



新疆冠农果茸股份有限公司 (600251)

2021年年度股东大会 会议资料



新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日



目 录

2021 年年度股东大会会议须知	3
议案 1、公司 2021 年度董事会工作报告	5
议案 2、公司 2021 年度监事会工作报告	14
议案 3、关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案	21
议案 4、公司 2021 年度利润分配方案	24
议案 5、公司 2021 年度财务决算报告	26
议案 6、公司 2021 年年度报告及其摘要	29
议案 7、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	30
议案 8、关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案	32
议案 9、公司 2022 年预计日常关联交易的议案	33
议案 10、关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）》的议案.....	34
议案 11、关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）》的议案.....	36



新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。现场会议的表决采用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司 2022 年 3 月 26 日发布的《新疆冠农果茸股份有



限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-024）。监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议 11 项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 1:

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东:

现在我向各位董事、监事作 2021 年度董事会工作报告。

一、2021 年主要经营情况

2021 年度,面对错综复杂的国际形势、全球新冠肺炎疫情的严重冲击和艰巨繁重的改革发展任务,公司认真贯彻落实上级党委决策部署,围绕年度目标任务,以市场为导向、以发展为主题、以创新为抓手,聚焦主责主业,加大科技创新力度,不断完善产业链、提升价值链,全力打造农业循环经济高质量发展,确保了各项工作取得较好成绩。2021 年度,公司实现营业收入 433,718.93 万元,比上年增加 56.62%;实现归属于母公司所有者的净利润 30,134.85 万元,比上年增加 22.01%。

(一) 坚持突出质量效益,抓运营指标,锻造主体产业长板

聚焦做强做优做大三大主业,降成本、提质量、增效益,精耕细作,积极拓展国内市场,销售额实现跨越式增长,促进了各产业高质量发展。一是番茄产业克服国际政治环境及疫情、国家粮食政策等导致的原料涨价、供料不足、产量同比下降等影响,各项能耗指标均稳定控制在考核指标之内,实现良好收益;二是棉花产业通过不断提升服务质量,确保了收购加工目标达成,期货交割仓库棉花入库量达到历史新高,实现了“盈利有预期,规模有增长,风险有控制”的目标;三是甜菜制糖产业牢牢把握优化设备运行、夯实安全环保管理、深化降本增效三条主线,实现良好收益,被工信部认定为第三批“专精特新”小巨人企业,科技创新实力进一步增强;四是加强财务管理,提升管理创效能力。积极争取民贸贴息和饲料产品增值税免税政策,当年增加收益 540 余万元,财务费用率持续下降。

(二) 聚焦延链补链强链,坚持以科技创新推动农业产业化循环经济发展,着力向产业链、价值链高端延伸。

一是为积极主动融入国内大循环,投资 1.8 亿元建成年产 2.5 万吨番茄制品项目,通过调结构、转方式拓展国内消费市场;二是投资 9000 万元实施制糖副产物高效循环利用项目,完善产业链,提高产品附加值,用科技将企业有效资源全部转化,增强企业市场抗风险能力;三是投资建设年产 20 万吨生物发酵饲料项目,实现加工副产物“吃



干榨尽”，促进农产品加工环节减损增效。

（三）坚持创新引领，加大科技研发力度，增强企业核心竞争力

一是加强学术合作，提高产品研发能力。与中科院理化所等 10 余家疆内外科研机构和高校深入开展涉及番茄、甜菜、棉花三大产业的研发项目合作，加速科技成果转化生产力技术；二是拓展项目建设，强化科技支撑。在 2020 年取得环境 CMA（环境类检验检测资质）认证的基础上，当年又成功取得农产品 CATL（农产品质量安全检测资质）认证、食品 CMA（食品类检验检测资质）认证，填补了南疆行业空白；三是夯实平台载体，促进融合发展。数字农业公司实现订单农户全覆盖，起到订单服务、农机调配、农资集采、原料交售等综合服务深度捆绑，用工业理念推动农业发展，把农业打造成工业“第一车间”，进一步夯实了联农带农机制。

（四）坚持巩固和深化国资国企改革成效，深入实施国企改革三年行动

一是持续建设完善中国特色现代企业制度，提高公司治理水平。以公司章程为统领，制定各治理主体权责清单及授权放权清单，进一步厘清和规范各治理主体的权责边界和履职程序；根据各子公司的功能定位，实现董事会应建必建和外部董事占多数；二是持续深化三项制度改革，提高公司核心竞争力；按照六定原则完成新建公司组织架构、人员定岗定编及薪酬与考核体系建设，持续优化人力资源效能；三是持续优化国有资本布局，更好发挥发展“主力军”作用。以混合所有制为重心，加快市场化并购重组力度。成功竞拍天达酱厂，使公司大桶番茄酱产能扩大；完成天番食品公司混合所有制改革，引进拥有渠道和研发优势的利和味道（青岛）食品产业股份有限公司参股；四是持续用好资本市场，提高价值创造能力。启动拟公开发行不超过 11 亿元的可转换公司债券项目，募集资金将用于公司产业精深加工项目。

