Stock Code: 000553(200553)　　Stock Abbreviations: ADAMA A(B)　　Announcement No.2022-8

Abstract of the 2021 Annual Report of ADAMA Ltd.

I. Important Reminder

The Abstract is from the full text of the Annual Report. Investors are advised to read the full text of the Annual Report published on the media designated by China Securities Regulatory Commission for having a round understand of the Company』s performance, financial status and future development plan.

All the directors attended the Board of Directors meeting to review the Annual Report. No disagreement was raised by the directors, supervisors, and senior managements.

Non-standard auditor report

☐ Applicable √Not applicable

Plan approved by the Board of Directors for dividend distribution of ordinary shares or increasing the capital by the transfer of capital reserves.

√A pplicable ☐Not applicable

Whether increase the capital by the transfer of capital reserves

☐Yes √No

The pre-plan of the dividend distribution approved by the meeting of the Board of Directors refers to the total outstanding 2,329,811,766 shares of the Company as the basis for the distribution as cash dividend of RMB 0.08 (before tax) per 10 shares, to all the shareholders of the Company. No shares will be distributed as share dividend, and no reserve will be transferred to equity capital.

Plan approved by the Board of Directors for dividend distribution of preferred shares

☐ Applicable √ Not applicable

II. Basic information about the Company

1. Company profile

Stock name	ADAMA A, ADAMA B	Stock code	000553, 200553
Stock exchange	Shenzhen Stock Exchange		
Contact Information	Board Secretary	Securities Affairs Representative & Investor Relations Manager	
Name	Guo Zhi	Wang Zhujun	
Address	6/F, No.7 Office Building, No.10 Courtyard, Chaoyang Park South Road, Chaoyang District, Beijing		
Tel.	010-56718110	010-56718110	
E-mail	irchina@adama.com	irchina@adama.com	

2. Main Business or Products during the Reporting Period

Main Business

The Company is a global leader in crop protection, engaging in the development, manufacturing and commercialization of a wide range of crop protection products, that are largely off-patent. The Company provides solutions to farmers to combat weeds, insects and disease, and sells its products in over 100 countries, through approximately 60 subsidiaries worldwide.

The Company’s business model integrates end-customer access, regulatory expertise, state-of-the art global R&D, production and formulation facilities, thereby providing the Company a significant competitive edge and allowing it to launch new and differentiated products that meet local farmers and customer needs in key markets.

The Company’s primary operations are global, spanning activities in Europe, North America, Latin America, Asia-Pacific (including China) and India, the Middle-East and Africa.

The Company also utilizes its expertise to adapt such products also for the development, manufacturing and commercialization of similar products for non-agricultural purposes (Consumer and Professional Solutions).In addition, the Company leverages its core capabilities in the agricultural and chemical fields and operates in several other non-agricultural areas, none of which, individually, is material for the Company. These activities, collectively reported as Intermediates and Ingredients, include primarily, (a) the manufacturing and marketing of dietary supplements, food colors, texture and flavor enhancers, and food fortification ingredients; (b) fragrance products for the perfume, cosmetics, body care and detergents industries; (c) the manufacturing of industrial products and (d) other non-material activities.

General crop protection market environment

During 2021, crop prices of most of the major commodity crops remained elevated, and even further increased, supporting strong crop protection demand in most regions. The positive crop price environment, along with associated higher planted areas, combined to drive global demand for crop protection products.

On the whole, farmers continue to benefit from the high global crop prices. However, this benefit is somewhat dampened by broad inflationary pressures they are experiencing across most of their input costs, including seeds, fertilizers, crop protection, fuel and machinery.

During the year, prices of intermediates and active ingredients sourced from China remained high due to rising oil prices and high raw material prices. In the third quarter, availability of intermediates and active ingredients sourced from China was more constrained, although improved somewhat in the fourth quarter as the「Dual Control」energy saving measures in the country were relaxed, and agrochemical production came back online. However, China agrochemical prices remained high and COVID-19 restrictions and lockdowns continued to negatively impact agrochemical production and logistics.

Global energy prices recovered and remained high over the course of 2021. In addition, global freight and logistics costs rose considerably during the year, and even further increased in December as COVID-19 continued to disrupt port activity, coupled with high stay-at-home demand brought on by the Omicron wave. Similarly, in-land logistics remained challenged as pandemic-related restrictions continued to create frictions in domestic supply lines. Taken together, these constraints have impacted both availability of shipping and transportation resources, as well as significantly increased their costs, a dynamic widely observed across all international trade-related industries.

