

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

2020 年度股东大会



好当家  
HOMEY

会议材料

二〇二一年五月十八日

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程

会议时间：2021 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 2020 年度董事会工作报告的议案	唐传勤
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	孙永军
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案	宋荣超
4	关于 2020 年年度报告的议案	宋荣超
5	关于 2020 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 2021 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 2021 年度关联交易的议案	宋荣超
9	关于公司前期会计差错更正的议案	宋荣超
10	关于公司董事辞职补选董事的议案	李俊峰
11	关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案	李俊峰

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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2020 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 2020 年度公司董事会工作报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

2020 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《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，带领全体员工加快产业转型升级步伐，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

### 一、2020 年工作回顾

2020 年是极其不平凡的一年，受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，实体经济遭遇最艰难的一年。公司的生产经营也受到了影响，年初制定发展计划被打乱，进出口等行业受到严重冲击，但全体干部员工在董事会的坚强领导下，团结一致、凝心聚力，以“一只海参、百亿产业”为发展目标，努力克服了不利因素，较快地恢复了正常的生产经营，推动海参产业进入发展快

车道。

1、2020 年公司党委在上级党委的领导下，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五中全会精神，每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，形成“学习先进、争当先进”，把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来，努力在强化效益观念上下功夫，在改进操作方法上下功夫，在搞好技术攻关上下功夫，在提高管理水平上下功夫，争做挖潜增收的模范，争做节能降耗的模范，争做提质提速的模范，争做创新创效的模范，切实用一流的水平，创造一流的效益，做出一流的贡献。

2、2020 年公司海参产业从育苗、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。2020 年两大项目进展情况：一是建成新海参育苗车间 22.4 万平方米，截至 12 月 31 日，共建成 42 个车间 51 万平方米育苗车间。二是新开设专卖店 61 家，其中直营店 10 家，加盟店 51 家，截至 12 月 31 日，共开设专卖店 397 家，其中直营店 65 家，加盟店 332 家，年销售进货额过 100 万的加盟代理商 32 家，过 400 万的 3 家。投资 160 多万用于新媒体网络、威海电视台、威海晚报、荣成电视台等广告投放，进一步提高了好当家品牌知名度。

2020 年春节后国内海参市场停滞，但到了下半年后逆市上升，

好当家海参凭借着连续 12 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。

3、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，但由于渔业资源枯竭、休渔期延长等因素，灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。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，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。

4、冷冻食品业是好当家的传统产业，2020 年受疫情影响最为严重，招工不足、定单减少，对产量、效益冲击很大，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，确保行业匀速发展。

5、新产品是企业持续发展的生命力，2020 年好当家海洋生命科学院开发了海参油软胶囊、参花片、免煮海参、佛跳墙、小米海参、海参保健酒、海参燕窝产品、2 款海藻休闲食品、7 款海洋冻品礼盒、海参保健酒等产品，并陆续上市。2020 年申报 2020 年度新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目申请书（海参绿色加工与副产物高价利用关键技术研发）、好当家水产繁种能力提升项目、好当

家海参产业育繁推一体化示范项目、2020 冷链年度企业申报材料、山东省现代海洋产业技术创新中心申报书（山东省现代海参产业技术创新中心）等 30 余项项目；验收、复审了《国家知识产权管理体系认证》、《第九次农业产业化国家重点龙头企业检测》；申请《小分子海参肽促神经元功能的实验方法》、《一种刺参养殖池底质改良剂的制备方法》、《一种低分量海参活性肽的提取方法》等发明专利 5 项；授权《一种利用海参漂烫液提取海参皂苷的方法》、《利用鱼类下脚料和固定化酶制备缓释性海参饵料的方法》、《一种海参冻干脆片的生产方法》、《一种即食海参的加工方法》等发明专利 15 项；2020 年 12 月荣获“国家标准试点企业”；2020 年 11 月“好当家牌”荣获“中国农业品牌公共服务平台水产品推荐品牌”；批复“山东省现代海洋产业（海参）技术创新中心”、“威海市棘皮类生物功能成分综合利用重点实验室”、“山东省优质刺参基地”、平台；截止目前，共授权专利 490 项，其中发明专利 78 项；参与制修订国家及行业标准 12 项。这些都充分证实了公司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。