（五）坚持党的全面领导有机嵌入公司经营管理全过程，以党建特色优势推动产业高效能发展

一是推动党建工作与生产经营深度融合。深入开展以“提质增效当先锋，党员先行做表率”服务生产主题活动，营造团结拼搏、爱岗敬业的良好风尚；二是严格落实党风廉政建设党委主体责任和班子成员“一岗双责”，坚决推进反腐败工作；三是不断优化风险控制体系，充分发挥监事、审计、纪检、财务“四位一体”的协同监督体系，对于廉洁风险易发环节深化“嵌入式”监督，强化事前监督、事中监管、事后审计的力度；四是抓好风险点的管控，完善风险预警体系，加强公司、部门到岗位的风险识别和评估，堵塞了内控体系漏洞，促进企业经营管理合法合规开展；五是全面落实安全生产主体责



任，抓实抓细常态化疫情防控工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，开展以“常规+双盲”演练模式、“安全技能大比武”活动，深入开展风险分级管控和隐患排查，保证安全投入，夯实安全生产基础管理，全年未发生生产安全事故，安全生产形势总体趋于稳定。

二、董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，坚持党建引领，不断推进深化改革，持续完善公司治理，及时研究和决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极维护股东合法权益，忠实地履行了股东大会赋予的职责，实现了规范运作和务实高效。

（一）六届董事会构成

公司六届董事会由 9 名董事组成，其中公司任职董事 3 名，独立董事 5 名，外部董事 1 名，独立董事占全体董事比例达到半数以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险控制委员会五个专门委员会。董事会及各专门委员会按照制订的议事规则和工作规程认真履行职责，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

（二）董事会规范运作情况

1、董事会及股东大会会议召开情况

2021 年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和实际经营情况共召开 16 次会议，分别对定期报告、利润分配方案、财务决算报告、银行授信、为子公司提供担保、变更会计政策、续聘会计师事务所、关联交易、对外投资、资产处置、发行可转债、商品及外汇衍生业务、绩效考核、增补董事、召开股东大会等事项进行审议，共审议议案 80 个。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会议时充分发表意见，为科学决策发挥了积极作用。报告期内，未发生董事弃权表决情况，也没有发表反对意见情况。报告期，董事会决议执行情况良好。

2021 年度，公司股东大会均由公司董事会召集，共召集 1 次年度股东大会和 7 次临时股东大会，审议议案 30 个。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效，所提交的议案均获股东大会批准。

2、督促经理层完成年度生产经营计划



报告期内，公司董事会紧紧围绕股东大会制定的目标，积极督促经营班子完成年度生产经营计划。其中：2021年初计划为：努力实现主营业务收入比2018年增长110%（约40亿元），归属于母公司的扣非净资产收益率6%以上；实际完成情况为：实现主营业务收入42.89亿元，归属于母公司的扣非净资产收益率10.20%。营业收入增幅较大的主要原因为：公司2021年期初库存产品较上年同期大幅增加致销售量增加，公司紧抓商机加大贸易力度，贸易量增加致营业收入增加；归属于母公司的扣非净资产收益率超额完成的主要原因为：由于钾肥价格上涨，国投罗钾的利润同比增长2.5倍致公司来自国投罗钾的利润增加所致。

同时，董事会还对经理层执行董事会决议的情况进行了监督，股东大会和董事会中需要经营层执行的决议均得到了有效执行和落实。

3、独立董事履职情况

独立董事本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，各位独立董事在董事会上认真审议每项议案并提出意见和建议，对公司报告期的定期报告、对外担保、关联交易、续聘会计师事务所、资产处置、发行可转债、会计政策变更、商品及外汇衍生业务、绩效考核等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

4、董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会充分发挥董事会专门委员会的作用，为公司董事会决策提供专业意见，以保证决策的科学性、有效性，从而维护公司各方的利益。公司董事会各专门委员会对各自职责权限范围内的事项分别进行讨论和审议，并将所审议议题提交给董事会，为公司董事会的正确决策起到了积极作用。

(1) 战略委员会会议召开情况：2021 年度共召开 7 次会议，分别对公司制糖副产品高效循环利用产业化示范项目、技改投资预算、设立天牧生物公司、收购天鹰鑫绿公司股权、募集资金投资项目、设立天泽蛋白公司等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(2) 审计委员会会议召开情况：2021 年度共召开 8 次会议，对公司年度财务报告和内部控制审计工作、关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等议案及相关事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(3) 提名委员会会议召开情况：2021 年度共召开 4 次会议，对公司聘任财务总监、



增补独立董事、增补董事会专门委员会成员等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(4) 薪酬与考核委员会会议召开情况：2021 年度共召开 1 次会议，对公司高级管理人员 2020 年绩效考核、2021 年度绩效考核指标等议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

(5) 风险控制委员会会议召开情况：2021 年度共召开 1 次会议，对公司 2021 年度商品及外汇衍生业务计划的议案进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业审核意见。

5、信息披露及投资者关系管理工作

报告期内，董事会按照中国证监会及上海证券交易所的要求，认真编制和规范披露了定期报告4份、临时公告106份，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求真实、公平、及时、准确及完整、规范的披露公司信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息，没有发生因信息披露不规范被监管部门检查或因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等情况。

严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，针对定期报告、对外投资、发行可转债等对公司股价可能产生较大影响的重大事项采取严格的保密措施，并按照规定填报内幕信息知情人登记表。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，公司股票价格未发生中国证监会限定的异常波动情况。

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、邮箱、公司网站、上证 e 互动、投资者网上集体接待日等平台，加强与投资者互动交流沟通，让投资者进一步增进了对公司的了解，确保投资者享有充分的知情权。

