证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2021-020

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李铭祥、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	114,052,444.59	91,642,651.65	24.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,994,229.82	4,438,809.69	102.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,299,861.51	4,128,706.73	101.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,122,315.76	20,958,453.02	38.95%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.41%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,187,662,687.14	1,104,812,117.33	7.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,071,393,281.47	1,062,387,407.89	0.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,864.94	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,034,264.88	摊销与资产相关政府补助、收到与收益相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,383.84	其他营业外收支净额
减:所得税影响额	246,647.79	
合计	694,368.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		18,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	32.35%	66,258,514	0	
上海涵津投资管理有限公司-涵津滨海1号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.50%	11,264,000	0	
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.50%	11,264,000	0	
李辉宏	境内自然人	5.00%	10,239,918	0	
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.58%	9,383,916	0	
李林	境内自然人	0.74%	1,511,060	0	
王善伟	境内自然人	0.67%	1,372,024	0	
吴宏	境内自然人	0.55%	1,132,024	1,132,024	
黄吉武	境内自然人	0.52%	1,067,060	0	
中华津点食品投资有限公司	境外法人	0.51%	1,035,838	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	66,258,514		人民币普通股	66,258,514	
上海涵津投资管理有限公司-涵津滨海1号私募证券投资基金	11,264,000		人民币普通股	11,264,000	
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金	11,264,000		人民币普通股	11,264,000	
李辉宏	10,239,918		人民币普通股	10,239,918	
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	9,383,916		人民币普通股	9,383,916	
李林	1,511,060		人民币普通股	1,511,060	
王善伟	1,372,024		人民币普通股	1,372,024	
黄吉武	1,067,060		人民币普通股	1,067,060	
中华津点食品投资有限公司	1,035,838		人民币普通股	1,035,838	
刘玉珠	955,200		人民币普通股	955,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	8,915,079.02	17,967,023.83	-50.38%	报告期执行新租赁准则所致
使用权资产	76,691,980.15		100.00%	
租赁负债	48,179,875.98		100.00%	
一年内到期的非流动负债	19,780,050.48		100.00%	
应交税费	2,601,826.81	1,979,220.24	31.46%	同比上年末应交增值税增加

2.合并利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	114,052,444.59	91,642,651.65	24.45%	积极应对疫情,主营业务收入增长,主要原材料价格持续走高,生产成本上升,营业成本增长幅度大于营业收入
营业成本	65,466,040.91	49,382,574.06	32.57%	
研发费用	1,214,702.31	746,495.28	62.72%	新品、新项目研发加大投入
财务费用	-1,573,054.47	-1,612.98	-97,424.73%	报告期执行新租赁准则所致
其中:利息费用	738,439.33		100.00%	
利息收入	2,587,404.24	232,004.60	1015.24%	报告期未使用暂时闲置自有资金、募集资金购买理财产品、投资收益减少,货币资金存款产生的利息收入增加
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,989.93	4,784,650.56	-100.08%	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,989.93	569,070.30	-100.70%	报告期不再持有昆汀科技股权减少投资收益
其他收益	149,203.85	7,611.70	1,860.19%	科研项目经费摊销收益增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,121.39	-39,341.21	56.48%	计提应收账款信用减值损失减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,864.94	-147,209.08	98.05%	处置固定资产损失减少
营业外支出	100,000.00	200,675.64	-50.17%	捐赠支出减少
其他综合收益的税后净额	11,643.76	-22,051.93	152.80%	持有天津银行股票公允价值变动

