



有友食品股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月

# 有友食品股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《有友食品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、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、公司聘请的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。股东进入会场后，请自觉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。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃

权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

# 有友食品股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 18 日下午 14 点

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司  
4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（二）推举监票人、计票人

（三）审议议案

- 1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
- 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- 8、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
- 9、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
- 10、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
- 11、关于回购注销部分限制性股票的议案
- 12、关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案

（四）听取独立董事 2021 年度述职报告

（五）股东发言及提问

- (六) 股东投票表决
- (七) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
- (八) 律师宣读本次股东大会的法律意见
- (九) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行落实股东大会的各项决议，围绕公司年度目标任务，积极推动公司稳健发展。现将 2021 年度董事会工作简要报告如下：

#### 一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年度，面对百年变局和世纪疫情，公司坚持守正创新，以高品质产品保持行业领先地位。同时，面对外部环境的复杂严峻和不确定性，公司正视困难，坚定信心，坚守“做一流好产品”的使命，确保企业经营业绩稳中有进。

#### （一）主要经营数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	121,967.33	109,269.95	11.62%
归属于母公司股东的净利润	21,983.80	22,582.84	-2.65%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	17,342.07	19,073.99	-9.08%
经营活动产生的现金流量净额	24,758.09	12,024.13	105.90%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.74	-2.70%
加权平均净资产收益率（%）	12.02	13.55	-1.53%
项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
资产总额	211,841.06	192,121.20	10.26%
归属于母公司股东的所有者权益	190,123.36	176,715.49	7.59%

#### （二）募投项目稳步推进

2021 年度，公司募集资金项目使用资金总额为 9,718.62 万元，其中：“有友食品产业园”项目使用 6,728.27 万元，“营销网络建设及品牌推广”项目使用 2,990.35 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为 31,572.70 万元，其中：“有友食品产业园”项目累计使用 23,578.78

万元，“营销网络建设及品牌推广”项目使用 7,993.92 万元。

### （三）实施限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，公司推出了 2021 年限制性股票激励计划。激励计划首次及预留授予的限制性股票考核年度均为 2021—2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2020 年营业收入为基数。公司分别于 2021 年 3 月和 11 月合计向约 240 余名员工授予 450.06 万股限制性股票。

## 二、2021 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员无变动。公司现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。

### （二）召开董事会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，公司董事均亲自出席了历次董事会，未出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第三届董事会 第五次会议	2021/2/26	1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2021 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股权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会 第六次会议	2021/3/15	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》 2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	第三届董事会 第七次会议	2021/4/27	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 5、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》 6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 8、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

			<p>9、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>10、《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》</p> <p>12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>14、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>15、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>16、《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》</p> <p>17、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p> <p>20、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>21、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p>
4	第三届董事会第八次会议	2021/7/21	<p>1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>2、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第九次会议	2021/8/17	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
6	第三届董事会第十次会议	2021/10/27	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》</p> <p>3、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>

### （三）提议召开股东大会情况

报告期内，董事会共提议召开股东大会 3 次，其中 2020 年年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会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，保障公司持续、健康、稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2021 年第一次临时股东大会	2021/3/15	<p>1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事</p>

			宜的议案》 4、《关于补选公司监事的议案》
2	2020 年年度 股东大会	2021/5/18	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 11、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 12、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 14、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3	2021 年第二次 临时股东大会	2021/8/6	1、《关于补选公司监事的议案》

#### （四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案。独立董事对历次董事会审议的议案均未提出异议，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，并对续聘审计机构及预计日常关联交易事项发表了事前认可意见，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司股权激励计划、定期报告、聘任审计机构、高级管理人员薪酬、募集资金理财等事项进行审议并发表意见，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的效率和质量。

#### （六）公司内控制度体系建设与执行情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司进一步完善了内部控制规范体系，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了有效保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现重大违法、违规行为或重大缺陷。

### 三、2022 年董事会工作重点

公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，积极应对严峻、复杂的内外部环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司健康、持续发展。