6、内部控制工作

(1) 报告期内，公司持续完善内控体系，实现对重点业务关键控制点的全面覆盖，有效提升内部控制和风险管理水平，保证公司内部控制体系得到持续有效运行。公司对内部各项业务和事项进行了内控检查和测试，对自我评价中发现的一般缺陷及时整改，并编制《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为公司对关键业务流程、关键控制环节进行了严格控制，内部控制设计或执行方面不存在重要缺陷和重大缺陷。

(2) 公司董事会聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。认为：公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在



所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

7、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“三独立、五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。

8、组织培训学习

报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员、实际控制人参加监管部门组织的培训，利用公司培训和专门培训等方式，组织全公司学习证券监管方面的制度、规定，并将培训课件以及有关政策、规定等文件，及时发给公司实质控制人、董监高邮箱，使公司实质控制人、董监高及时了解监管部门对上市公司的要求，充分领会并运用到工作中。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

棉花行业：棉花作为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面发挥着重要作用。2021 年棉花市场整体走势强劲，轧花厂出现抢收籽棉现象，籽棉价格一路攀升。2021 年全国棉花产量 573.1 万吨，比 2020 年减少 18.0 万吨，下降 3.0%。由于轧花厂皮棉生产成本已经高于市场价格，存在较大惜售心理。预计未来棉花市场还将持续震荡运行，棉花加工企业面临较大的运行压力。棉花种植方面，由于 2021 年籽棉价格涨幅较高，农户种植意愿增强，预计 2022 年种植面积将稳中有升。

番茄行业：新疆的自然环境非常适合番茄成长，具有茄红素含量高、品质好、竞争力强的优势，是我国最大的番茄产区，被称为“红色产业”基地，凭借充足的原料，新疆番茄酱稳居世界番茄酱生产前列。但新疆番茄产业的产品主要加工成大桶番茄酱，产品结构单一，产品高度依赖国际市场，全球经济形势、贸易政策等都会对番茄酱产品出口和销量产生影响。2021 年产季，番茄产业在原料供应、价格、外贸运输等方面成本方面遇到较多挑战，这些问题在 2022 年可能会继续存在，不同程度影响番茄生产企业的生存和发展。



制糖行业：食糖是关系国计民生的重要战略物资，也是人们日常消费的生活必需品，其主要原料是甘蔗和甜菜。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南等地，甜菜制糖业集中在内蒙古、新疆、黑龙江等地。从食糖生产结构看，目前甘蔗糖占据主要的份额。食糖行业具有一定的周期性特点，主要受供求关系、金融、气候及原料价格走势等多种因素影响，2021 年白糖价格总体处于上涨周期。2021/22 榨季，由于国内甜菜种植收益不及玉米等经济作物，产区改种其他农作物较多，甜菜的种植面积缩减较为明显，甜菜糖减产较为明显。2022 年原料供应、生产方面对制糖产业影响因素变化不大，糖价将更多受到通胀及大宗商品价格震荡的影响

（二）公司发展战略

依托新疆农业资源优势，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为愿景使命，聚焦“百姓冠农”“百年冠农”，围绕“惠民、绿色、智慧”主题，不断深化农业供给侧结构性改革，牢固树立以工业思维发展现代农业理念，坚持以联农带农新机制推动现代农业一二三产业深度融合，推动“一产做服务，二产做品质，三产做品牌”，形成优质优价、共生共赢的供应链和生态价值链，不断创新和完善上市公司内涵和特殊功能作用，积极推进企业治理体系和治理能力现代化，实现公司稳定、健康、高质量发展。

（三）2022 年经营计划

2022 是实施十四五规划的关键一年，是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，“产业转型、结构升级、要素聚集、链条锻造”并举，不断做强做优做大棉花、番茄、甜菜制糖加工主业产业实体，保持高质量发展良好局面，不断增强广大员工的获得感、幸福感、安全感，为实现“十四五”经营目标奠定坚实基础。

2022 年，公司将努力实现主营业务收入比 2018 年增长 160%，实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6%以上的目标。为此，我们要做好以下工作：

1、聚焦目标，持续推动主业发展

一是紧盯“延链、补链、强链”目标，强化资源优势，加快提升传统产业，全力发展新兴产业，构建主业突出、多极支撑、协同共生的现代农业产业化体系；二是加大番茄、甜菜原料订单签订力度，尝试向上游种植产业链延伸，充分发挥“小铁牛”数字农



业综合服务平台“农民掌上新农具”功能，深入实施一二三产融合发展示范工程，加快原料供给体系建设，切实提高原料供给数量和质量；三是进一步明确目标、对照时间表、任务表，对号入座抓好落实，真抓实干，全力以赴推动新建项目加快建设、投产达产，确保如期投产见效。

2、坚持改革，提升企业内生动力

一是深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，切实提升董事会建设和运行质量；二是持续深化三项制度改革，加强和优化职业经理人制度建设，深化职业理念，突出创造价值的作用，最大程度释放员工的创新、创造活力；三是要充分发挥业绩考核的正面导向作用，真正建立起“高业绩，高收入”激励文化。不断增强企业内生动力、向心力及核心竞争力。四是加快对三大主业互补性产业和产业链上下游同质优质化资源，进行跨兵地、跨区域、跨所有制市场化重组整合力度，提高公司产业可持续发展能力；五是持续推进开发行可转换公司债券工作，力争 2022 年度发行成功，不断壮大公司资本规模和实力。