The Company continues to actively manage its procurement and supply chain activities in order to mitigate these higher procurement and logistics costs. It also endeavors to adjust its pricing wherever market conditions allow, to compensate for these increased costs, the results of which were apparent in Q4, and are continuing to be seen into the beginning of this year.

Market Competition and the Company』s Market Share

The global crop protection market is dominated by seven multinational companies, including the Group, five of which are originator companies. In the past decade, a number of mergers and acquisitions were completed among the largest players in the crop protection industry. Nonetheless, the crop protection industry as a whole is relatively decentralized, with a number of local manufacturers competing in each country against the global multinational companies. The Group believes that entry barriers for the crop protection market are relatively high, although they vary from region to region.

ADAMA is a leading company (in sales terms) among the crop-protection companies that focus on off-patent crop protection solutions. The Group』s global crop protection market share was approximately 6% in 2021, based on AgBio Investor』s preliminary estimation of the global agrochemical industry in 2021 (compared with 5.5% in 2020).

3. Main Accounting Data and Financial Indicators

(1) Main Accounting Data and Financial Indicators of the Latest Three Years

Whether the Company performed any retroactive adjustments to or restatement of its accounting data

☐Yes √No

	31.12.2021	31.12.2020	+/- (%)	31.12.2019
Total assets (RMB'000)	50,235,308	46,801,034	7.34%	45,288,940
Net assets attributable to the shareholders (RMB'00)	21,075,083	21,353,752	-1.31%	22,371,665
	2021	2020	+/- (%)	2019
Operating revenue (RMB'00)	31,038,605	28,444,833	9.12%	27,563,239
Net profit attributable to the shareholders (RMB'00)	157,397	352,753	-55.38%	277,041
Net profit attributable to the shareholders, excluding non-recurring profit and loss (RMB'00)	77,853	287,724	-72.94%	610,059
Net cash flows from operating activities (RMB'00)	4,561,875	2,023,015	125.50%	843,487
Basic EPS (RMB/share)	0.0676	0.1505	-55.08%	0.1132
Diluted EPS (RMB/share)	N/A	N/A	N/A	N/A
Weighted average return on equity	0.74%	1.61%	-0.87%	1.23%

(2) Main Accounting Data by Quarter

	Q1	Q2	Q3	Q4
Operating revenue (RMB'00)	7,187,164	7,876,616	7,424,584	8,550,241
Net profit attributable to the shareholders (RMB'00)	148,784	218,252	-370,952	161,313
Net profit attributable to the shareholders, excluding non-recurring profit and loss (RMB'00)	121,678	200,445	-384,112	139,842
Net cash flows from operating activities (RMB'00)	-837,773	2,329,066	690,694	2,379,888

Any material differences between the financial indicators above or their summations and those which have been disclosed in quarterly or semi-annual reports

☐ Yes √ No

4. Shares and Shareholders

(1) Number of Common Shareholders and Preferred Shareholders with Vote Right Restored and Shareholding Table of Top-10 Shareholders

Unit: share

Total number of shareholders at the reporting period	44,886	Total number of shareholders on the 30th trading day before the disclosure date of the annual report	43,735	Total number of preferred stockholder with vote right restored	0	Total number of preferred stockholder with vote right restored on the 30th trading day before the disclosure date of the annual report	0