3.合并现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动	2,903,228.65	287,904.60	908.40%	收到利息收入、政府补助、专项科研
有关的现金				经费增加
购买商品、接受劳务支付的现金	58,453,666.49	30,464,125.88	91.88%	购买生产物资、原材料支支付的现金增加
支付的各项税费	7,746,975.95	13,928,839.37	-44.38%	缴纳增值税以及企业所得税减少
投资支付的现金		498,000,000.00	-100.00%	报告期未使用暂时闲置自有资金、募集资金购买理财产品
支付其他与筹资活动有关的现金	5,134,634.05		100.00%	报告期执行新租赁准则所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
原持股5%以上股东中华津点食品投资有限公司协议转让5.55%公司股份给深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金并完成过户手续,过户完成后中华津点不再是公司持股5%以上股东,悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金成为公司持股5%以上股东。	2020年11月07日	巨潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号2020-051)
	2021年02月20日	巨潮资讯网《关于股东完成协议转让过户登记的公告》(公告编号2021-001)
原持股5%以上股东中华传统食品投资有限公司协议转让5.55%公司股份给上海涵津投资管理有限公司-涵津滨海1号私募证券投资基金并完成过户手续,过户完成后中华传统不再是公司持股5%以上股东,涵津滨海1号私募证券投资基金成为公司持股5%以上股东。	2020年11月13日	巨潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号2020-052)
	2021年02月20日	巨潮资讯网《关于股东完成协议转让过户登记的公告》(公告编号2021-001)
公司实际控制人将其持有的控股股东的国有股权(国家资本金)的10%无偿划转至天津市政府确定的承接主体天津中联置业有限公司持有,该划转不会导致公司实际控制人、控股股东变化。	2021年03月18日	巨潮资讯网《关于控股股东部分国有股权划转充实社保基金的公告》(公告编号2021-002)
按照财政部相关要求施行“新租赁准则”,变更会计制度,自2021年1月1日起实施。	2021年03月25日	巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-010)
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用闲置财务暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过40,000万元,额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,尚需提交公司股东大会审议。	2021年03月25日	巨潮资讯网《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号2021-011)
依据《上市公司章程指引(2019年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等法律法规及规范性文件的修订,结合公司实际情况,对《公司章程》及相关制度部分内容进行修订。	2021年03月25日	巨潮资讯网《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号2021-012)
	2021年03月25日	巨潮资讯网《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号2021-013)
原持股5%以上股东中华津点食品投资有限公司、中华传统食品投资有限公司(二者互为一致行动人),计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式分别减持本公司股份不超过1,036,838股(占比不超过0.51%),836,365股(占比不超过0.41%)。	2021年03月29日	巨潮资讯网《关于原持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号2021-016)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期募集资金使用情况

截至2021年3月31日,本报告期使用募集资金人民币6,267,570.69元,累计使用募集资金总额人民币410,203,154.31元,尚未使用募集资金余额人民币74,226,345.69元。与募集资金存放专项账户金额88,053,739.38元差异人民币13,827,393.69元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

2.募投项目建设情况(单位:万元)

	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
空港经济区生产基地	是	28,664.04	26,796.20	103.10	20,569.28	76.76%	2021-12-31	63.43	是	否
营销网络建设	是	3,757.49	5,625.33	523.66	4,429.62	78.74%	2021-12-31		不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	16,021.42	16,021.42		16,021.42	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,442.95	48,442.95	626.76	41,020.32	--	--	63.43	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,442.95	48,442.95	626.76	41,020.32	--	--	63.43	--	--

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏为盈

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,500	--	2,200	-494.03	增长	403.63%	--	545.32%
基本每股收益(元/股)	0.07	--	0.11	-0.02	增长	450.00%	--	650.00%
业绩预告的说明	结合疫情常态化市场环境预计,充分考虑主要原材料价格上涨对生产成本的影响,做出2021年1-6月经营业绩预计。第二季度公司将继续在产品出新、管理创新、经营求新等方面扎实做好工作,保障预计的业绩指标顺利达成。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月30日	全景网(http://rs.p5w.net/html/126480.shtml)	其他	其他	交流互动网友	公司2020年度经营及未来发展情况	投资者关系互动平台:《桂发祥:2021年3月30日投资者关系活动记录表》http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-30/1206485016.PDF

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2021-019

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2021年4月29日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2021年4月23日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事,监事;4月28日,因控股股东提议在公司2020年年度股东大会中增加《关于补选非独立董事的议案》,经全体董事同意董事会增加该议案,并豁免通知时限。公司董事共8人,实际出席的董事为8人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为4人,分别为周峰、马洪涛、张俊民、史岳臣。会议由董事长李铭祥主持,公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2021年第一季度报告》。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告》全文、正文。

2.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

经控股股东提议,补选冯国东为第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》及《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于补选非独立董事的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2021-023

