Stock Code: 000505, 200505 Stock Name: JLKG, JL-B Announcement No. 2022-031

HAINAN JINGLIANG HOLDINGS CO., LTD. ANNUAL REPORT 2021 (SUMMARY)

Part I Important Notes

This Summary is based on the full Annual Report of Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. (together with its consolidated subsidiaries, the "Company", except where the context otherwise requires). In order for a full understanding of the Company's operating results, financial position and future development plans, investors should carefully read the aforesaid full text, which has been disclosed together with this Summary on the media designated by the China Securities Regulatory Commission (the "CSRC").

All the Company's Directors have attended the Board meeting for the review of this Report and its summary.

Independent auditor's modified opinion:

☐ Applicable ✓ Not applicable

Board-approved final cash and/or stock dividend plan for ordinary shareholders for the Reporting Period:

☐ Applicable ✓ Not applicable

The Company has no final dividend plan, either in the form of cash or stock.

Board-approved final cash and/or stock dividend plan for preferred shareholders for the Reporting Period:

☐ Applicable ✓ Not applicable

This Summary has been prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies or misunderstandings between the two versions, the Chinese version shall prevail.

Part II Key Corporate Information

1. Stock Profile

Stock name	JLKG, JL-B	Stock code	000505, 200505
Stock exchange for stock listing	Shenzhen Stock Exchange		
Contact information	Board Secretary	Securities Representative	
Name	Guan Ying	Gao Deqiu	
Address	15/F, Jing Liang Building, NO. 16 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing	15/F, Jing Liang Building, NO. 16 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing	
Fax	010-51672010	010-51672010	
Tel.	010-51672130	010-51672029	
Email address	1124387865@qq.com	gaodeqiu_jl@163.com	

2. Principal Activities or Products in the Reporting Period

The Company is principally engaged in oils and oilseeds processing and trading, as well as food processing. With regard to oils processing and trading, the Company refines, bottles, markets, imports and exports raw oils upon initial pressing. As for oilseeds, the Company presses, refines, bottles, markets, imports and exports oilseeds such as sesame, soybean, corn germ, sunflower seeds and peanuts. The Company runs its oils and oilseeds processing and trading business primarily in Beijing City, Tianjin City and Hebei Province under the brands of "Gu Chuan", "Lv Bao", "Gu Bi", "Huo Niao", etc., with the main products being soybean oil, rapeseed oil, sunflower seed oil and sesame oil and paste, among others. As for its food processing business, it primarily develops, produces and markets snack food and bread under the brands of "Little Prince", "MS Dong", "Jianqiang De Tudou" and "Gu Chuan", among others, with the main products being potato chips, cakes and pastries and bread. The snack food business covers all provinces and municipalities in China, while the bread business focuses on the Beijing-Tianjin-Hebei region. In this regard, the Company is one of the major suppliers for KFC in North China.

According to the Industry Categorization Results of Listed Companies, the Company falls into the major industry category of manufacturing—agri-food processing industry (code: C13). Specifically, the Company operates in the vegetable oil processing segment, with its food processing business accounting for a large proportion in gross profit. With respect to the vegetable oil processing industry, industrial integration has accelerated and differentiation is increasingly evident, with minority oils such as sunflower seed oil, tea oil, corn oil and rice bran oil seeing fast growth. In terms of the food processing industry, consumer needs have become increasingly diverse, resulting in better and richer product offerings. Nonetheless, there are only a handful of major brands in the industry, indicating great potential for industrial integration.

3. Key Financial Information

(1) Key Financial Information of the Past Three Years

Indicate by tick mark whether there is any retrospectively restated datum in the table below.

☐ Yes ✓ No

Unit: RMB

	31 December 2021	31 December 2020	Change of 31 December 2021 over 31 December 2020 (%)	31 December 2019
Total assets	6,046,600,058.90	5,695,504,493.73	6.16%	5,231,266,600.19
Equity attributable to the listed company's shareholders	2,915,802,291.05	2,710,571,543.53	7.57%	2,406,039,283.87
	2021	2020	2021-over-2020 change (%)	2019
Operating revenue	11,763,093,835.56	8,741,749,912.11	34.56%	7,440,286,465.54
Net profit attributable to the listed company's shareholders	204,459,771.08	184,846,956.70	10.61%	133,341,925.75
Net profit attributable to the listed company's shareholders before exceptional items	195,422,832.45	164,037,737.59	19.13%	104,483,092.09
Net cash generated from/used in operating activities	632,240,056.44	-246,540,910.08	356.44%	297,366,794.05
Basic earnings per share (RMB/share)	0.28	0.26	7.69%	0.19
Diluted earnings per share (RMB/share)	0.28	0.26	7.69%	0.19
Weighted average return on equity (%)	7.27%	7.17%	0.10%	5.70%