3、创新驱动，助力高质量发展

一是继续加大对下游番茄产品的研发力度，加大知识产权保护力度；二是面向新疆特色植物资源禀赋，开展地域特色植物提取物研究，为公司产业转型升级做好项目储备；三是持续开展高新技术企业认定工作；四是开展番茄、甜菜、棉花下游产业技术开发，提高三大主业副产物利用率。

4、提质增效，全面提升管理效能

一是以市场为导向，深挖市场需求，以市场需求为订单和标准，推动产业发展动力从供给主导型向需求导向型转变，生产更加符合市场和消费升级需要的优质产品，拓展和开发空白市场，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，切实增强产业核心竞争力。二是持续开展创建管理提升标杆活动。结合公司棉花、番茄和制糖三大产业实际，制定公司创建管理提升标杆活动方案，全力降能耗、降单耗、降成本、抓市场、促效益。

5、人才兴企，激活发展新动力

一是加快建设高端实用型人才引进培养机制。以高端实用型人才的引进与培养、深度激发企业创新发展活力，建立健全引才、育才、用才、留才的现代人力资源管理与开发机制；二是借助自身资源积极与高校沟通、开发和建立行业内企业重点科研项目技术合作。请专业领域团队来公司进行培训授课提升研发人员的能力。



6、底线思维，强化管控效能提升。

一是全面深入查找、补齐抵御风险的机制短板，统筹抓好发展和安全；二是进一步强化纪检风控部的职能作用发挥，牢牢把握好风险底线；三是进一步完善经营管理的重要事项、重点业务的管控模式，强化总部职能作用发挥；四是结合安全生产管理的短板和缺陷，进一步加强系统化管理，强化现场监督检查，落实安全主体责任。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 2:

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》的规定和要求, 现向各位股东作 2021 年度监事会工作报告, 请予以审议。

2021 年, 新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的规定, 在公司董事会和经营层的积极配合和支持下, 本着对全体股东, 特别是中小股东负责的精神, 认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责, 积极开展工作, 督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平, 切实维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2021 年工作情况汇报如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开 14 次会议, 审议 58 项议案, 全部全票通过, 会议的召开、表决和决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定, 合法、有效。具体内容如下:

序号	届次	审议事项
1	第六届监事会第三十次会议	《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》
2		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3		《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》
4		《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》
5	第六届监事会第三十一次会议	《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》
6		《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》
7	第六届监事会第三十二次会议	《公司 2020 年度监事会工作报告》
8		《关于公司 2020 年度资产处置及减值的议案》
9		《公司 2020 年度利润分配方案》
10		《公司 2020 年度财务决算报告》
11		《公司 2020 年度内部控制评价报告》
12		《公司 2020 年度内部控制审计报告》



13		《公司 2020 年度社会责任报告》
14		《公司 2020 年年度报告及其摘要》
15		《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
16		《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保的议案》
17		《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
18		《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
19		《关于补充审议日常关联交易的议案》
20		《公司 2021 年预计日常关联交易的议案》
21	第六届监事会第三十三次会议	《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》
22	第六届监事会第三十四次会议	《公司 2021 年第一季报告》
23	第六届监事会第三十四次会议	《关于会计政策变更的议案》
24	第六届监事会第三十五次会议	《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60%股权的议案》
25	第六届监事会第三十六次会议	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
26	第六届监事会第三十六次会议	《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
27		《关于调整限制性股票回购价格的议案》
28		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
29		《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
30		《关于建设年产 10000 吨番茄汁项目及番茄副产品综合利用项目的议案》
31		《关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》
32		《关于追加年产 20 万吨微生物发酵饲料和 2 万吨饲料添加剂项目投资预算的议案》
33	第六届监事会第三十七次会议	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
34	第六届监事会第三十七次会议	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
35	第六届监事会第三十七次会议	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
36	第六届监事会第三十七次会议	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
37	第六届监事会第三十七次会议	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
38	第六届监事会第三十七次会议	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
39	第六届监事会第三十七次会议	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
40	第六届监事会第三十七次会议	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》



41		《关于核定公司主业的议案》
42	第六届监事会第三十八次会议	《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》
43		《公司 2021 年半年度报告及摘要》
44	第六届监事会第三十九次会议	《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》
45	第六届监事会第四十次会议	《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》
46	第六届监事会第四十一次会议	《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》
47		《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
48		《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
49	第六届监事会第四十二次会议	《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》
50		《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》
51		《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
52		《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
53		《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
54		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
55		《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》
56		《关于调整公司银行授信额度的议案》
57		《公司 2021 年第三季度报告》
58	第六届监事会第四十三次会议	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

二、监事会履职情况

（一）对公司规范运作的监督

报告期内，公司监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，依法对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司的法人治理结构完善，董事会、经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员在执行公务时，均能勤勉尽职，未发现其职务行为有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的情形。

（二）对公司财务的监督

报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务运作情况，审核了董事会提交的年度财务报告及其它文件，对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为，公



司财务会计制度健全，财务运作规范，财务报告无重大遗漏和虚假记载。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其出具的标准无保留审计意见。

（三）对公司关联交易事项的监督

报告期内，监事会对公司 2021 年的关联交易事项的履行过程进行监督，认为：报告期内公司发生的关联交易属于正常经营需要而发生，未违反公开、公平、公正的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。在执行过程中能够遵守协议或合同约定的条款，不存在违背公司《关联交易管理制度》的情形。