Shareholding of Top-10 Shareholders

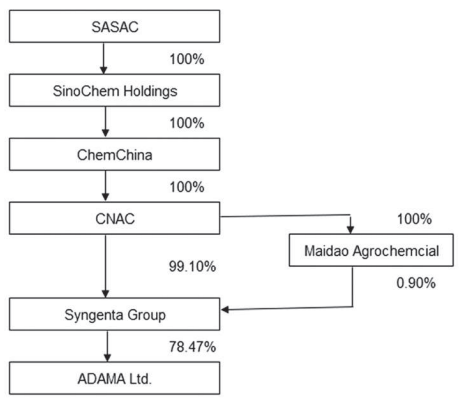
Name of shareholder	Nature of shareholder	Holding percentage	Number of shares	Number of shares held subject to trading moratorium	Pledged or frozen shares	
					Status of shares	Amount
Syngenta Group Co., Ltd.	State-owned legal person	78.47%	1,828,137,961	--	--	--
China Cinda Asset Management Co., Ltd.	State-owned legal person	1.34%	31,115,916	--	--	--
Portfolio No.503 of National Social Security Fund	Others	0.64%	15,000,000	--	--	--
Huarong Ruitong Equity Investment Management Co., Ltd.	State-owned legal person	0.55%	12,885,906	--	--	--
Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)	Overseas legal person	0.32%	7,485,077	--	--	--
Bosera Funds-China Merchants Bank-Bosera Funds Xincheng No.2 Collective Asset Management Plan	Others	0.28%	6,500,000	--	--	--
Bosera Funds-Postal Savings Bank- Bosera Funds Xincheng No.3 Collective Asset Management Plan	Others	0.26%	6,000,000	--	--	--
China Universal Fund-Industrial Bank-China Universal-Strategic Enhancement No.3 Collective Asset Management Plan	Others	0.19%	4,400,000	--	--	--
Qichun County State-owned Assets Administration	State-owned legal person	0.18%	4,169,266	--	--	--
Zhu Shenglan	Domestic Individual	0.18%	4,100,000	--	--	--
Explanation on associated relationship or/and persons	Syngenta Group Co., Ltd. is not related party or acting-in-concert party as prescribed in the Administrative Methods for Acquisition of Listed Companies to other shareholders. It is unknown to the Company whether shareholders above are related parties or acting-in-concert parties as prescribed in the Administrative Methods for Acquisition of Listed Companies.					
Particular about shareholder participate in the securities lending and borrowing business (if any)	Shareholder Zhu Shenglan held 4,100,000 shares of the Company through a credit collateral securities trading account.					

(2) Number of Preferred Shareholders and Shareholding Table of Top-10 Preferred Shareholders

☐ Applicable √ Not applicable

None in the Reporting Period.

(3) Block Diagram of Equity and Control Relationship between the Company and Actual controller



5. Corporate Bonds on the Reporting Date

☐ Applicable √ Not applicable

III. Important Matters

None.

For introduction to Company business during the reporting period, please refer to Section III. Management Discussion and Analysis of the full text of 2021 Annual Report.

ADAMA Ltd.
Legal Representative：Ignacio Dominguez
March 29th, 2022

證券代碼：000553(200553)　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2022-7號

安道麥股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安道麥股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆董事會第九次會議於2022年3月18日通過電子郵件方式通知了所有董事，並於2022年3月29日以傳簽方式召開。於本次會議召開前，公司第九屆董事會第八次會議通過視頻會議方式，對本次會議的相關議案進行了討論。會議應當參與傳簽的董事5人，實際應當參與傳簽的董事5人。

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性法律文件和公司章程的規定。出席會議的董事審議並通過如下議案：

1. 關於《2021年年度報告全文及摘要》的議案

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案具體內容詳見同日披露的《2021年年度報告全文及摘要》，尚需股東大會審議批准。

2. 關於2021年度財務決算報告的議案

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案具體內容詳見同日披露的公司 2021年年度報告相關內容，尚需股東大會審議批准。

3. 關於2021年度利潤分配預案的議案

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2021年度公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣163,313,000元，按母公司報表口徑的當期淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣0元，則當年實現的可分配利潤為人民幣 163,313,000元。

公司2021年度利潤分配及公積金轉增股本預案擬定為：將可分配利潤的10%用於紅利分配，具體計算如下：

以2022年2月28日的公司總股本2,329,811,766為基數，預計分配現金股利人民幣18,638,494.13元(含稅)，向全體股東每十股派發現金紅利人民幣0.08元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

本次利潤分配預案公佈後至實施前，公司總股本如因增發新股、股份回購、股權激勵行權、可轉債轉股等原因發生變動的，則按照「分配比例不變，調整分派總額」的原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。

本次利潤分配預案符合公司章程規定的利潤分配政策，公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案尚需股東大會審議批准。

4. 關於2021年度內部控制評價報告的議案

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案尚需股東大會審議批准。

5. 關於2021年度董事會工作報告的議案

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。本議案具體內容詳見同日披露的公司 2021年年度報告相關內容，尚需股東大會審議批准。