(2) Key Financial Information by Quarter

Unit: RMB

	Q1	Q2	Q3	Q4
Operating revenue	2,338,783,061.35	2,989,463,774.48	2,987,496,084.26	3,447,350,915.47
Net profit attributable to the listed company's shareholders	36,585,077.36	51,743,120.55	39,778,852.22	76,352,720.95
Net profit attributable to the listed company's shareholders before exceptional items	32,694,567.66	50,578,769.74	39,320,196.40	72,829,298.65
Net cash generated from/used in operating activities	274,757,224.16	3,093,221.29	534,327,111.43	-179,937,500.44

Indicate by tick mark whether any of the quarterly financial data in the table above or their summations differs materially from what have been disclosed in the Company's quarterly or interim reports.

☐ Yes ✓ No

4. Share Capital and Shareholder Information at the Period-End

(1) Numbers of Ordinary Shareholders and Preferred Shareholders with Resumed Voting Rights as well as Holdings of Top 10 Shareholders

Unit: share

Number of ordinary shareholders at the period-end	59,249	Number of ordinary shareholders at the month-end prior to the disclosure of this Report	53,755	Number of preferred shareholders with resumed voting rights at the period-end	0	Number of preferred shareholders with resumed voting rights at the month-end prior to the disclosure of this Report	0

Top 10 shareholders

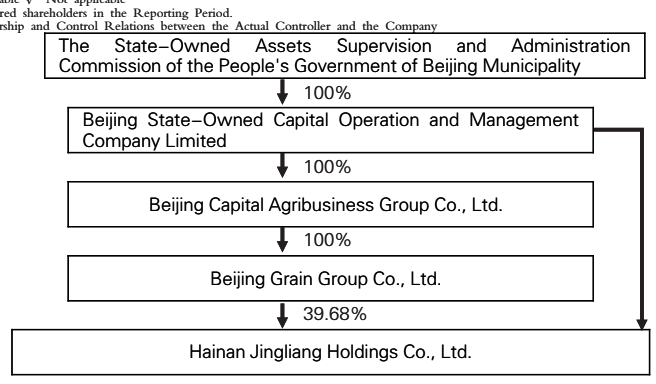
Name of shareholder	Nature of shareholder	Shareholding percentage	Total shares held at the period-end	Restricted shares held	Shares in pledge, marked or frozen: Status	Shares
BEIJING GRAIN GROUP CO., LTD.	State-owned legal person	39.68%	288,439,561	0		
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT COMPANY LIMITED	State-owned legal person	6.67%	48,510,460	0		
WANG YUECHENG	Domestic natural person	5.66%	41,159,887	41,159,887		
LI SHERYN ZHAN MING	Foreign natural person	0.71%	5,155,300	0		
GOLD BUFFALO RUNYING (TIANJIN) EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO., LTD. —GOLD BUFFALO RUNYING (TIANJIN) EQUITY INVESTMENT FUND (L.P.)	Other	0.40%	2,889,803	0		
MEI JIANYING	Domestic natural person	0.36%	2,604,203	0		
ZHANG XIAOXIA	Domestic natural person	0.27%	1,949,250	0		
WANG XIAOXING	Domestic natural person	0.23%	1,679,200	0		
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	Foreign legal person	0.18%	1,330,400	0		
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED - TIANHONG CHINA SECURITIES FOOD AND BEVERAGES TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND	Other	0.16%	1,197,700	0		
Related or acting-in-concert parties among the shareholders above	① Beijing State-Owned Capital Operation and Management Center owns an indirect 100% share of Beijing Grain Group Co., Ltd., and Beijing Grain Group Co., Ltd. is the controlling shareholder of the Company (a 39.68% holding). ② Wang Yuecheng is a Deputy General Manager of the Company. Apart from that, the Company does not know whether there are any other related parties or acting-in-concert parties among the top 10 shareholders.					
Shareholders involved in securities margin trading (if any)	Shareholder Wang Xiaoxing holds 1,679,200 shares in the Company through his account of collateral securities for margin trading in Soochow Securities Co., Ltd.					

(2) Number of Preferred Shareholders and Shareholdings of Top 10 of Them

☐ Applicable ✓ Not applicable

No preferred shareholders in the Reporting Period.