#### （一）持续提升规范化治理水平

公司董事会将严格按照各级法律法规和规章制度的要求，持续完善各项公司治理制度，加强公司内控体系建设，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规有序运作及科学决策程序。同时，积极组织公司董监高人员参加监管部门组织的业务知识培训，及时了解、知悉最新监管精神和理念，切实提升董监高人员的履职能力。

#### （二）依法合规履行信息披露义务

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引等相关监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，并做好内幕信息知情人登记和管理，杜绝内幕交易及市场操纵等违法行为。

#### （三）加强投资者关系管理

公司董事会将加强投资者关系的管理工作，通过业绩说明会、股东大会、上证 E 互动、辖区投资者集体接待等方式畅通沟通渠道，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景与发展战略，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案二

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会按照《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第三届监事会 第五次会议	1. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 5. 《关于补选公司监事的议案》
2	第三届监事会 第六次会议	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》 2. 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 3. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
3	第三届监事会 第七次会议	1. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》 3. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 6. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>11. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>12. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>13. 《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》</li> <li>14. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>15. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</li> <li>16. 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</li> </ul>
4	第三届监事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选公司监事的议案》</li> </ul>
5	第三届监事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> </ul>
6	第三届监事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</li> <li>2. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》</li> <li>3. 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</li> </ul>

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家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，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，不断完善公司治理制度和内部控制管理制度，保证公司业务活动的正常进行。公司董事及高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司内控制度及财务状况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，认为公司财务制度健全、运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、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财务状况、经营成果及现金流量情况。

### （三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真审查，认为公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决策过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和《公司章程》的行为。

### （四）资金占用及对外担保情况

报告期内，公司不存在资金占用及对外担保行为。

### （五）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规行为。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和增加公司收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记及保密制度》的规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

### （七）定期报告审核情况

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （八）利润分配情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定，在充分考虑

现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和未来发展的利润分配方案，目的是为了保证公司中长期发展战略顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来持久回报，不存在损害中小股利益的情形。

### 三、2022 年度工作计划

2022 年度，公司监事会将加强自身建设，忠实、勤勉地履行各项监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的权益。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

### 议案三

## 关于公司 2021 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2021 年度主要财务指标完成情况

单位：万元

序号	主要财务指标	2021/12/31	2020/12/31	增长额	同比增长率
1	营业收入	121,967.33	109,269.95	12,697.38	11.62%
2	利润总额	25,888.51	26,623.86	-735.34	-2.76%
3	归属于母公司所有者的净利润	21,983.80	22,582.84	-599.04	-2.65%
4	总资产	211,841.06	192,121.20	19,719.86	10.26%
5	归属于母公司所有者的权益	190,123.36	176,715.49	13,407.87	7.59%
6	基本每股收益（元）	0.72	0.74	-0.02	-2.70%
7	加权平均净资产收益率（%）	12.02	13.55	-1.53	-1.53%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.81	0.39	0.42	107.69%

### 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

#### （一）资产情况

单位：万元

项目	2021/12/31		2020/12/31		增长额	同比增长率
	金额	占比	金额	占比		
货币资金	16,336.17	7.71%	43,788.92	22.79%	-27,452.75	-62.69%
交易性金融资产	110,208.63	52.02%	70,000.00	36.44%	40,208.63	57.44%
应收账款	46.15	0.02%	191.69	0.10%	-145.53	-75.92%
预付款项	4,003.05	1.89%	1,622.33	0.84%	2,380.72	146.75%
其他应收款	113.10	0.05%	191.19	0.10%	-78.08	-40.84%
存货	27,595.94	13.03%	31,470.26	16.38%	-3,874.32	-12.31%
其他流动资产	1,146.88	0.54%	250.25	0.13%	896.63	358.30%
流动资产合计	159,449.93	75.27%	147,514.63	76.78%	11,935.30	8.09%
固定资产	30,113.11	14.21%	28,192.32	14.67%	1,920.79	6.81%
在建工程	11,290.04	5.33%	6,926.92	3.61%	4,363.13	62.99%
无形资产	5,500.76	2.60%	5,633.66	2.93%	-132.90	-2.36%
递延所得税资产	877.81	0.41%	658.68	0.34%	219.13	33.27%
非流动资产合计	52,391.13	24.73%	44,606.57	23.22%	7,784.56	17.45%
资产总计	211,841.06	100.00%	192,121.20	100.00%	19,719.86	10.26%