（四）对公司内部控制、风险控制的监督

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，结合公司实际状况，对制度进行不断的修订和完善，已建立了符合国家有关法规和证券监管部门的要求的，较为完整而有效的内部控制体系，各项内控制度在生产经营等营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重要缺陷和重大缺陷，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司目前内部控制体系建立和运行的实际情况。

（五）对公司信息披露的监督

公司监事会依法对公司《信息披露事务管理制度》进行了检查，对信息披露情况进行了监督。监事会认为：公司《信息披露事务管理制度》符合法律法规相关规定及公司信息披露业务的实际需要，不存在重大缺陷；报告期内，公司信息披露情况符合《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会及高级管理人员均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司信息披露不存在违法违规问题，未出现信息披露重大差错的情况；公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均能严格遵守对公司未公开信息的保密义务和责任。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期



内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。经核查，本报告期内，未发现违反保密规定的行为，没有发生泄漏尚未公开披露信息的情况，也没有利用内幕信息进行交易或配合他人操纵公司股票交易价格的行为。

(七) 对公司及股东承诺履行情况的监督

公司在年报、半年报等定期报告中对公司关于股东、公司承诺及履行情况，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来已完成和尚未完成的承诺事项进行了披露。监事会对公司及股东承诺履行情况进行了核查，认为：报告期内，公司不存在违反承诺的事项。

(八) 对公司其他重大事项的审议监督

1、对公司对外担保的情况的监督

2021 年度公司的对外担保事项，都是对控股子(孙)公司提供的担保，监事会认为：公司对控股子(孙)公司提供担保，是支持子公司的生产经营活动，有利于公司的持续、稳定、和谐发展。公司对控股子(孙)公司的生产经营、财务管理、资金状况和其他重大决策均能有效控制，不存在担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

2、对暂时闲置资金进行现金管理情况进行监督

监事会认为：公司按照股东大会决议对暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的理财产品和结构性存款，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，未违反《公司章程》、《理财业务管理制度》等相关规定，符合公司发展的需要，履行了必要的审批程序，维护了公司的利益。

3、对公司利润分配方案实施情况的监督

公司2020年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。2021年6月8日，公司发布《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-045），确定 2021年6月11日为股权登记日，2021年6月15日为除权（息）日和现金红利发放日，共计派发现金红利27,450,625.41元。监事会认为：公司利润分配方案的制定和执行符合现阶段的战略需要以及《公司章程》、股东大会决议的要求，决策程序合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

4、对实施股权激励计划的监督

监事会认为：公司注销回购专用证券账户剩余股份及因员工离职和第一个解除限售



期业绩考核目标未达成需回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格等股权激励相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

5、对公司拟公开发行可转换债券的监督

监事会认为：认为公开发行可转换债券事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（九）对公司劳动工资计划、职工福利待遇等的检查

报告期内，监事会认真检查了公司劳动工资计划、职工福利待遇的执行情况，未发现侵犯职工合法权益的现象发生。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作和持续、快速、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。主要工作计划如下：

一是不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规 方面的监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照中国特色现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；

二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和推动各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会；

三是坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。将进一步加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、发行可转换债券、对外担保、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和外审机构的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握关键财务风险情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

四是加强内部学习，注重自身业务素质的提高。将持续加强法律法规、规范性文件 and 会计金融知识的学习，提升业务水平及履职能力，持续加强监事会自身建设，更好地



发挥监事会的监督职能。

以上议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日



议案 3:

关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案

各位股东:

2021 年度, 公司资产处置及计提各项资产减值的情况如下:

一、合并报表情况

2021 年度, 公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 3,943.69 万元, 减少公司利润 3,943.69 万元, 其中: 1、计提信用减值准备 535.02 万元; 2、计提固定资产减值准备 1,119.30 万元; 3、计提存货跌价准备 2,196.28 万元; 4、生产性生物资产处置损失 134.01 万元; 5、固定资产处置利得 40.92 万元。具体情况如下:

(一) 信用减值损失

2021 年度, 公司合并范围内按照会计政策计提坏账准备金 535.02 万元, 该项计提坏账准备减少利润 535.02 万元。

单位: 万元

项 目	期初坏 账准备	本期计提	企业合 并增加	本期减少		期末坏 账准备
	账面余额			其他减少	本期核销	账面余额
坏账准备	6,203.66	535.02		67.48	2022.03	4,649.17
其中: 应收账款	2,954.14	-0.63				2,953.51
其他应收款	3,249.52	535.65		67.48	2022.03	1,695.66

库尔勒金友联果业有限公司 2021 年拍卖完成后, 法院根据破产法, 拍卖款优先偿还冷库及纸箱厂财产担保债权人 (库尔勒农商银行、万源融资担保公司), 公司作为无财产担保普通债权人偿还金额为零, 应收金友联公司欠款 2022.03 万元全额核销。

(二) 资产减值准备

2021 年度, 公司合并范围内计提存货跌价准备、固定资产减值准备减少公司利润 3,315.58 万元。

1、存货跌价准备及转销

2021 年度, 公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》要求, 对截止年末的棉产品、番茄产品、糖业产品、周转材料等存货按照成本与可变现净值孰低的原则进行了资



产减值测试，对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取了存货跌价准备 2,196.28 万元，转销了存货跌价准备 620.31 万元。该项计提存货跌价准备减少利润 1,575.97 万元。