6. 關於《中國化工財務有限公司2021年風險評估報告》及《中化集團財務有限責任公司2021年風險評估報告》的議案

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案具體內容詳見同日披露的《中國化工財務有限公司2021年風險評估報告》及《中化集團財務有限責任公司2021年風險評估報告》。

7. 關於高級管理人員薪酬的議案

董事會審議通過公司高級管理人員2021年度績效考核，以及根據2019年2月22日披露於巨潮資訊網的《公司高級管理人員薪酬政策》所確定的公司高級管理人員2021年度薪酬及根據公司和先正達集團的短期和長期激勵計劃授予的獎勵。

關聯董事安禮如先生迴避了表決。會議以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

8. 關於聘任2022年度財務報表和內部控制審計機構的議案

公司繼續聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2022年度財務報表審計機構和內部控制審計機構，審計費用提請股東大會授權董事會與德勤華永協商確定。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）的基本信息詳見同日披露的《安道麥股份有限公司擬聘任會計師事務所的公告》。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案尚需股東大會審議批准。

9. 關於銀行流動資金貸款的議案

根據公司生產經營業務發展情況，為保障公司生產經營流動資金的需要，同意公司向銀行申請 2022年度流動資金綜合授信（包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、國內信用證等）。

授權公司任意一名董事、總裁兼首席執行官或任何其所授權的人士，根據銀行授信落實情況和公司資金需要情況，具體辦理貸款事宜，簽署各項相關法律文件。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

10. 關於為子公司提供擔保的議案

公司同意為全資子公司安道麥安邦（江蘇）有限公司、湖北沙隆達對外貿易有限公司及控股子公司安道麥輝豐（江蘇）有限公司的用信業務，向相關融資銀行提供連帶責任保證。

本議案具體內容詳見同日披露的《關於為子公司提供擔保的公告》。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

11. 關於2022年度日常關聯交易預計的議案

關聯董事Erik Fyrwald先生及Chen Lichtenstein先生迴避了表決。會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案尚需股東大會審議批准。

本議案具體內容詳見同日披露的《關於2022年度日常關聯交易預計的公告》。

12. 關於《募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》的議案

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。本議案具體內容詳見同日披露的《募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。

13. 聽取《2021年度獨立董事述職報告》

上述議案審議完畢後，董事會聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。

14. 關於召開2021年度股東大會的議案

公司董事會同意於 2022年 4月21日以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司 2021年度股東大會，審議本次董事會第一項至第五項、第八項、第十一項、第十七項議案，以及第九屆監事會第四次會議通過的第一項議案。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

15. 關於修訂《安道麥股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案

公司董事會同意對公司信息披露事務管理制度做出修改，修訂後的具體內容詳見同日披露的《安道麥股份有限公司信息披露事務管理制度》。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

16. 關於修訂《安道麥股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》的議案

公司董事會同意對公司內幕信息知情人登記管理制度做出修改，修訂後的具體內容詳見同日披露的《安道麥股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

17. 關於修訂《安道麥股份有限公司關聯交易管理制度》的議案

公司董事會同意對公司關聯交易管理制度做出修改，修訂後的具體內容詳見同日披露的《安道麥股份有限公司關聯交易管理制度》。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

本議案尚需股東大會審議批准。

18. 關於公司淮安基地資產處置的議案

董事會同意擬上報的淮安基地資產清理及處置方案，同意公司在遵守國有資產監督管理規定、深圳證券交易所股票上市規則等法規、規章的前提下，開展資產評估、進場交易、拆除處置等相關工作。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

公司獨立董事對上述第三項、第四項、第六項至第八項、第十一項及第十二項議案發表了獨立意見，具體內容見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關內容。

特此公告。

安道麥股份有限公司董事會
2022年3月31日

證券代碼：000553(200553)　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2022-11號

安道麥股份有限公司
第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安道麥股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第九屆監事會第四次會議於2022年3月25日通過電子郵件方式通知了所有監事，並於2022年3月29日以現場及視頻會議方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性法律文件和公司章程的規定。出席會議的監事審議並通過如下議案：

1. 關於2021年度監事會工作報告的議案

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度監事會工作報告》。本議案尚需股東大會審議批准。

2021年度，公司監事會本著向股東大會負責、向全體股東負責的態度，嚴格遵守國家法律法規、公司《章程》和公司《監事會議事規則》的相關規定，忠實勤勉盡責，充分發揮了監事會在公司中應有的作用。