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,决定于2021年5月19日14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

2021年4月28日,公司董事会收到了控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司(以下简称“桂发祥集团”或“控股股东”)《关于提请公司2020年年度股东大会增加临时提案的函》,鉴于公司第三届董事会空缺一名非独立董事,提请公司2020年年度股东大会增加审议《关于补选非独立董事的议案》,即:提议补选冯国东先生(简历附后)为第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规的规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前,桂发祥集团持有公司股份66,258,514股,占比32.35%,具备提案人资格;上述提案有明确的议题和具体决议事项,属于股东大会职权范围,在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日于指定媒体披露的《关于补选非独立董事的公告》及独立意见。

除增加上述临时提案外,公司2020年年度股东大会其他事项不变,现将于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2020年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决议召开2020年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日(星期三)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日(星期三)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为2021年5月12日(星期三)。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师相关人员。

8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过,程序合法,资料完备。

2.本次会议拟审议议案如下:

(1)《2020年度董事会工作报告》;

(2)《2020年度监事会工作报告》;

(3)《2020年度财务决算报告》;

(4)《2021年度财务预算报告》;

(5)《2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)《2020年度利润分配方案》;

(7)《2020年年度报告及摘要》;

(8)《关于聘请2021年度审计机构的议案》;

(9)《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》;

(10)《关于修订(公司章程)的议案》;

(11)《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

(12)《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

(13)《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

(14)《关于修订(对外担保决策制度)的议案》;

(15)《关于修订(关联交易管理办法)的议案》;

(16)《关于修订(对外投资决策制度)的议案》;

(17)《关于修订(募集资金管理办法)的议案》;

(18)《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》;

(19)《关于补选非独立董事的议案》。

上述议案(5)(6)(8)(9)(19)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者进行单独计票。议案(10)-(12)为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案(1)、议案(3)-(18)已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过、议案(2)-(9)已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过、议案(19)已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,内容详见2021年3月25日、2021年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2020年度利润分配方案》	√
7.00	《2020年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
14.00	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》	√
15.00	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√
16.00	《关于修订(对外投资决策制度)的议案》	√
17.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√
18.00	《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》	√
19.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2020年度利润分配方案》	√
7.00	《2020年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
14.00	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》	√
15.00	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√
16.00	《关于修订(对外投资决策制度)的议案》	√
17.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√
18.00	《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》	√
19.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

(2)填报方式

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午09:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数: 委托人持有股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2020年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如没有明确投票指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《2020年度利润分配方案》	√			
7.00	《2020年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√			
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
13.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
14.00	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》	√			
15.00	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√			
16.00	《关于修订(对外投资决策制度)的议案》	√			
17.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√			
18.00	《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》	√			
19.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“○”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2020年年度股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章: 受托人签名:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

附件4:拟补选非独立董事简历

冯国东,男,1963年4月出生,管理学硕士,高级经济师,现任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、董事、总经理。2015年2月至2017年8月,任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司副总经理,2017年8月至今,任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总经理,2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事。曾任中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁。

截至目前,冯国东先生未持有公司股票,除在公司控股股东单位任党委委员、董事、总经理外,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯国东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2021-022

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”或“公司”)董事会于2021年4月28日收到了公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司(以下简称“桂发祥集团”或“控股股东”)《关于提请公司2020年年度股东大会增加临时提案的函》,鉴于公司第三届董事会空缺一名非独立董事,提请公司2020年年度股东大会增加审议《关于补选非独立董事的议案》,即:提议补选冯国东先生(简历附后)为第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2021年4月29日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意补选冯国东先生为第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效,补选冯国东先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形,符合相关规定的要求。

备查文件:

1.第三届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于补选非独立董事的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

附冯国东先生简历如下:

冯国东,男,1963年4月出生,管理学硕士,高级经济师,现任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、董事、总经理。2015年2月至2017年8月,任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司副总经理,2017年8月至今,任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总经理,2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事。曾任中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁。

截至目前,冯国东先生未持有公司股票,除在公司控股股东单位任党委委员、董事、总经理外,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯国东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

(上接173版)

十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二一年四月三十日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2021-008

安徽应流机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称