公司代码:600257　　公司简称:大湖股份

大湖水殖股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,公司2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,171,552.73元,累计可供分配利润42,924,427.31元。根据《公司章程》的规定,公司2020年度实现的净利润数额较低,未达到公司章程规定的利润分配条件,董事会研究决定2020年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大湖股份	600257	洞庭水殖

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张园美	
办公地址	湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼	
电话	0736-7252796	
电子信箱	zymdhg@163.com	

2报告期内公司主要业务简介

(一)主要业务

公司目前主要业务分为两个板块:板块一是健康产品的生产与销售业务,包括淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售贸易,白酒产品的生产与销售,药品、保健品、医疗器械以及与健康相关产品等的连锁零售及批发业务;板块二是以康复护理医院运营管理的健康医疗服务业务。

(二)经营模式

公司拥有的多个天然湖泊,通过采用湖泊生物治理与富营养化控制等大水面净水渔业水环境治理技术,形成了“自营种苗场—科学化养殖—专业化捕捞—销售—体化+柔性物流供应链系统”的淡水渔业发展产业链。公司健康淡水产品板块包含活鲜系列、冻鲜系列和冰鲜系列三大核心系列,活鲜系列产品涵盖大湖有机鳜鱼、大湖有机甲鱼及阳澄湖大闸蟹等;冻鲜系列产品涵盖调味小龙虾、麻辣虾球、滋味鱼头/鱼片、阿尔泰冰川鱼等;冰鲜系列产品涵盖剁椒鱼头、酸菜鱼头、鲜汤鱼头等。

公司白酒经营模式为:采购原料—生产产品—销售产品。公司全资子公司德山酒业通过采用独特的古法纯粮酿造工艺,固态泥窖发酵,续糟配料,混蒸混烧,量质摘酒,分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存,包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装运输贮存等方面,严格执行国家相关规定。公司目前拥有“德山德酱”“御品德山”“秘藏德山”“德山大曲”“滴水洞”涵盖酱香型、浓香型、兼香型三大香型五大系列产品线。公司“德山”商标被国家认定为中国驰名商标,“德山酒古法酿造技艺”被列入常德市非物质文化保护名录,传统产品“德山大曲”被评为国家地理标志保护产品。

公司旗下拥有的医药贸易公司和多个终端连锁药房,长期从事药品、保健品、医疗器械等健康产品的批发和零售。

公司通过收购东方华康医疗管理有限公司,布局康复护理医疗服务产业,东方华康是以医疗产业投资、医院管理为主业,集康复、护理、医养、教学为一体的医疗服务平台。目前公司旗下拥有的康复护理医疗机构包括上海金城护理院有限公司、无锡市国济康复医院有限公司、无锡市国济护理院有限公司、无锡市梁溪区国济颐养院有限公司、常州阳光康复医院有限公司等。

(三)行业情况说明

(1)淡水渔业

水产养殖为解决我国城乡居民吃鱼难、增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全等方面做出了重要贡献。随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧,未来我国水产养殖面积将基本保持稳定。同时我国居民生活水平的不断提升致使消费结构不断优化和改善,水产品在膳食结构中的比重不断增加,水产养殖产业的总产值呈稳定增长态势。我国水产养殖行业已由过去“高速发展”时期进入提质增效的“稳定发展”阶段。党的十九大多村振兴战略的重要部署,党中央、国务院关于实施深化农业供给侧结构性改革和促进农业绿色发展的重要指导思想,均要求水产养殖业要积极推进绿色发展。近年来,相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署,切实采取有效措施,大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革,紧紧围绕“高质量发展”和“生态优先”的原则,促进水产养殖业绿色发展,这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇,同时也对公司进一步升级换代提出了更高的要求。

(2)酒业

白酒是一个高度依赖聚集型社交消费的品类,上半年受疫情的影响,使得白酒最为依赖的社交场景和聚集式消费受到较大冲击。但是,随着全国疫情防控取得重大战略成果,中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,消费升级的趋势依旧未改,白酒行业的基本面依然向好。与此同时,疫情也影响了消费者对食品安全、环境、健康意识和健康生活方式的态度,具有品牌、品质优势的白酒品牌更容易抓住消费者的观念转变,从而推动白酒需求端的消费升级和供给端的结构性调整。未来白酒行业集中度会进一步提升,头部效应会更加明显,市场将向优势产区、优势品牌和优势企业集中。高端酒企龙头茅断格局日渐稳固,凭借其资金、规模、品牌优势寻找新的发力点,将会进一步挤压中小酒企业的生存空间。面对全国性名酒和省级强势名酒渠道下沉的冲击,德山酒业将进一步加大市场投入,树立区域品牌优势,坚定不移地走质量化、健康化、效益化的发展道路。

