

浙江东日股份有限公司
2021 年年度股东大会



会议材料

浙江东日股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

目 录

1、	会议议程	3
2、	会议须知	5-6
3、	议案一、2021 年度董事会工作报告	6-15
4、	议案二、2021 年度监事会工作报告	16-20
5、	议案三、2021 年度财务决算报告	21-22
6、	议案四、2021 年度利润分配预案	23-26
7、	议案五、2021 年度报告全文及摘要	27
8、	议案六、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	28-33
9、	听取 2021 年度独立董事述职报告	

浙江东日股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

时间：2022 年 4 月 7 日 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 1 号会议室

主持人：杨作军董事长

一、大会介绍		
1	宣布会议开始, 介绍到会来宾及股东出席情况	主持人
2	宣读股东大会会议须知	董事会秘书
二、会议议案		
1	2021 年度董事会工作报告	董事会秘书
2	2021 年度监事会工作报告	监事会主席
3	2021 年度财务决算报告	财务总监
4	2021 年度利润分配预案	财务总监
5	2021 年度报告全文及摘要	董事会秘书
6	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	董事会秘书
7	听取独立董事 2021 年度工作述职报告	独立董事代表
三、审议、表决		
1	股东现场发言和提问	-
2	推选计票人、监票人	主持人
3	股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况, 合并现场和网络投票结果	-
4	宣读表决结果	监票人
5	宣读股东大会决议	董事会秘书
6	宣读股东大会法律意见	见证律师
7	与会董事、监事签署相关文件	-
8	宣布会议结束	主持人

浙江东日股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票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。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问

题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。

九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

议案一、

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会作 2021 年度董事会工作报告。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2021 年作为“十四五”规划的开局之年，也是深化打赢脱贫攻坚战成果和加速乡村振兴战略部署的关键之年。当前中共中央把坚持农业农村优先发展，解决三农问题作为工作的重中之重。强化农产品供应链水平，提高农产品流通效率，打通农产品产销渠道，满足农产品消费升级需求，对于促进农民增收、推进乡村振兴、实现共同富裕而言意义重大。

报告期内，面对当前新冠疫情的不断反复，国内需求出现收缩、市场竞争继续加剧的经济环境，公司坚持党建引领，深入贯彻“外拓、并购、人才”三大战略，围绕着建设新时代领先的农批运营商和服务商的工作目标，改革创新，砥砺前行，2021 年度公司经营业绩再创新高，业务和管理的数字化水平不断提升，外拓项目取得初步成果，出色地完成了各项工作任务。

（一）努力提升经营能力、核心竞争力，确保各项指标持续增长

报告期末，公司总资产 305,718.06 万元，比上年末增加 54.79%；全年营业收入为 64,539.67 万元，比上年增加 18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 65,235.59 万元，比上年增加 1762.90%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 11,558.61 万元，比上年增加 21.18%。

在经营业绩全面提升的同时，公司也努力提升公司内在的核心竞争力。截止 2021 年末，我们累计取得了 30 多项软件著作权和发明专利，其中西安禾智数融信息技术有限公司、杭州禾智云信息技术有限

公司先后获评“国家级高新技术企业”、“国家级科技型中小企业”等荣誉称号。公司信息技术部顺利完成网络等保 2.0 项目的建设并通过了基础网络安全三级等保复评验收。

（二）实施标准化管理，持续推进市场“三远”、“三化”建设

在市场管理方面，公司严格按照“愿景目标远，战略谋划远，业态外拓远”和“服务过程标准化，服务方式礼仪化，服务场所品质化”的工作要求，努力推进所属市场服务水平和核心竞争能力的提升，浙江东尚运营管理的星阳市场获评宁波首家五星级文明规范农贸市场，另有凤凰集市和新浦菜场被认定为四星级农贸市场。

浙江东日智慧农批物流园(温州)所属各市场对标星级市场标准，努力提升对客商和经营户的服务水平。各市场的场所品质、卫生环境、交通秩序和员工面貌都有了较大的提升。公司依托拥有“国家高新企业”称号的技术团队，率先将自主研发的智能电子秤、“一卡通”系统等应用于市场交易，不断赋予这个“中国百强商品市场”、“浙江市场消费者最满意品牌单位”澎湃的发展动力。