## 6、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 5 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 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会，表决通过了公司 2019 年度利润分配方案，公司以截止 2019 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 0.14 元（含税），共计派发现金 20,453,920.26 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、智能化程度，更好的实现产品的标准化程度。一要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。二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，进一步优化管理结构，实现管理上的“短、平、快”。三要依靠公司全体干部员工的共同努力，从提高员工综合素质，挖潜提速增效上入手，推动公司向集约型、效益型转变。

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，兴建现代化海参育苗车间，最大程度的提高经济效益；

2、食品加工以海参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、东海作业，

远洋开发新渔场阿根廷海域；

4、增加海参销售渠道。通过线上线下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，早日实现“一只海参、百亿产业”的发展目标。

### 三、公司发展战略及 2021 年工作计划

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，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，2021 年公司将实现跨越式发展。根据董事会会议精神，2021 年定为“深化落实‘一只海参，百亿企业’发展规划的‘攻坚之年’”，一是加快新建海参育苗场建设，做好海参苗种和海参养殖工作；二是全面推动营销工作。

2021 年公司主要项目投资，用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、海参育苗智能化展览中心、海普盾二期海参饮料车间建设等海参全产业链项目建设，食品厂车间改造和设备引进，鱼粉厂新增饲料车间等。

2021 年公司进一步优化经营管理团队，成立行政服务中心、人力资源管理中心、财务中心、物资采购中心、质检中心、智能信息中心、销售中心、海洋食品研究院、水产研究，进一步推动扁平化管理模式的落地。

2021 年公司成立了销售中心，设立了市场品牌战略部，成立了 13 个销售公司或分公司，海洋食品销售公司下设济南、青岛、烟威、



上海、江苏、河南、河北、天津、成都、北京分公司，活海鲜销售公司、冷冻水产品销售公司、国际出口销售公司、海洋大健康公司、电子商务事业部、电视购物事业部，在国内国外、线上线下多维度开拓市场，进一步扩大好当家品牌的市场覆盖率。

在谷雨节举办“好当家海参节”，我们将以海参小镇为活动中心，邀请海参产业内的专家、厨艺大师、加盟商共襄盛举，进一步展示好当家有机刺参品牌形象，提升企业知名度和产品销售，树立在消费者心中的良好形象。“海参节”将成为彰显好当家企业的实力、提升市场竞争软实力、树立海参行业领头军形象的一场盛会！

2021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2020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，站在新的起点上，面对新的机遇、新的挑战，希望大家能够整装待发，以必胜的信念、破釜沉舟的勇气、背水一战的决心、志在必得的信心投入到生产和销售工作中，希望大家在新的一年里能够时刻保持克难攻坚的勇气、旺盛的干事激情，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，让我们只争朝夕不负韶华，以更加昂扬的姿态奋进新时代，早日实现“一只海参、百亿产业”的目标，用自己的双手创造幸福生活。

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

2021年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2020 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 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。

2020 年，监事会成员共列席 5 次董事会、出席 1 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。

2020 年，公司监事会的具体工作如下：

1、2020年4月22日召开公司第九届监事会第十四次会议，本次会议审议并通过了以下议案：1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，提交2019年度股东大会审议。3、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。4、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要。5、审议通过了公司《2019年度利润分配方案》。6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。7、审议通过了《公司2020年度发生关联交易的议案》。8、审议通过了《公司2019年度内部控制的自我评价报告》。9、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。10、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

2、2019年4月26日召开公司第九届监事会第十五次会议，本次会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

3、2020年5月20日召开公司第十届监事会第一次会议，本次会议审议并通过了关于《关于选举公司监事会主席》的议案。

4、2020年8月25日召开公司第十届监事会第二次会议，本次会议审议并通过了关于《公司2020年半年度报告》的议案。

5、2020年10月26日召开公司第十届监事会第三次会议，本次会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

2021年4月22日，公司监事会听取了公司董事会关于2020年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司2020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。

2021年4月22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2020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《2020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。

2020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，2020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。

2021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

2021年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我现将 2020 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

### 一、2020 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：

2020 年度累计实现营业收入 1,230,137,523.72 元，比同期增加 0.33%。完成归属于母公司普通股股东的净利润为 62,248,484.98 元，比同期降低 30.71%。基本每股收益 0.043 元，比同期降低 29.51%。加权平均净资产收益率为 1.91%。