2、固定资产减值准备

2021 年度公司按照会计政策计提固定资产减值准备 1,119.3 万元，该项计提减值准备减少利润 1,119.3 万元。主要是新疆冠农番茄制品有限公司和新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司的计提。

(三) 资产处置、核销报废资产、盘亏损失

2021 年度公司处置固定资产减少利润 93.09 万元。

1、固定资产处置利得 40.92 万元，主要是公司处置车辆、机器设备、办公设备等的处置所得高于资产净值所致。

2、生产性生物资产处置损失 134.01 万元，主要是冠农股份本部处置红枣林损失。

二、母公司情况：

2021 年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 569.92 万元，减少母公司利润 569.92 万元，其中：1、计提信用减值准备 546.16 万元；2、生产性生物资产处置损失 134.01 万元；3、资产处置利得 110.25 万元。

(一) 计提的坏账准备

2021 年度公司按照会计政策计提信用减值准备 546.16 万元，该项计提减少利润 546.16 万元。

单位：万元

项 目	期初坏账准备 账面余额	本期计提	其他 增加	本期减少	期末坏账准备账 面余额
坏账准备	3,573.79	546.16		2,022.03	2097.92
其中：应收账款	467.68	22.31			489.99
其他应收款	3,106.11	523.85		2,022.03	1,607.93

(二) 固定资产的处置

2021 年度公司对生产性生物资产（红枣园）处置损失 134.01 万元，固定资产处置利得 110.25 万元，合计减少利润 23.76 万元。



以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 4:

公司 2021 年度利润分配方案

各位股东:

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币 1,221,666,233.91 元。本次利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 781,571,483 股。截至目前，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票，公司总股本由 781,571,483 股变更为 781,431,283 股。因此，公司拟以总股本 781,431,283 股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 31,257,251.32 元（含税），现金分红比例为 10.37%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

二、本年度利润分配方案的情况说明

（一）公司现金分红水平较低的原因

近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。公司实现 2022 年经营计划措施方面就包括高质量推动主业发展，全面培育壮大成长新动能，加大推动科技研发，全面点燃创新驱动新引擎。因此，公司将合理采用包括留存收益、银行借款、其他资本市场融资渠道等方式筹集经营和发展所需资金，以保持一定的资金能力，保障战略规划顺利实施、生产经营的正常开展和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，实现公司高质量发展目标。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于实施公司发展战略、发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股



新疆冠农果茸股份有限公司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.

2021 年年度股东大会会议资料

东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 5:

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东:

2021 年度, 公司实现净利润 31,674.94 万元, 归属于母公司所有者的净利润 30,134.85 万元, 归母净利润比上年增加 22.01%。具体情况如下:

一、经营情况

2021 年度实现营业收入 433,718.93 万元, 毛利 29,058.74 万元, 毛利率 6.70%, 较上年营业收入增加 56.62%, 毛利减少 38.17%, 毛利率减少 10.27 个百分点; 归属于母公司所有者的净利润 30,134.85 万元, 比上年增加 22.01%。

(一) 营业收入

公司 2021 年度实现营业收入 433,718.93 万元, 比上年增加 156,786.37 万元, 增加 56.62%, 主要原因为: 公司 2021 年期初库存产品较上年同期大幅增加致销售量增加, 同时公司紧抓商机加大贸易力度, 贸易量增加致营业收入增加。

(二) 营业成本

公司 2021 年度营业成本 404,660.19 万元, 比上年增加 174,728.17 万元, 增加 75.99%, 主要原因为: 随营业收入增加而增加。

(三) 税金及附加

公司 2021 年度税金及附加 1,318.96 万元, 比上年减少 1,319.55 万元, 减少 50.01%。主要原因为 2021 年处置子公司浙江信维所致。

(四) 销售费用

公司 2021 年度销售费用 5,557.76 万元, 较上年减少 2,899.84 万元, 减少 34.29%, 主要原因是计入销售费用的运费、港杂费、仓储服务费减少所致。

(五) 管理费用

公司 2021 年度管理费用 11,860.38 万元, 较上年增加 2,236.73 万元, 增加 23.24%, 主要原因是合并范围增加致职工薪酬增加及番茄分厂停工损失增加所致。

(六) 财务费用

公司 2021 年度财务费用 4,662.84 万元, 较上年增加 240.72 万元, 增加 5.44%, 主要原因是利息支出较上年增加所致。



（七）其他收益

公司 2021 年度其他收益 3,486.27 万元，较上年增加 398.17 万元，增加 12.89%，主要原因：政府补助增加所致。

（八）投资收益

公司 2021 年度投资收益 26,723.22 万元，较上年增加 13,097.68 万元，增加 96.13%，主要是国投罗钾利润大幅度增加使公司投资收益增加。

（九）公允价值变动收益

公司 2021 年度公允价值变动收益 1,016.33 万元，较上年减少 5,099.04 万元，减少 83.38%，主要原因是从事棉花期货套保业务较上年减少所致。。

（十）信用减值损失

公司 2021 年度信用减值损失 535.02 万元，较上年减少 772.14 万元，减少 59.07%，主要是应收账款和其他应收款坏账准备计提减少所致。

（十一）资产减值损失

公司 2021 年度资产减值损失 3,315.58 万元，较上年增加 962.09 万元，增加 40.88%，主要原因是本期存货跌价准备计提增加所致。

（十二）资产处置收益

公司 2021 年度资产处置损失 93.09 万元，较上年减少 164.18 万元，减少 63.81%，主要是 2021 年处置生产性生物资产所致。

（十三）营业外收入

公司 2021 年度营业外收入 685.47 万元，较上年减少 285.86 万元。

（十四）营业外支出

公司 2021 年度营业外支出 43.06 万元，较上年减少 318.76 万元，减少 88.1%，主要原因是固定资产报废损失、公益性捐赠、违约金、赔偿金及罚款支出的减少所致。