(3) Ownership and Control Relations between the Actual Controller and the Company



5. Outstanding Bonds at the Date when this Report Was Authorized for Issue

☐ Applicable ✓ Not applicable

Part III Significant Events

2021 marks the commencement of China's "14th Five-Year Plan", the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China (the "CPC"), as well as the first year for the Company's "Three-year Actions for State-owned Enterprise Reform", which is aimed to drive leapfrog growth. In the year, the Company closely followed the general principle of seeking progress while keeping performance stable, adhered to the right path of innovation, and managed to overcome multiple difficulties. With strong CPC leadership, the Company saw a good start for the 14th Five-Year Plan period, with effective anti-pandemic actions, as well as a stabilizing and improving development momentum.

For the year under review, the Company recorded operating revenue of RMB11.763 billion, up 34.56% year on year; a gross profit of RMB315 million, up 10.56% year on year; a net profit attributable to the listed company's shareholders of RMB204 million, up 10.61% year on year; and earnings per share of RMB0.28, up 7.69% year on year. As such, the objectives for the year were successfully accomplished.

No significant changes occurred to the Company's operations in the Reporting Period. For further information, see the full Annual Report 2021.

Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.
31 March 2022

證券代碼：000505、200505　證券簡稱：京糧控股、京糧B　公告編號：2022-028

海南京糧控股股份有限公司 第九屆董事會第二十四次會議決議公告

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

一、董事會會議召開情況

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2022年3月18日以電子郵件方式向全體董事發出《關於召開第九屆董事會第二十四次會議的通知》。本次董事會以現場會議的方式於2022年3月29日9：30在北京市朝陽區東三環中路16號京糧大厦1517會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席會議的董事9名。本次董事會會議由公司董事長王春立主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《2021年度董事會工作報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年年度報告》「第三節管理層討論與分析」章節。

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，並將在公司2021年度股東大會上進行述職。全文詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《2021年度總經理工作報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《2021年年度報告和摘要》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年年度報告》和《海南京糧控股股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過《2021年度利潤分配預案》

經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲20,445.98萬元，母公司實現淨利潤爲45,329.71萬元。截至2021年12月31日，公司合併報表中未分配利潤爲39,149.35萬元，母公司報表可供分配利潤爲-40,880.95萬元。

按照《深圳證券交易所股票上市規則》5.3.2的規定：上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤爲依據。同時，爲避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例。鑒於公司2021年度母公司可供分配利潤爲負，結合證監會有關規定及公司章程的相關規定，2021年度公司擬不進行利潤分配，不以資本公積金轉增股本。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過《董事會關於2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司董事會關於2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《海南京糧控股股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天職業字[2022]第16376號），東興證券股份有限公司出具了《關於海南京糧控股股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。

監事會認爲，2021年度公司募集資金存放及使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過《關於聘請2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司擬續聘會計師事務所的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過《關於使用閒置資金購買理財產品的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於使用閒置自有資金委託理財的公告》。

監事會認爲，公司及控股子公司在不影響公司正常經營的情況下，利用暫時閒置的自有資金進行委託理財，有利於提高資金使用效率，審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過《關於向金融機構申請綜合授信及擔保預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於向金融機構申請綜合授信及擔保預計的公告》。

監事會認爲，公司財務狀況穩健，被擔保對像均爲公司合併報表範圍內的公司，企業管理規範，經營狀況良好，擔保事項的風險處於可控範圍內，本次擔保有利於保障公司的持續健康發展，審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於開展外匯衍生品交易業務的公告》。

監事會認爲，公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業務，有利於減少公司所面臨的外匯風險、市場風險和利率波動風險，增強公司穩健經營的能力，相關審議程序和授權事項符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過《關於2022年度固定資產投資計劃的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、《第九屆監事會第二十二次會議決議》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2022年3月31日

證券代碼：000505、200505　證券簡稱：京糧控股、京糧B　公告編號：2022-029

海南京糧控股股份有限公司 第九屆監事會第二十二次會議決議公告

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

一、監事會會議召開情況

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2022年3月18日以電子郵件方式向全體監事發出《關於召開第九屆監事會第二十二次會議的通知》。本次監事會以現場會議的方式於2022年3月29日上午11:00在北京市朝陽區東三環中路16號京糧大厦1520會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議的監事3名。本次監事會會議由監事會主席王旭東主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《2021年度監事會工作報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年度監事會工作報告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《2021年年度報告和摘要》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年年度報告》和《海南京糧控股股份有限公司2021年年度報告摘要》。