#### 2、各会计科目指标与同期比较： 单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减(%)
货币资金	766,008,086.70	778,421,103.00	-1.59
应收票据		5,000,000.00	-100.00
应收账款	34,928,959.79	37,959,840.80	-7.98
预付款项	11,382,381.07	18,826,411.45	-39.54
其他应收款	12,926,692.63	11,361,710.03	13.77
应收利息		88,550.00	-100.00
存货	1,147,667,312.47	1,095,234,354.44	4.79
其他流动资产	71,437,795.41	105,598,417.27	-32.35
其他权益工具投资	210,301,475.09	221,528,731.44	-5.07
其他非流动金融资产	40,877,523.27	54,145,642.81	-24.50
投资性房地产	15,995,381.19	14,296,450.75	11.88
固定资产	3,573,352,640.75	3,425,688,195.64	4.31

在建工程	40,451,819.97	119,607,107.23	-66.18
无形资产	132,608,036.83	135,284,165.08	-1.98
长期待摊费用	349,157,147.82	328,372,167.99	6.33
递延所得税资产	7,054,577.03	4,944,673.35	42.67
其他非流动资产	71,704,055.31	24,446,659.65	193.31
短期借款	2,423,373,205.75	2,334,800,000.00	3.79
应付帐款	169,490,860.23	204,521,792.32	-17.13
预收款项		41,284,273.00	-100.00
合同负债	33,045,161.57		
应付职工薪酬	120,703,191.09	139,934,758.07	-13.74
应交税费	21,750,618.47	20,047,600.64	8.49
应付利息		2,001,084.36	-100.00
应付股利	3,118,381.66	3,118,381.66	0.00
其他应付款	35,663,929.84	23,314,653.59	52.97
一年内到期的非流动负债	72,805,450.00	24,405,455.00	198.32
其他流动负债	4,819,908.69	19,170,449.21	-74.86
长期借款	74,000,000.00	95,000,000.00	-22.11
长期应付款	35,688,722.00	405,450.00	8702.25
递延收益	166,305,976.84	176,478,408.90	-5.76
递延所得税负债	39,637,338.11	44,268,002.55	-10.46
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	104,774,333.33	113,194,775.59	-7.44
盈余公积	236,614,330.00	229,683,431.39	3.02
未分配利润	1,071,611,350.86	1,036,747,684.75	3.36
少数股东权益	16,518,037.10	16,494,890.11	0.14
营业收入	1,230,137,523.72	1,226,123,062.59	0.33
营业成本	987,511,947.09	957,292,526.28	3.16
营业税金及附加	10,690,856.57	11,789,927.82	-9.32
销售费用	49,558,056.52	58,147,280.01	-14.77
管理费用	63,264,297.59	67,335,565.06	-6.05
研发费用	4,082,885.86	3,429,060.24	19.07
财务费用	97,579,966.62	108,176,959.26	-9.80
信用减值损失	208,246.86	-520,123.03	-140.04



资产减值损失	-1,729,858.11	-3,140,247.38	44.91
公允价值变动收益	-7,295,401.43	33,052,655.91	-122.07
投资收益	19,109,154.58	13,126,211.16	45.58
资产处置收益	-332,672.97	216,822.47	-253.43
其他收益	46,852,037.26	43,449,027.01	7.83
营业外收入	5,829,469.15	5,314,388.60	9.69
营业外支出	5,125,131.59	5,132,201.43	-0.14
所得税费用	12,702,716.20	14,825,382.39	-14.32
归属于母公司所有者的净利润	62,248,484.98	89,842,997.62	-30.71
少数股东损益	-255,843.96	1,649,897.22	-115.51
经营活动产生的现金流量净额	342294743.75	435,064,086.26	-21.33
投资活动产生的现金流量净额	-322,613,819.10	-297,981,848.50	-8.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,452,441.43	-184,638,174.92	98.13

### 3、与同期相比分析如下：

1、应收票据：2020年12月31日比2019年12月31日减少100.00%，主要原因是上期末应收票据到期托收减少所致。

2、预付款项：2020年12月31日比2019年12月31日减少39.54%，主要原因是2020年末已付款未到货金额较少所致。。

3、其他流动资产：2020年12月31日比2019年12月31日减少32.35%，主要原因是上期末结构性存款到期收回减少所致。

4、在建工程：2020年12月31日比2019年12月31日减少66.18%，主要原因是北育苗场厂房本期完工转入固定资产导致在建工程减少所致。

5、其他非流动资产：2020年12月31日比2019年12月31日增加193.31%，主要原因是一年期以上的定期存单列示为其他非流动资产增加51,494,101.37元所致。