（一）報告期會議召開情況

報告期內，公司監事會共召開了5次會議。

1. 2021年3月29日召開的第八屆監事會第十六次會議，審議通過了2020年度監事會工作報告、2020年年度報告等7項議案。

2. 2021年4月28日召開的第八屆監事會第十七次會議，審議通過了2021年第一季度報告、關於公司監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事的議案。

3. 2021年6月28日召開的第九屆監事會第一次會議，審議通過了關於選舉公司第九屆監事會主席的議案。

4. 2021年8月24日召開的第九屆監事會第二次會議，審議通過了2021年半年度報告及2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告。

5. 2021年10月27日召開的第九屆監事會第三次會議，審議通過了2021年第三季度報告。

（二）獨立監督意見

監事會成員列席（出席）了 2021年度公司董事會歷次會議和公司2021年度召開的股東大會，參與了公司重大決策的討論，充分發表了獨立監督意見。

公司監事會對 2021年度監督事項無異議。

2. 關於《2021年年度報告全文及摘要》的議案

經審核，監事會認為董事會編製和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

3. 關於2021年度財務決算報告的議案

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

4. 關於2021年度利潤分配預案的議案

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

5. 關於2021年度內部控制評價報告的議案

監事會認為公司已建立內部控制體系，符合國家相關法律法規的要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能得到有效的執行，保證了公司業務活動的正常開展，保護了公司資產的安全和完整。公司《2021年度內部控制評價報告》符合《企業內部控制基本規範》等規定的要求，報告真實、客觀地評價了公司內部控制制度的建立和執行情況。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

6. 關於聘任2022年度財務報表和內部控制審計機構的議案

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

7. 關於《募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》的議案

會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

特此公告。

安道麥股份有限公司監事會
2022年3月31日

證券代碼：000553(200553)　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2022-12號

安道麥股份有限公司
2021年度股東大會會議通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本信息

1. 股東大會屆次：2021年度股東大會。

2. 召集人：董事會。公司於2022年3月29日召開的第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關於召開2021年度股東大會的議案》。

3. 本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規範性文件和公司章程的規定。

4. 會議召開方式：本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重複投票。如果出現重複投票將按以下規則處理：

（1）如果同一股份通過現場、網絡重複投票，以第一次有效投票為準。

（2）如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次有效網絡投票為準。

5. 會議召開的時間：

（1）現場會議：2022年4月21日14:30開始

（2）網絡投票時間：2022年4月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年4月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年4月21日 9:15至15:00 期間的任意時間。

6. 會議的股權登記日：2022年4月18日

B股股東應在2022年4月13日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7. 出席對像：

（1）於股權登記日收市時在中國登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。

股東先正達集團股份有限公司與本公司存在關聯關係，中國中化控股有限責任公司通過先正達集團股份有限公司間接控制本公司。根據關聯交易的有關規定，前述股東需在本次股東大會上對下述議案 7進行迴避表決。公司已在 2022年 3 月 31 日於巨潮資訊網披露的《關於2022年度日常關聯交易預計公告》中對此進行了披露。前述股東可以在其它股東對提案明確表示投票意見的書面授權的前提下接受其他股東的委託進行投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）召集人邀請的其他人員。

8. 會議地點：

北京市朝陽區朝陽公園南路10號院7號樓6層

二、會議審議事項

表1：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	關於《2021年年度報告全文及摘要》的議案	√
2.00	關於2021年度財務決算報告的議案	√
3.00	關於2021年度利潤分配預案的議案	√
4.00	關於2021年度內部控制評價報告的議案	√
5.00	關於2021年度董事會工作報告的議案	√
6.00	關於聘任2022年度財務報表和內部控制審計機構的議案	√
7.00	關於2022年度日常關聯交易預計的議案	√
8.00	關於2021年度監事會工作報告的議案	√
9.00	關於修訂《安道麥股份有限公司關聯交易管理制度》的議案	√

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

上述議案經公司第九屆董事會第九次會議及第九屆監事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司於2022年3月31日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司對上述議案按照相關規定實施中小股東單獨計票並披露投票結果。

三、出席現場會議登記等事項

1、登記方法：

（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡和委託人身份證複印件進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表人身份證、法定代表人身份證明書及股權證明出席會議；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表人身份證明書、授權委託書、股權證明和本人身份證進行登記。