(3)医疗健康服务业

健康是人类的基本需求,也是美好生活的基础。随着国家医药卫生体制改革和“健康中国2030”战略的不断推进,在消费升级、人口老龄化、社会消费水平提高等大背景下,包含医药保健产品、营养保健产品、休闲保健服务、医疗保健器械、康复护理等多个与人类健康紧密相关的医药健康产业,将会迎来更大的发展机会。

康复医疗是一项重要的民生工程。随着人口老龄化加速以及慢性病人群增加,国家对康复医疗事业发展越加重视。政府多次出台相关举措,鼓励、支持康复医院、老年医院等专科医院建设,推动康复医师、康复治疗师人才培养,鼓励将康复治疗逐步融入到相关疾病的诊疗流程。目前中国已初步建立起完备的康复医学体系,康复医疗形成了规模化、体系化的发展态势。然而,中国康复医疗整体规模还比较小,与发达国家相比仍存在较大差距。根据历年《中国卫生健康统计年鉴》统计数据,中国康复医疗服务诊疗人次年复合增长率达到10.2%。未来,人口老龄化的加速、慢性病人群的增加以及国家对残疾人康复需求的重视与政策和财政支持,将驱动康复需求持续增长,康复医疗行业迎来重要发展机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,968,514,403.28	1,704,978,026.25	15.46	1,802,676,693.72
营业收入	936,517,809.75	1,112,490,033.62	-15.82	1,070,087,927.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	930,144,253.84			
归属于上市公司股东的净利润	4,171,552.73	-131,096,174.57	103.18	17,659,786.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,169,613.39	-52,704,916.12	44.65	4,168,229.42
归属于上市公司股东的净资产	1,163,502,412.71	1,159,004,376.86	0.39	1,301,946,771.65
经营活动产生的现金流量净额	-33,584,944.13	39,555,297.00	-184.91	-39,317,557.01
基本每股收益(元/股)	0.0087	-0.2724	103.19	0.0367
稀释每股收益(元/股)	0.0087	-0.2724	103.19	0.0367
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-10.66	增加11.02个百分点	1.36

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	180,200,925.38	212,375,533.66	249,076,733.78	294,864,616.93
归属于上市公司股东的净利润	4,864,689.49	-696,458.29	1,501,215.37	-1,507,893.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,082,997.43	-3,549,567.15	-1,283,932.67	-21,253,116.14
经营活动产生的现金流量净额	-88,696,860.01	-32,026,601.22	30,900,645.60	56,237,871.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,882
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏弘杉科技发展有限公司	0	104,631,211	21.74	0	质押	64,660,000	境内非国有法人
西藏小喜企业管理有限公司	0	9,852,216	2.05	0	未知	0	未知
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)	0	4,926,108	1.02	0	质押	4,926,108	其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,570,657	3,631,732	0.75	0	未知	0	未知
朱世国	551,787	3,002,928	0.62	0	未知	0	未知
顾兴华	31,800	2,520,099	0.52	0	未知	0	未知
华泰证券股份有限公司	2,332,112	2,352,003	0.49	0	未知	0	未知
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制11号私募证券投资基金	2,348,300	2,348,300	0.49	0	未知	0	未知
余惠明	2,336,800	2,336,800	0.49	0	未知	0	未知
邵平	0	2,000,000	0.42	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西藏弘杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。2.公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入936,517,809.75元;实现归属于上市公司股东的净利润4,171,552.73元。截止2020年12月31日,公司总资产为1,968,514,403.28元,归属于上市公司股东的净资产为1,163,502,412.71元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称新收入准则)。根据新收入准则中衔接规定相关要求,首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整,不调整可比期间信息。

2会计政策变更的影响:公司自2020年1月1日起执行新收入准则,需要将期初“预收款项”金额全部调整至“合同负债”,不需要调整期初留存收益。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

单位:人民币元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债:			
预收账款	77,805,810.57	-77,805,810.57	
合同负债		69,329,715.16	69,329,715.16
其他流动负债		8,476,095.41	8,476,095.41

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债:			
预收账款	1,856,120.20	-1,856,120.20	
合同负债		1,790,503.58	1,790,503.58
其他流动负债		65,616.62	65,616.62

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并报表范围含湖南德山酒业营销有限公司、湖南德山酒业有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、湖南德海大药房医药食品零售连锁有限公司、湖南胜行贸易有限公司、湖南大湖生物技术有限公司、常德洞庭水殖珍珠有限公司、深圳前海大湖供应链有限公司、西藏大湖投资管理有限公司、大湖铁山水库品阳渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、安徽黄湖渔业有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司、澧县王家厂水库水环境治理有限公司、津市毛里湖天天水环境治理有限公司、安乡珊珀湖水环境治理有限公司、大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司、长沙大湖水产品市场管理有限公司十八家全资子公司,东方华康医疗管理有限公司、上海金城护理院有限公司、常州阳光康复医院有限公司、无锡市国济康复医院有限公司、无锡市国济护理院有限公司、无锡市梁溪区国济颐养院有限公司、上海翔莹医院投资管理有限公司、大湖水殖汉寿中华鳖有限公司、汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司、湖南大湖私募股权投资基金企业(有限合伙)、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司、湖南东湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、大湖水环境治理股份有限公司、南京风小鱼电子商务有限公司、湖南湘云生物科技有限公司、无锡大湖水产产业研发中心(有限合伙)十七家控股子公司,及万泰牛端基金5号—家结构化主体。(详见“本附注六、合并范围的变更;七、在其他主体中的权益披露”)