6、预收账款：2020年12月31日比2019年12月31日减少100%，合同负债：2020年12月31日比2019年12月31日增加100%，主要原因是本期根据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债所致

- 7、其他应付款：2020年12月31日比2019年12月31日增加36.39%，主要原因是公司本期新增对唐传勤先生其他应付款余额10,000,000.00元所致。
- 8、一年内到期的非流动负债：2020年12月31日比2019年12月31日增加198.32%，主要原因是公司一年内到期的长期借款和长期应付增加所致。
- 9、其他流动负债：2020年12月31日比2019年12月31日减少74.86%，主要原因是本期已背书转让未终止确认的票据减少所致。
- 10、长期应付款：2020年12月31日比2019年12月31日增加8702.25%，主要原因是本期公司通过青银租赁办理融资租赁融资所致。
- 11、投资收益：2020年度较2019年度增加45.58%，主要原因是2020年度收到苏州架桥现金分红11,962,799.98元所致。
- 12、公允价值变动收益：2020年度较2019年度减少122.07%，主要原因是2019年度苏州架桥富凯二号股权投资基金企业(有限合伙)公允价值增加较大所致。
- 13、信用减值损失：2020年度较2019年度减少140.04%，主要原因是应收款项坏账准备变动所致。
- 14、资产减值损失：2020年度较2019年度减少44.91%，主要原因是上期末计提的存货跌价准备本期转销所致。
- 15、资产处置收益：2020年度较2019年度减少253.43%，主要原因是2020年度固定资产处置损失增加所致。

## 二、2020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	1.91	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	0.50	0.01

## 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 2020 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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 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等有关规定的有关要求我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

现将 2020 年度利润分配方案向各位股东汇报，请各位股东审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 度实现归属母公司所有者的净利润 62,248,484.98 元，提取法定盈余公积金计 6,930,898.61 元，减去 2019 年度股东分配 20,453,920.26 元，加上年初未分配利润 1,036,747,684.75 元，2020 年度可供股东分配的利润为 1,071,611,350.86 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止 2020 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 0.13 元（含税），共计派发现金 18,992,925.95 元。派现后公司未分配利润余额为 1,052,618,424.91 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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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2020年度末合伙人数量为36位，年末注册

会计师人数 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人。

### 3. 业务规模

和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。

上年度上市公司审计客户共41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、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，审计收费共计5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4家。

### 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

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

（1）项目合伙人：迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2017年

开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 13 份。

(2) 签字注册会计师：刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 8 份。

(3) 项目质量控制复核人：赵卫华先生，1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人赵卫华先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人赵卫华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### (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 2021 年度财务审计服务报酬为人民币 90 万元，2021 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（2020 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

2021年5月18日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2021 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 2021 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及资本市场融资静态余额拟不超过 240,000 万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构及资本市场申请的融资授信额度超过 240,000 万元。授信担保条件为第三方或股东提供信用担保、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 2021 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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 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 2021 年度关联交易

各位股东、股东代表：

我将 2021 年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

### 一、 2021 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”）第十届董事会第五次会议审议了关于 2021 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他与会董事审议表决通过。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。

#### (二)、2020 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	2020 年度预计金额（不超过）	2020 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	2237.40	836.70	大坝维护购买土荒量减少
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	110.00	40.87	
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	8025.00	8394.46	

接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	1200.00	777.96	冷冻食品企业生产用量减少
接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	10261.62	6138.24	新建育苗场工程量降低，外单位建设增加
接受关联人提供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1200.00	897.54	冷冻食品单位用量降低
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	113.44	
接受关联人提供的劳务	荣成荣昌纸制品有限公司	5.00	5.39	
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	48.34	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	80.00	74.84	
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	400.00	308.59	
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	21.44	

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额(不超过)	2020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	1203.49	146.94	水产品加工用量降低
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	6.60	1.81	
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	77.85	房屋租赁业务减少
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	2.78	1.25	
向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	83.27	2.50	
向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	319.20	183.55	水产品用量减少