（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2022年4月20日下午16:30前送達或傳真至公司）。信函或傳真登記發送後請電話確認。不接受電話登記。

2. 登記時間：2022年4月19日至20日，工作日期間9：30-16：30。

3. 登記地點及授權委託書送達地點：

安道麥(中國)投資有限公司上市公司辦公室 (北京市朝陽區朝陽公園南路10號院中央公園廣場A7寫字樓6層)，信函請註明「股東大會」字樣。

4. 會議聯繫方式：

聯繫人：王竺君，郭治

聯繫電話：(010) 56718110；傳真：(010)59246173

通訊地址：北京市朝陽區朝陽公園南路10號院中央公園廣場A7寫字樓6層

郵政編碼：100026

5. 本次現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明詳見附件1。

五、備查文件

1. 本公司第九屆董事會第九次會議決議。

2. 本公司第九屆監事會第四次會議決議。

2. 深交所要求的其他文件。

安道麥股份有限公司董事會
2022年3月31日

附件1

網絡投票流程

一、網絡投票程序

1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼「360553」；投票簡稱為「安道投票」。

2. 填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2022年4月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年4月21日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年4月21日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

茲授權委託　　（先生/女士）代表本公司/本人出席於2022年4月21日召開的安道麥股份有限公司2021年度股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。

提案編碼	提案名稱	備註	表決意見		
		該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	關於《2021年年度報告全文及摘要》的議案	√			
2.00	關於2021年度財務決算報告的議案	√			
3.00	關於2021年度利潤分配預案的議案	√			
4.00	關於2021年度內部控制評價報告的議案	√			
5.00	關於2021年度董事會工作報告的議案	√			
6.00	關於聘任2022年度財務報表和內部控制審計機構的議案	√			
7.00	關於2022年度日常關聯交易預計的議案	√			
8.00	關於2021年度監事會工作報告的議案	√			
9.00	關於修訂《安道麥股份有限公司關聯交易管理制度》的議案	√			

說明：對於非累積投票提案，請在表決票中選擇「同意」、「反對」、「棄權」中的一項，在相應欄中劃「√」，否則，視為無效票。

委託人簽名（蓋章）：

身份證號碼或營業執照號碼：

股東賬號：　　持股種類和數量：

受托人簽名：　　身份證號碼：

委託日期：

委託期限：自委託日至本次會議閉幕時為止。

證券代碼：000553(200553)　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2022-13號

安道麥股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

為滿足安道麥股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司安道麥安邦（江蘇）有限公司（以下簡稱「安邦」）的日常經營和業務發展資金需要，保證安邦業務順利開展，公司擬為安邦2022年度借款事宜，向銀行等金融機構提供總額不超過人民幣104,100 萬元的連帶責任保證。

為滿足公司全資子公司湖北沙隆達對外貿易有限公司（以下簡稱「外貿公司」）的生產經營業務發展資金需要，公司擬為外貿公司的用信業務，向有關融資銀行提供總額不超過人民幣15,000萬元的連帶責任保證。

此外，為滿足公司控股子公司安道麥輝豐（江蘇）有限公司（以下簡稱「安道麥輝豐」）的生產經營業務發展資金需要，公司擬為安道麥輝豐的用信業務，向有關融資銀行提供總額不超過人民幣68,000萬元的連帶責任保證。

根據深圳證券交易所股票上市規則等相關規定的要求，公司第九屆董事會第九次會議審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》。本次擔保為董事會權限內事宜，無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1. 安邦的基本情況

被擔保人名稱：安道麥安邦（江蘇）有限公司

成立日期：1998年11月25日

註冊地址：淮安市化工路30號

法定代表人：姜育田

註冊資本：人民幣25,138萬元

主營業務：化工原料和化工產品的生產和銷售

與本公司的關係：本公司全資子公司

誠信情況：經查詢「中國執行信息公開網」，安邦不是失信被執行人。

被擔保人最近一年又一期財務狀況如下：

單位：萬元

項目	2022年2月 28日（未經審計）	2021年12月31 日（經審計）
資產總額	182,116	168,843
負債總額	108,275	100,148
銀行貸款	41,040	27,750
其他流動負債	0	0
或有事項涉及的總額	0	0
淨資產	73,840	68,696
	2022年1月至2月（未經審計）	2021年（經審計）
營業收入	48,245	207,639
利潤總額	6,415	25,964
淨利潤	5,453	22,208