（十五）所得税费用

公司 2021 年度所得税费用 1,177.30 万元，较上年减少 4,474.98 万元，减少 79.17%，主要原因是本期子公司浙江信维处置计提所得税减少所致。

二、利润完成情况

2021 年公司实现利润总额 32,852.24 万元，扣除企业所得税费用 1,177.30 万元，净利润为 31,674.94 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 30,134.85 万元，比上



年同期增加 5,436.32 万元，增加 22.01%。

三、所有者权益情况

公司 2021 年末所有者权益 314,518.01 万元，其中：归属于母公司所有者权益 275,415.35 万元，比上年同期增加 33,898 万元，增加 14.04%，主要系当期净利润增加所致。

四、现金流量情况

公司 2021 年现金及现金等价物净增加额为 27,660.24 万元，比上年增加 54,692.3 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 12,360.77 万元，比上年增加 172,059.82 万元，主要是销售商品收到的现金较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额 -19,876.21 万元，较上年减少 8,765.77 万元，主要是本期支付套期保值保证金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 35,175.68 万元，较上年减少 108,601.75 万元，主要是偿还银行贷款所致。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 6:

公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东:

《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年年度报告》、《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年年度报告摘要》全文已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 现提交公司 2021 年年度股东大会, 请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 7:

关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东:

为确保公司生产经营资金和项目建设资金的正常运转, 根据公司 2022 年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定, 公司拟在以下 19 家银行办理银行综合信贷授信业务, 期限 1-3 年。包括各类借款、承兑汇票贴现、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、贸易融资、项目融资、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等融资业务。

序号	银行名称	授信额度 (亿元)
1	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	3
2	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	1
3	浦发银行乌鲁木齐分行	2
4	库尔勒农商行	3
5	昆仑银行库尔勒分行	1
6	中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部	1
7	广发银行乌鲁木齐分行	1
8	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行	3
9	兴业银行乌鲁木齐分行	2
10	国家开发银行	2
11	中国银行	1
12	华夏银行	1
13	中国农业发展银行巴州分行	2
14	光大银行	1
15	北京银行	1
16	招商银行	1
17	乌鲁木齐银行	2
18	中信银行	1
19	民生银行	1
	合计	30

上述授信额度是公司为了扩展融资渠道, 选择低成本的信贷资金, 以便在各家金融机构调剂使用, 实际使用的授信总额度将不超过 10 亿元。公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用, 且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式, 担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

同时, 授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件, 由公司经理层具体办理信贷业务。本次申请授信额度有效期为公司股东大会通过之日起一年内。



以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 8:

关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案

各位股东:

为了提高公司日常短期周转资金的利用效率,增加公司收益,在不影响公司资金运营和周转的情况下,公司及其子公司拟对不超过 4 亿元(含 4 亿元)暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资于金融机构安全性高、低风险、短期(不超过 12 个月)、收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。公司将严格按照经董事会通过的理财管理制度办理相关业务,保证资金安全。

上述资金进行现金管理的期限不超过 12 个月,自公司股东大会批准之日起一年内,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

本议案待股东大会审议通过后,在额度范围内,董事会授权公司总经理行使该项投资决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务部负责具体操作。

(具体详见 2022 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》,公告编号:临 2022-022)

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,现提交公司 2021 年年度股东大会,请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 9:

公司 2022 年预计日常关联交易的议案

各位股东:

为了保证公司各项生产经营活动顺利开展及生产经营目标的实现,公司及子公司 2022 年度预计与新疆绿原国有资本投资运营有限公司、新疆冠农集团有限责任公司直接控制的公司进行相关交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易为关联交易,2022 年预计日常关联交易情况如下:

序号	关联人	交易类别	预计数量	预计单价	预计金额 (万元)	占同类业务 的比例 (%)
1	新疆永安天泰电力 有限责任公司	采购电	2,796 万度	0.495 元/度	1,383	53.45%
2	铁门关永瑞供销有 限公司及其子分公 司	采购棉籽	7 万吨	3,400 元/吨	23,800	12.73%
合 计					25,183	

公司及子公司将根据实际生产经营情况以及具体需求在业务发生时签订相应合同或协议,遵循公平、公正、公开的原则,按照市场价格确定交易价格。

对于预计范围内的日常关联交易,公司将在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的,公司将重新提交董事会审议并披露。

(具体详见 2022 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年预计日常关联交易的公告》,公告编号:临 2022-023)

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,现提交公司 2021 年年度股东大会,请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 10:

关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法 (2022 年 3 月修订)》的议案

各位股东:

为规范公司职业经理人的薪酬管理工作，建立健全结构合理、水平适当、激励约束并重的薪酬分配机制，充分激发职业经理人积极性和创造性，根据国家、集团公司相关规定，结合公司实际情况，制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）》。办法的主要内容为：