向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司	6.22	3.90	
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	50.12	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	172.40	45.64	海带用量减少
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	9.19	
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	44.00	20.36	
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	0.32	
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务有限公司	0.27	0.01	
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	21.00	279.30	
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	0.71	0.87	
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	0.02	0.01	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	0.12	0.06	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司		0.31	
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	0.21	0.18	
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	2.00	0.25	
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	71.46	12.76	
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	0.13		

(三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额 (不超过)	占同类 业务比 例 (%) (不超 过)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易	2020 年实际 发生金额	占同类 业务比 列 (%)	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	550.00	0.48	159.50	836.70	0.73	
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	70.00	0.06	2.90	40.87	0.04	
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	9000.00	7.82	3459.92	8394.46	7.30	
接受关联 人提供的 劳务	荣成荣盛包装材料有 限公司	800.00	0.70	121.56	777.96	0.68	
接受关联 人提供的 劳务	荣成荣安建筑工程有限 公司	3000.00	2.61	1803.45	6138.24	5.33	
接受关联 人提供的 劳务	荣成加荣食品有限公司	950.00	0.83	150.22	897.54	0.78	
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	160.00	0.14	65.09	113.44	0.10	
接受关联 人提供的 劳务	荣成荣昌纸制品有限公 司	6.00	0.01	0.71	5.39		
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	50.00	0.04	2.54	48.34	0.04	
接受关联 人提供的 劳务	荣成荣研食品有限公司	80.00	0.07	2.15	74.84	0.07	

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	10.00	0.01	0.38	0		
向关联人购买原材料	山东惠民好当家食品有 限公司	1000.00	0.87	40.80	308.59	0.27	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业有限公司	30.00	0.03				
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	35.00	0.03	9.64	21.44	0.02	

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额 (不超过)	占同类 业务比 例 (%) (不超 过)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易	2020 年实际 发生金额	占同类 业务比 列 (%)	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	290.78	0.24	31.18	146.94	0.12	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	8.05	0.01		1.81		
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	166.02	0.14		77.85	0.06	
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有 限公司	72.35	0.06	0.01	1.25		
向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限 公司	80.25	0.07	9.16	2.5		
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	2.81					

向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	196.75	0.16	14.01	183.55	0.15	
向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司	4.78			3.9		
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	67.02	0.06	10.04	50.12	0.04	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	68.9	0.06	2.07	45.64	0.04	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	12.32	0.01	0.46	9.19	0.01	
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	27.47	0.02	6.18	20.36	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	1.54			0.32		
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务 有限公司	1.07			0.01		
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	46.1	0.04	25.29	279.3	0.23	
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	0.60		0.53	0.87		
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	2.24			0.01		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	0.42			0.06		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	0.35		0.35	0.31		
向关联人销售产品、商品	荣成好和玻璃钢制品有限公司	0.21			0.18		
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	3.00			0.25		



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	14.46	0.01	0.31	12.76	0.01	
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	0.03		0	0		

### 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：唐华军

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：冯永东

主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

#### **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（依法须经批准的项目，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：张建龙

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（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（依法须经批准的项目，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：张建龙

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，销售本公司产品。（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、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司**

成立时间：2014 年 10 月 11 日

注册资本：500 万人民币

法定代表人：唐爱国

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、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）

### 24、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）

### 25、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。）

### 26、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
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 2021 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 15,741.00 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 1,067.52 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限内。

## 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

2021 年 5 月 18 日



\*\*\*\*\*  
\*2020 年度股东大会\*  
\*文 件 之 九\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 2020 年度前期会计差错更正的议案

各位股东、股东代表：

### 一、前期差错更正的内容及原因

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的对天津架桥富凯股权投资基金企业（有限合伙）、苏州架桥富凯二号股权投资基金企业（有限合伙）的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并作为其他权益工具投资列报。公司发现，上述有限寿命主体的投资不满足权益工具定义，不能指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，现更正为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并作为其他非流动金融资产列表。

### 二、前期差错更正事项对比较期间财务报表的财务状况和经营成本的影响

根据企业会计准则的相关要求，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，追溯了2019年度相关财务报表项目，具体情况如下：