2. 外貿公司的基本情況

被擔保人名稱：湖北沙隆達對外貿易有限公司

成立日期：1998年7月29日

註冊地址：湖北省荊州市北京東路1號

法定代表人：劉建華

註冊資本：人民幣1,000萬元

主營業務：進出口業務

與本公司的關係：本公司全資子公司

誠信情況：經查詢「中國執行信息公開網」，外貿公司不是失信被執行人。

被擔保人最近一年又一期財務狀況如下：

單位：萬元

項目	2022年2月 28日（未經審計）	2021年12月31 日（經審計）
資產總額	15,874.95	14,257.03
負債總額	3,704.61	2,414.89
銀行貸款	0	0
其他流動負債	0	0
或有事項涉及的總額	0	0
淨資產	12,170.33	11,842.14
	2022年1月至2月（未經審計）	2021年（經審計）
營業收入	5,609.06	25,209.41
利潤總額	437.59	1,933.73
淨利潤	328.19	1,450.25

3. 安道麥輝豐的基本情況

被擔保人名稱：安道麥輝豐（江蘇）有限公司

成立日期：2018年6月11日

註冊地址：江蘇省鹽城市大豐區王港閘南首

法定代表人：翁伯韜

註冊資本：人民幣100,000萬元

主營業務：農藥生產、銷售

與本公司的關係：本公司控股子公司

誠信情況：經查詢「中國執行信息公開網」，安道麥輝豐不是失信被執行人。

被擔保人最近一年又一期財務狀況如下：

單位：萬元

項目	2022 年2月 28日（未經審計）	2021年12月31 日（經審計）
資產總額	228,411.43	217,159.91
負債總額	62,580.21	51,641.70
銀行貸款	13,000.00	13,000.00
其他流動負債	538.31	284.96
或有事項涉及的總額	0	0
淨資產	165,831.22	165,518.21
	2022年1月至2月（未經審計）	2021年（經審計）
營業收入	32,171.46	124,846.05
利潤總額	308.27	-16,259.54
淨利潤	313.01	-11,101.32

三、擔保的主要內容

（一）關於為全資子公司安邦提供擔保

1. 公司擬就安邦如下不超過一年期用信業務向銀行提供連帶責任保證：

（1）江蘇淮安農村商業銀行股份有限公司2022年度不超過人民幣9,000萬元流動資金貸款。

（2）中國工商銀行淮安城南支行2022年度不超過人民幣7,000萬元流動資金貸款。

（3）中國農業銀行淮安清江浦支行2022年度不超過人民幣9,000萬元流動資金貸款、國內信用證以及貿易融資貸款。

（4）交通銀行淮安分行2022年度不超過人民幣8,000萬元流動資金貸款。

（5）興業銀行淮安分行2022年度不超過人民幣10,000萬元綜合授信業務。

（6）中化集團財務有限責任公司2022年度不超過人民幣10,000萬元綜合授信業務。

（7）中國建設銀行淮安清江浦支行2022年度不超過人民幣10,000萬元流動資金貸款。

（8）江蘇銀行淮安華淮支行2022年度不超過人民幣10,000萬元流動資金貸款。

（9）華夏銀行淮安分行2022年度不超過人民幣5,000萬元流動資金貸款。

2. 公司擬就安邦的如下項目資金貸款向銀行提供連帶責任保證：

（1）中國建設銀行淮安清江浦支行不超過人民幣10,500萬元項目資金貸款。

（2）中國農業銀行淮安清江浦支行不超過人民幣15,600萬元項目資金貸款。

（二）關於為全資子公司外貿公司提供擔保

為滿足外貿公司生產經營業務發展資金需要，外貿公司擬向渤海銀行武漢分行申請不超過人民幣15,000萬元流動資金貸款敞口使用額度，期限為一年。公司同意為外貿公司的上述用信業務，向銀行提供連帶責任保證。

（三）關於為控股子公司安道麥輝豐提供擔保

根據生產經營業務發展情況，為保障生產經營流動資金的需要，安道麥輝豐擬向下述銀行申請總計不超過人民幣68,000萬元的綜合授信額度（包括流動資金貸