1、本办法适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司章程规定的高级管理人员。

2、职业经理人实行年薪制。综合考虑公司所处行业企业规模、地域分布等因素选择对标企业，按照“业绩+薪酬”双对标原则，根据公司发展战略目标、经营业绩、市场同类可比人员薪酬水平等因素确定总经理薪酬水平范围，由公司董事会和职业经理人协商确定年薪标准。

根据岗位职责分工及承担的经营管理责任情况，其他职业经理人年度薪酬标准按照总经理年度薪酬标准的 0.6-0.9 倍设置。

职业经理人年薪标准每三年开展一次市场水平对标，任期内根据公司归母净利润增长情况对年薪标准进行调整。

当年度薪酬标准=上年度薪酬标准×（1+年薪系数），其中，年薪系数根据归母净利润目标值增幅确定，原则上年薪标准增幅按照归母净利润目标值增幅的 50%确定，上限为 25%。

3、职业经理人薪酬结构由年度薪酬、业绩奖励、任期激励、特殊奖励组成。年度薪酬包含基本年薪、绩效年薪。

其中：基本年薪按年薪标准的 40%进行设置。当年度经营业绩考核等级为不合格或者本岗位主要指标完成率低于 70%时，绩效年薪为 0。业绩奖励根据每年归母净利润（剔除联营和合营企业投资收益）超目标完成情况，分档差异化设置计提比例，采取超额累进方式计提领导班子业绩奖励总额，由董事会按照个人贡献系数以及年度经营业绩考核结果进行分配，业绩奖励按照 50%、50%分两年兑现。任期激励根据任期考核结果于任期



结束后一次性兑现。

4、绩效年薪、业绩奖励、任期激励按照先考核后兑现的原则，根据年度/任期考核结果进行兑现。其中绩效年薪、业绩奖励原则上应在当年年报披露 2 个月内兑现 80%，剩余 20%待上级单位打分后兑现。

5、职业经理人解除（终止）聘用和劳动关系后（聘期届满考核合格但不再续聘的、退休、因业绩特别优异组织安排调离的除外），原则上不得兑现当年绩效年薪、业绩奖励、任期激励和其他中长期激励收入。

6、对在规定期限出现的职责内风险损失，企业有权将相应期限内已发放的绩效年薪、业绩奖励、任期激励部分或者全部追回，并止付所有未支付部分。

7、公司董事长、监事会主席的年薪标准分别按照总经理年度薪酬标准的 1 倍、0.75 倍设置。其薪酬结构、薪酬兑现等参照本办法执行，具体实施细则由《新疆冠农果茸股份有限公司任期制和契约化管理办法》进行规定。

其他详细情况由七届二次董事会通过的《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）》进行规定。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



议案 11:

关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核 管理办法（2022 年 3 月修订）》的议案

各位股东:

为建立公司对职业经理人的激励与约束机制，调动职业经理人积极性，提高经营效益和经营质量，确保公司战略目标的实现，公司制定了《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）》。办法的主要内容为：

1、本办法适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司章程规定的高级管理人员。

2、考核内容

公司董事会对各职业经理人开展“一人一岗、一岗一表”的年度经营业绩考核和任期经营业绩考核，并将考核结果作为职业经理人薪酬兑现和岗位聘任（或解聘）的依据。

（1）试岗期考核

针对首次市场化选聘的职业经理人，进行试岗期考核，试岗期为 6 个月。当职业经理人试岗期考核结果为“不合格”的，公司与其解除劳动合同和聘任合同。

（2）年度经营业绩考核

总经理年度经营业绩考核包括经济效益指标、运营质量指标、重点工作任务、加减分项指标。考核维度、指标及权重由公司董事会每年可根据公司实际情况进行动态调整与优化。

其他职业经理人采取“一岗一表”，按分工有效分解和承接董事会对总经理的考核要求。年度考核分为公司整体业绩（30%权重）、分管业务指标（70%权重）、加减分项指标三部分。根据职业经理人职责及分工确定本岗位最核心的指标（一般为权重最高的 1 项指标）作为年度经营业绩考核的主要指标。

当公司出现符合加减分事项的情形时，考核时对总经理岗位进行加分或者减分；当副职分管领域内出现符合加减分事项的情形时，考核时对副职岗位进行加分或者减分。

（3）任期经营业绩考核

总经理考核维度包括公司任期整体业绩指标、任期内个人年度经营业绩考核结果，权重分别为 80%、20%。考核维度、指标及权重由公司董事会每个任期可根据公司实际情



况进行动态调整与优化。

其他职业经理人考核维度包括公司任期经营业绩考核、个人分管业务指标、任期内个人年度经营业绩考核结果，权重分别为 30%、50%、20%。。

3、考核指标目标值设定应当具有较强的挑战性，力争跑赢市场、优于同行。考核指标目标值应当结合公司历史业绩、同行业可比企业业绩情况等综合确定。

4、考核期结束，公司薪酬与考核委员会的支撑部门收集并核实职业经理人的业绩相关支撑材料，汇总职业经理人考核指标完成情况和考核结果，经薪酬与考核委员会审议、董事会审定后，报冠农集团备案。

5、年度/任期考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，考核结果作为岗位聘任、薪酬激励等的主要依据。

6、公司董事长、监事会主席的考核内容、考核目标值、考核程序、考核结果等绩效考核参照本办法执行，其中董事长的考核指标与总经理一致，具体实施细则由《新疆冠农果茸股份有限公司任期制和契约化管理办法》进行规定。

其他详细情况由七届二次董事会通过的《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022 年 3 月修订）》进行规定。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日