#### （一）合并财务报表

##### 1、2019年1月1日合并资产负债表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他权益工具投资	190,039,839.68	-21,092,986.90	168,946,852.78
其他非流动金融资产		21,092,986.90	21,092,986.90
递延所得税负债	26,349,754.67	-3,490,385.76	22,859,368.91
其他总额收益	79,049,264.01	-5,290,897.42	73,758,366.59
未分配利润	964,588,857.01	8,781,283.18	973,370,140.19

##### 2、2019年12月31日合并资产负债表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他权益工具投资	275,674,374.25	-54,145,642.81	221,528,731.44

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动金融资产		54,145,642.81	54,145,642.81
递延所得税负债	47,758,388.31	-3,490,385.76	44,268,002.55
其他总额收益	143,275,164.94	-30,080,389.35	113,194,775.59
未分配利润	1,003,176,909.64	33,570,775.11	1,036,747,684.75

### 3、合并利润表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
公允价值变动损益		33,052,655.91	33,052,655.91
所得税费用	6,562,218.41	8,263,163.98	14,825,382.39
净利润	66,703,402.91	24,789,491.93	91,492,894.84
归属于母公司净利润	65,053,505.69	24,789,491.93	89,842,997.62
每股收益	0.04	0.02	0.06
其他综合收益的税后净额-其他权益工具投资公允价值变动	64,225,900.93	-24,789,491.93	39,436,409.00

### 4、合并现金流量表

无。

## (二) 母公司财务报表

### 1、2019年1月1日母公司资产负债表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他权益工具投资	190,039,839.68	-21,092,986.90	168,946,852.78
其他非流动金融资产		21,092,986.90	21,092,986.90
递延所得税负债	26,349,754.67	-3,490,385.76	22,859,368.91
其他总额收益	79,049,264.01	-5,290,897.42	73,758,366.59
未分配利润	1,189,210,107.00	8,781,283.18	1,197,991,390.18

### 2、2019年12月31日母公司资产负债表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他权益工具投资	275,674,374.25	-54,145,642.81	221,528,731.44

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动金融资产		54,145,642.81	54,145,642.81
递延所得税负债	47,758,388.31	-3,490,385.76	44,268,002.55
其他总额收益	143,275,164.94	-30,080,389.35	113,194,775.59
未分配利润	1,237,469,924.99	33,570,775.11	1,271,040,700.10

### 3、母公司利润表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
公允价值变动损益		33,052,655.91	33,052,655.91
所得税费用	4,341,759.64	8,263,163.98	12,604,923.62
净利润	74,725,271.05	24,789,491.93	99,514,762.98
其他综合收益的税后净额-其他权益工具投资公允价值变动	64,225,900.93	-24,789,491.93	39,436,409.00

### 4、母公司现金流量表

无。

### 三、会计师事务所出具的专项说明

公司已委托和信会计师事务所（特殊普通）就本次会计差错更正及追溯调整的事项出具了专项说明，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于好当家 2019 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》【和信专字（2021）第 000185 号】

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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 年度股东大会\*  
\*文 件 之 十\*  
\*\*\*\*\*

## 关于公司董事辞职补选董事的议案

各位股东、股东代表：

### 1、董事辞职

公司董事会于 4 月 23 日收到董事唐爱国先生递交的书面辞职报告；因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去职务后，唐爱国先生仍将继续在公司担任其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，唐爱国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效；唐爱国先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对唐爱国先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 2、增补董事

经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名孔云飞为第十届董事会董事非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孔云飞简历：孔云飞，男，1981 年 11 月出生，大专文化，曾任本公司物资采购信息部部长，现任本公司人力管理中心主任。

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

2021 年 5 月 18 日

\*\*\*\*\*  
\*2020 年度股东大会\*  
\*文 件 之 十 一\*  
\*\*\*\*\*

## 关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“批发零售五金建材、农副产品及食品、日用百货、电子通信通讯器材、化工原辅料及产品（除危险品）、农用设备器材、家具纺织用品、贸易代理、外贸综合服务”（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）。并拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。“批发零售五金建材、农副产品及食品、日用百货、电子通信通讯器材、化工原辅料及产品（除危险品）、农用设备器材、家具纺织用品、贸易代理、外贸综合服务”（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）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）。

《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》提交公司股东大会审议通过后，并授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机

关的最终核准结果为准。

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

2021年5月18日