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2021-015

大湖水殖股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下:

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及其子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

一、现金管理情况

(一)现金管理额度

为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及其子公司本次拟对最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理,对低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等进行适度投资。在上述额度范围及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(二)投资品种

以通知存款、协定存款或定期存款方式存放,以取得较高存储利率,适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,固定收益类证券投资产品、并对国债回购等进行适度投资。

(三)投资额度和期限

公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

(四)实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,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

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司及其子公司在不影响正常生产经营的基础上,在决议有效期内循环滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

2、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2021-016

大湖水殖股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。按照要求,公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则。上述新租赁准则实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、本次会计政策变更的审议程序

2021年4月29日,公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1.新租赁准则下,取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对短期租赁和低价值资产租赁除外的其他所有租赁采用统一的会计处理模型,均确认使用权资产和租赁负债。

2.对于使用权资产,承租人在租赁期开始日,应当按照成本对使用权资产进行初始计量。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人应按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理,使用权资产减值准备一旦计提,不得转回。

3.对于租赁负债,应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量,将尚未支付的租赁付款额与其现值的差额确认为未确认融资费用(租赁负债的明细科目),并作为利息费用分摊计入租赁期内各期间的当期损益。

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债(简化会计处理),作出该选择的,承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

按照新旧准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的承租、出租业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更,变更事项符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见:

公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十次会议决议;

2、大湖水殖股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;

3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2021-018

大湖水殖股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月21日 14点30分

召开地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月21日

至2021年5月21日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度利润分配预案	√
5	公司2020年年度报告及其摘要	√
6	公司独立董事2020年度述职报告	√
7	关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《独立董事制度》的议案	√
13	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于制订《关联交易管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7项均已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

议案8-14项均已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600257	大湖股份	2021/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间:2021年5月20日(9:00至16:00)。

3、现场会议登记及联系方式:

登记地址:常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

联系人:张园美、谢宁

联系电话:0736-7252796 传真:0736-7266736 邮政编码:415000

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:

授权委托书

大湖水殖股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算报告			
4	公司2020年度利润分配预案			
5	公司2020年年度报告及其摘要			
6	公司独立董事2020年度述职报告			
7	关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案			
12	关于修订《独立董事制度》的议案			
13	关于制订《对外担保管理制度》的议案			
14	关于制订《关联交易管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2021-011

大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2021年4月19日发出了召开董事会会议的通知。会议于2021年4月29日在本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2020年度董事会工作报告

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、公司2020年度财务决算报告

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、公司2020年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为4,171,552.73元,累计可供分配利润42,924,427.31元。

根据《公司章程》的相关规定,2020年度公司实现的净利润数额较低,未达到实施利润分配的条件。同时结合公司的实际情况,董事会研究决定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润先行用于公司生产经营,有利于公司的长期发展,有利于维护全体股东的利益。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、公司2020年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、公司2020年度内部控制审计报告

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、关于2020年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、公司2020年年度报告及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、公司独立董事2020年度述职报告

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案

公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层确定其审计报酬。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及其子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在投资期限内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、关于会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、关于2021年度日常关联交易预计的议案

公司根据业务发展的需要,预计公司及其子公司2021年度与关联方湖南德海制药有限公司、西藏弘杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司、常德市三棱物业服务有限公司、湖南宗正保安服务有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币1,693万元,其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地等。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事罗订坤回避表决。

十四、公司2021年第一季度报告

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、关于召开2020年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2021年5月21日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2021-012

大湖水殖股份有限公司 第八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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,2020年度公司及下属所有分子公司进行资产减值测试,并计提存货跌价准备、应收账款及其他应收款坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况

(一)存货跌价准备计提情况

存货跌价准备的计提依据:在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时,期末存货按可变现净值计价,同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对原材料、库存商品、消耗性生物资产等存货情况进行清查后发现部分存货账龄较长,为准确的反映公司资产状况,公司严格按照《企业会计准则》的相关规定,计提存货跌价准备。

期初存货跌价准备余额675.80万元,本年计提跌价463.48万元,本年转销及核销跌价585.16万元,年末存货跌价准备余额 554.12万元。

(二)应收账款及其他应收款坏账计提情况

本公司根据信用风险特征