四届董事会董事长；2014 年 4 月起兼任雅智顺投资有限公司执行董事兼总经理；2016 年 8 月起兼任中冀投资股份有限公司董事。姚奎章先生为河北省第十二届人大代表、中国饮料工业协会第五届理事会副理事长、河北省食品工业协会理事会会长、河北省第七批省管优秀专家、衡水市第六批市管优秀专家。

姚奎章先生持有公司股份 207,516,356 股（含直接持有公司股份 159,314,401 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份

48,201,955股），是公司第一大股东、实际控制人；在持有公司5%以上股份的股东雅智顺投资有限公司担任执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事；2008年9月起任公司总经理。范召林先生为政协衡水市第五届委员会常务委员。

范召林先生持有公司股份97,174,798股（含直接持有公司股份74,527,640股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份22,647,158股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李红兵 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，大专学历，中共党员，中级技师。李红兵先生曾任河北衡水老白干酒厂车间主任、集团董事，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事，2008年9月起任公司副董事长；2014年8月至2018年5月兼任衡水联兴供热有限公司副董事长。

李红兵先生持有公司股份97,225,058股（含直接持有公司股份74,577,900股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份22,647,158股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

邢淑兰 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历，中共党员，中级经济师，高级会计师，注册高级税务筹划师，财务管理专业国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务部会计，河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事、财务负责人；2015年10月起兼任衡水高康投资管理有限公司董事。

邢淑兰女士持有公司股份 18,223,959 股（含直接持有公司股份 14,082,323 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 4,141,636 股）；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

邓立峰 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，大专学历，助理经济师。邓立峰先生曾任衡水老白干集团销售总公司业务员，河北裕丰实业股份有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司业务部副经理；2002 年 2 月起任公司业务部经理，2009 年 11 月起任公司第二、三、四届董事会董事。

邓立峰先生持有公司股份 18,344,979 股（含直接持有公司股份 14,203,343 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 4,141,636 股）；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

夏君霞 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，本科学历，高级工程师，河北省营养学会理事、衡水市食品安全专家。夏君霞女士曾任河北养元保健饮品有限公司品控经理，公司质量经理、技术部经理；2015 年 10 月起任公司生产技术部经理，2016 年 3 月起任公司第四届监事会职工代表监事。夏君霞女士为河北省营养学会理事、衡水市食品安全专家。

夏君霞女士持有公司股份 552,966 股；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

议案 14（累计投票议案）

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，现选举于雳女士、霍军生先生、马爱进先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述 3 名独立董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会独立董事候选人自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

根据《公司章程》，本次选举独立董事实行累计投票制。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

附件：独立董事候选人简历

于雳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，注册会计师、高级会计师、会计学专业博士。2002 年 11 月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培训证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，现任中审华会计师事务所风控合伙人、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、南开大学商学院客座导师。目前担任北京大豪科技股份有限公司、新疆蓝山屯河股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司、浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事。

于雳女士未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

霍军生 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，博士学历，研究员，中国食品添加剂及配料协会营养强化剂与特殊食品专业委员会主任委员、中国营养学会微量元素分委会副主任委员。霍军生先生曾在中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所进行博士后研究工作；现任中国疾病预防控制中心营养与食品研究所食品科学技术室主任、研究员；2016年3月起兼任公司第四届董事会独立董事。

霍军生先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

马爱进 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，博士学历，研究员，食品安全国家标准审评委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会副主任委员、全国食品安全管理技术标准化技术委员会委员、全国食品接触材料及制品技术标准化技术委员会基础分技术委员会委员、中国农业科学院学位论文评审专家、《中国标准化》海外版专家审稿员、全国农产品流通标准体系建设协调小组专家组成员、中国国家标准化管理委员会食品标准化专家工作组成员。马爱进先生2001年11月至2006年6月在中国农业科学院畜牧研究所从事科研和管理工作，2009年12月至今在中国标准化研究院食品与农业标准化研究所任研究员；2016年3月起兼任公司第四届董事会独立董事。

马爱进先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

议案 15（累计投票议案）

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，选举朱占波先生、王连龙先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（上述 2 名股东代表监事候选人简历详见附件），公司职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第五届监事会监事候选人自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

根据《公司章程》，本次选举监事实行累计投票制。

本议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日

附件：股东代表监事候选人简历

朱占波 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，本科学历，中共党员。朱占波先生曾在河北农安生化有限公司任职；1999 年 7 月起在公司工作，历任业务部区域经理、销售内勤，2003 年起任公司综合办经理，2016 年 7 月起任河北养元智汇商贸有限公司监事。2018 年 4 月起任公司第四届监事会股东代表监事（监事会主席）。

朱占波先生持有公司股份 18,143,959 股（含直接持有公司股份 14,002,323 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 4,141,636 股）；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形。

王连龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，中专学历。王连龙先生曾任公司区域经理、办事处主任、督导经理、大区经理；2014年7月起任公司人力资源部经理；2017年12月起任公司总经办主任；2017年9月起任公司第四届监事会股东代表监事。

王连龙先生持有公司股份 315,981 股；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。