随着公司经营规模的进一步扩大，公司资产总额持续保持稳定的增长态势。2020年末和2021年末，公司资产总额分别为192,121.20万元和211,841.06万元，同比增长10.26%，主要系募投项目的有效实施及公司盈利的增加。2020年度和2021年度，公司营业收入分别为109,269.95万元和121,967.33万元，净利润分别为22,582.84万元和21,983.80万元，相应带动了资产的增加。从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2020年末和2021年末公司流动资产分别为147,514.63万元和159,449.93万元，占各期末资产总额的比例分别为76.78%和75.27%。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、存货等资产构成，三者合计2021年末占期末资产总额的72.76%；公司非流动资产主要由

固定资产和无形资产构成。2021 年末，公司流动资产的比重与非流动资产的比重保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。

## （二）负债情况

单位：万元

项目	2021/12/31		2020/12/31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
应付账款	6,202.56	28.56%	4,098.78	26.61%	2,103.78
预收款项	2,785.78	12.83%	2,430.15	15.77%	355.63
应付职工薪酬	2,029.83	9.35%	1,988.48	12.91%	41.35
应交税费	1,090.70	5.02%	1,556.87	10.11%	-466.17
其他应付款	5,117.52	23.56%	1,195.43	7.76%	3,922.09
流动负债合计	18,322.33	84.37%	12,005.09	77.93%	6,317.24
长期应付款	-	0.00%		0.00%	-
预计负债	-	0.00%		0.00%	-
递延收益	3,158.40	14.54%	3,400.61	22.07%	-242.22
非流动负债合计	3,395.36	15.63%	3,400.61	22.07%	-5.25
负债合计	21,717.69	100.00%	15,405.71	100.00%	6,311.99

公司负债主要由流动负债构成。2020 年末和 2021 年末，流动负债占负债总额的比重分别为 77.93%和 84.37%。2021 年末负债总额 21,717.69 万元，比年初增加 6,311.99 万元，其中流动负债 18,322.33 万元，比年初增加 6,317.24 万元，主要是应付账款和其他应付款项目的增加；非流动负债 3,395.36 万元，比年初减少 5.25 万元。

## （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2021/12/31	2020/12/31	增长额
股本	30,904.56	30,454.50	450.06
资本公积	53,690.14	49,111.64	4,578.51
盈余公积	7,468.23	6,983.65	484.58
未分配利润	101,817.68	90,165.70	11,651.98
归属于母公司股东权益	190,123.36	176,715.49	13,407.87
股东权益	190,123.36	176,715.49	13,407.87

#### (四) 经营成果

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	变化比例	金额	变化比例
营业收入	121,967.33	11.62%	109,269.95	8.40%
营业成本	82,991.78	16.24%	71,399.50	8.40%
营业毛利	38,975.55	2.92%	37,870.45	8.41%
期间费用	17,496.14	15.26%	15,179.16	1.86%
营业利润	25,408.46	-2.68%	26,108.77	26.96%
净利润（归属母公司股东）	21,983.80	-2.65%	22,582.84	26.12%
非经常性损益	4,641.73	32.29%	3,508.86	570.73%
扣非净利润	17,342.07	-9.08%	19,073.99	9.73%
净利率（归属母公司股东）	18.02%	-12.79%	20.67%	16.35%

2021 年，公司营业收入较上年同期增加 11.62%，营业毛利增加 2.92%；公司期间费用比上年同期增长 15.26%；当期营业利润同比减少 2.68%，当年归属母公司股东净利润比上年同期减少 2.65%，净利率为 18.02%。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	24,758.09	12,024.13
投资活动产生的现金流量净额	-46,029.74	-6,531.46
筹资活动产生的现金流量净额	-6,217.97	-2,439.80
现金及现金等价物净增加额	-27,489.75	3,052.34
期末现金及现金等价物余额	16,199.17	43,688.92