監事會認爲董事會對公司　2021年年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會和深交所的規定，報告的內容眞實、準確、完整地反映公司的實際情況。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

監事會審閱了公司2021年度內部控制評價報告，認爲報告的形式、內容符合有關法律、法規、規範性文件的要求，反映了公司治理和內部控制的實際情況，公司內部控制保證了公司經營的合法、合規及公司內部規章制度的貫徹執行。2021年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》及公司內部控制制度的情形發生。監事會對公司2021年度內部控制評價報告不存在異議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過《2021年度利潤分配預案》

經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲20,445.98萬元，母公司實現淨利潤爲45,329.71萬元。截至2021年12月31日，公司合併報表中未分配利潤爲39,149.35萬元，母公司報表可供分配利潤爲-40,880.95萬元。

按照《深圳證券交易所股票上市規則》5.3.2的規定：上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤爲依據。同時，爲避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例。鑒於公司2021年度母公司可供分配利潤爲負，結合證監會有關規定及公司章程的相關規定，2021年度公司擬不進行利潤分配，不以資本公積金轉增股本。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過《董事會關於2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司董事會關於2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《海南京糧控股股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天職業字[2022]第16376號），東興證券股份有限公司出具了《關於海南京糧控股股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。

監事會認爲，2021年度公司募集資金存放及使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過《關於聘請2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司擬續聘會計師事務所的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過《關於使用閒置資金購買理財產品的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於使用閒置自有資金委託理財的公告》。

監事會認爲，公司及控股子公司在不影響公司正常經營的情況下，利用暫時閒置的自有資金進行委託理財，有利於提高資金使用效率，審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過《關於向金融機構申請綜合授信及擔保預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於向金融機構申請綜合授信及擔保預計的公告》。

監事會認爲，公司財務狀況穩健，被擔保對像均爲公司合併報表範圍內的公司，企業管理規範，經營狀況良好，擔保事項的風險處於可控範圍內，本次擔保有利於保障公司的持續健康發展，審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《海南京糧控股股份有限公司關於開展外匯衍生品交易業務的公告》。

監事會認爲，公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業務，有利於減少公司所面臨的外匯風險、市場風險和利率波動風險，增強公司穩健經營的能力，相關審議程序和授權事項符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過《關於2022年度固定資產投資計劃的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、《第九屆監事會第二十二次會議決議》

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
監　事　會
2022年3月31日

證券代碼：000505、200505　證券簡稱：京糧控股、京糧B　公告編號：2022-030

海南京糧控股股份有限公司 關於召開2021年度股東大會的通知

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

根據海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第二十四次會議決議，定於2022年4月22日召開公司2021年度股東大會。現將有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司第九屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年4月22日（星期五）下午14：30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2022年4月22日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30　和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爲2022年4月22日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式。

（1）現場表決：股東本人或委託他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。

（3）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。

6、股權登記日：　2022年4月15日（星期五）

B股股東應在2022年4月12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）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市朝陽區東三環中路16號京糧大厦1517會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

表一：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	《2021年度董事會工作報告》	✓
2.00	《2021年度監事會工作報告》	✓
3.00	《2021年年度報告和摘要》	✓
4.00	《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》	✓
5.00	《2021年度利潤分配預案》	✓
6.00	《關於聘請2022年度審計機構的議案》	✓
7.00	《關於向金融機構申請綜合授信及擔保預計的議案》	✓
8.00	《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》	✓

2、披露情況

上述議案已經公司第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監事會第二十二次會議審議通過，議案內容詳見公司於2022年3月31日在《中國證券報》、《大公報》及巨潮資訊網刊登的相關公告及文件。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，提案7應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

三、會議登記等事項

1、具備出席會議資格的股東，請於2022年4月20日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00進行登記。個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；被委託人持本人身份證、授權委託書及授權人身份證複印件、證券帳戶卡、持股憑證進行登記；法人股東持法人營業執照複印件、法定代表人證明書或授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記。

2、異地股東可以通過信函或傳眞方式辦理登記手續（以2022年4月20日17:00前收到傳眞或信件爲準）。公司傳眞：010-51672010

3、公司不接受電話通知方式進行登記。

4、登記地點：北京市朝陽區東三環中路16號京糧大厦15層證券事務部

5、會議聯繫人：高德秋　　聯繫電話：010-51672029　　傳眞：010-51672010

6、會期半天、出席會議股東的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1，授權委託書詳見附件2。

五、備查文件：

1、海南京糧控股股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議決議

2、海南京糧控股股份有限公司第九屆監事會第二十二次會議決議

3、海南京糧控股股份有限公司2021年度股東大會會議資料

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2022年3月31日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲「360505」，投票簡稱爲「京控投票」。

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。

3、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年4月22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、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2022年4月22日9:15-15:00。

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：

海南京糧控股股份有限公司
2021年度股東大會授權委託書

茲委託　　先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京糧控股股份有限公司2021年度股東大會，並按照下列指示代爲行使對會議議案的表決權：

提案編碼	提案名稱	備註 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	《2021年度董事會工作報告》	✓			
2.00	《2021年度監事會工作報告》	✓			
3.00	《2021年年度報告和摘要》	✓			
4.00	《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》	✓			
5.00	《2021年度利潤分配預案》	✓			
6.00	《關於聘請2022年度審計機構的議案》	✓			
7.00	《關於向金融機構申請綜合授信及擔保預計的議案》	✓			
8.00	《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》	✓			

委託人名稱：

委託人持有上市公司股份的性質和數量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權委託書簽發日期：

授權委託書有效期限：

委託人簽名（或蓋章）/法人股東（單位印章）：

證券代碼：000505、200505　證券簡稱：京糧控股、京糧B　公告編號：2022-032

海南京糧控股股份有限公司 擬續聘會計師事務所的公告

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

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」、「京糧控股」）於2022年3月29日召開第九屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於聘請2022年度審計機構的議案》，同意繼續聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「天職國際」）爲公司2022年度審計機構。本議案尚需公司2021年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「天職國際」）創立於1988年12月，總部北京，是一家專注於審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

天職國際首席合夥人爲邱靖之，註冊地址爲北京市海澱區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域，組織形式爲特殊普通合夥。

天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲准從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業務資格，以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，並在美國　PCAOB　註冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。

截止2021年12月31日，天職國際合夥人71人，註冊會計師939人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師313人。

天職國際2020年度經審計的收入總額22.28億元，審計業務收入16.93億元,證券業務收入8.13億元。2020年度上市公司審計客戶185家，主要行業（證監會門類行業，下同）包括製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業、房地產業等，審計收費總額2.07億元，京糧控股同行業上市公司審計客戶110家。

2、投資者保護能力

天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低於8,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行爲在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

天職國際近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施0次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行爲受到監督管理措施6次，涉及人員16名，不存在因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

（二）項目信息

1、項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人基本信息如下：

項目合夥人及簽字註冊會計師1：汪吉軍，2000年成爲註冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2003年開始在天職國際執業，2020年開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告8家。

簽字註冊會計師2：宋傑，2017年成爲註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2017年開始在天職國際執業，2020年開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家。

項目質量控制覆核人：齊春艷，2011年成爲註冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2011年開始在天職國際執業，2020年開始爲本公司提供審計服務，近三年覆核上市公司審計報告不少於20家。

2、誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天職國際及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。董事會提請股東大會授權公司管理層根據審計費用定價原則與審計機構協商確定審計費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、2022年3月29日，公司召開了第九屆董事會審計與合規管理委員會第二十一次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘請2022年度審計機構的議案》。經核查，天職國際具備爲公司服務的資質要求，能夠較好的勝任工作，同意向董事會提議繼續聘任天職國際爲公司2022年度審計機構。

2、獨立董事事前認可意見

經審核，我們認爲天職國際具有豐富的證券從業服務經驗，在爲公司提供審計服務工作中，能夠按照中國註冊會計師審計準則及監管機構的要求，遵守會計師事務所的職業道德規範，較好的完成了公司委託的各項工作，未發現存在損害公司利益及中小股東合法權益的情形，我們同意將《關於聘請2022年度審計機構的議案》提交公司第九屆董事會第二十四次會議進行審議。

3、獨立董事獨立意見

經核查，天職國際是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批准、具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所，自2020年起擔任公司審計機構，爲公司提供了規範、專業的審計服務，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔公司審計工作的能力。我們同意聘請該所爲公司提供2022年度審計服務。

4、2022年3月29日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於聘請2022年度審計機構的議案》，同意繼續聘任天職國際爲公司2022年度審計機構。

5、本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、《第九屆董事會第二十四次會議決議》

2、《第九屆監事會第二十二次會議決議》

3、《第九屆董事會審計與合規管理委員會第二十一次會議決議》

4、《獨立董事關於第九屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》

5、《獨立董事關於第九屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》

6、天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）基本情況說明

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董　事　會
2022年3月31日