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，投资活动产生的现金流量净额均为负数，这与公司生产经营状况良好、企业规模不断扩大的现状相吻合。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案四

### 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《有友食品股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告如下：

#### 一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2022 年度经营计划，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，在充分考虑 2022 年的市场经营环境及各项基本假设的前提下，按照合并报表口径进行测算并编制。

#### 二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 三、2022 年度主要预算指标

根据公司 2021 年限制性股票激励计划，2022 年度营业收入增长率目标值为较 2020 年度增长 33%（该指标不作为业绩承诺）。

#### 四、完成 2022 年财务预算的措施

1、坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在拥有优势产品领域，不断巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在战略布局领域，集聚研发力量，面向市场，坚持创新，抢占先机。

2、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险。

3、稳步推进募投项目建设，扩大公司产能、优化产品结构，进一步完善市场营销网络体系，提高品牌的美誉度和知名度，提升公司市场竞争力与盈利能力。

## 五、风险提示

本预算仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场竞争、供需状况等多种因素，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案五

### 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 219,838,024.82 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 369,168,674.52 元。

根据公司 2021 年度实际经营及盈利情况，为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案六

### 关于公司2021年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，公司对2021年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露的《有友食品关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022年5月18日

## 议案七

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### 一、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

##### （一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

##### （二）投资额度

根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

##### （三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

##### （四）投资决议有效期

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

##### （五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

## 二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保证理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案八

### 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、拟使用自有资金进行现金管理的情况

##### （一）管理目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

##### （二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 110,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

##### （三）投资品种

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

##### （四）投资决议有效期

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### （五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

#### 二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查。

### 三、对公司日常经营的影响

本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022年5月18日

## 议案九

### 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《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〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了《2021 年年度报告全文及摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品 2021 年年度报告》及《有友食品 2021 年年度报告摘要》。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案十

### 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。信永中和为公司提供 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议续聘信永中和为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据其 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案十一

### 关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟回购注销部分限制性股票，具体情况如下：

#### 一、本次回购注销限制性股票的情况

##### 1、回购注销原因

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的 22 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 23.55 万股应由公司回购注销；预留授予的 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 5.5 万股应由公司回购注销。同时，因 2021 年度公司层面业绩已达考核目标但未完全满足设定目标值，所涉 22.6085 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

##### 2、本次回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票，本次回购注销的限制性股票数量共计 51.6585 万股，占公司本激励计划实际授出限制性股票总数的 11.48%，占本次回购注销前公司股本总额的 0.17%。

##### 3、回购价格及资金来源

根据《激励计划（草案）》等的相关规定，本次经调整的首次授予限制性股票回购价格为 7.767 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 7.735 元/股。本次回购限制性股票所涉金额约为 401.06 万元，全部为公司自有资金。

#### 二、本次回购注销后公司股权结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份（股）	89,902,922		89,902,922

有限售条件股份（股）	219,142,678	-516,585	218,626,093
总计（股）	309,045,600	-516,585	308,529,015

注：上述有限售条件股份中有 214,642,078 股将于 2022 年 5 月 9 日上市流通，有 777,265 股即将办理解除限售手续。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

### 三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 309,045,600 股变更为 308,529,015 股，公司注册资本也将相应由 309,045,600 元减少为 308,529,015 元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案十二

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据本次董事会审议的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》（尚需提交公司 2021 年度股东大会审议），公司完成 2021 年度权益分派及本次回购注销部分限制性股票后，总股本将由 309,045,600 股变更为 308,529,015 股，公司注册资本将由人民币 309,045,600 元变更为人民币 308,529,015 元。

根据公司本次变更注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 30,904.56 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 30,852.9015 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 30,904.56 万股，公司的股本结构为：普通股 30,904.56 万股，无其他种类股票。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 30,852.9015 万股，公司的股本结构为：普通股 30,852.9015 万股，无其他种类股票。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日