（三）克难攻坚推进外拓并购战略，培育新的利润增长点

公司以农产品批发市场为中心、向产业链上下游延伸，加强下游渠道布局、建设“智慧农批、智慧农贸”品牌，推进全产业链业务布局，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。报告期内，公司重点加强山西临汾晋南国际农产品物流园、浙江龙游百益农副产品批发交易市场、福建福鼎闽浙现代农贸城等项目的监督管理；参股的浙江东尚市场管理有限公司、浙江东日农业发展有限公司先后以“品牌管理输出”的方式推动域外市场的战略布局，积极推广智慧农批、智慧农贸市场和“农加超”新型运营模式。

报告期内，公司以 1752.76 万元收购温州市雪顶豆制品有限公司 100% 股权，本次收购完成后，有助于公司拓展农产品生产加工领域的相关业务，将豆制品加工业务作为切入点，依托公司农产品批发交易

市场的规模优势、品牌知名度以及不断完善的生鲜农产品配送网络，逐步丰富公司农产品加工种类，提高公司农副产品加工能力。

（四）提高职能部门服务水平，强化公司风险管控能力

随着公司业务拓展，职能部门的服务和管理对象也逐渐增多，对部门服务水平和风险管控能力的要求也不断提升。报告期内，公司持续推进工作标准白皮书的修订与完善，先后出台了《参股、控股公司管理制度实施细则（试行）》、《首问责任制度》等，对工程、办公和信息采购办法进行了修订，公司的风险管控能力不断提升。

在食品安全把控方面，公司持续巩固省食品安全规范化建设所取得的成绩，率先完善了市场准入、索证索票等制度，确保食品安全可控、可追溯；同时，联合市场监管局根据舆论对某些重点品种进行专项检查，增加抽样批次和覆盖面。

在经营生产安全方面，公司始终树立“预防为主、防治结合”的指导方针，推进自查自改工作，坚决排除隐患。并以密集的宣传、阶段性的培训，不断强化职工、客商安全防范意识，提升安全处置、自救能力。

（五）深入开展党史学习教育，助力企业高质量发展

今年是中国共产党建党 100 周年，公司党委紧紧围绕全年党史学习教育重点任务，坚持学党史、悟思想、办实事，以高质量党史学习教育助力企业高质量发展。为了更好服务市民和广大客户，以温州菜篮子农副产品批发市场的客服中心为重点，打造了瓯江红城市服务驿站，并连点成线，打造四站式红动市场先锋之旅研学路线。举办了庆祝建党 100 周年——浙江东日改革发展图片展，通过梳理浙江东日的改革发展史，学习历任劳模的奋斗精神；在公司微信公众号上开辟了“博览四史”党史学习专栏；以“三服务”为抓手，推动党员进社区，制作浙江东日《党员进社区（村居）报到服务证》，开展“我为群众

办实事”77项，开展“三为”实践活动92次，全体党员都完成了“微心愿”认领。

二、董事会日常工作情况及股东大会决议的执行情况

2021年度公司共召开10次董事会会议及2次股东大会会议。董事会根据公司经营发展和规范治理需要作出了有关决议和部署，主要包括：温州市雪顶豆制品有限公司100%股权收购、对外拓项目公司提供担保、公司可转债预案发布、审议批准定期报告等事宜，并全面贯彻与落实股东大会所做出的决议。

报告期内，公司三位独立董事能够严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，亲自或委托参加股东大会、董事会，认真行使董事权力与义务，对各项议案及重大事项，发表实事求是的独立意见，有效确保公司董事会的科学决策，切实维护股东及公司的利益。

报告期内，董事会战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会依据《公司章程》和各委员会工作条例的规定，为促进公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。其中，战略委员会由董事长担任主任委员，年内在制定公司战略及重大投资决策上做出审慎判断，保证公司未来发展和稳健运行；提名委员会由独立董事担任主任委员，年内对高管聘任的提名选任，有效履行审查义务；审计委员会由独立董事担任主任委员，主要履行对年报的审阅、提出书面意见、与年审会计师沟通、提交审计督促函等职责；薪酬委员会由独立董事担任主任委员，负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对年报披露的董监高薪酬进行了认真审核。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

农产品批发市场在我国农产品流通领域发挥着重要的核心作用。自1978年我国农产品流通打破计划体制后，历经40多年的发展，已

经形成了以农产品批发市场为枢纽的多元化农产品流通格局。随着信息技术的快速发展，信息流日益畅通，商流日益高效化，物流逐渐合理化，资金流的安全性、便捷性不断提高。包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系，在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方面，都发挥了不可替代的重要作用，已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。

近年来，政府高度重视农产品市场体系建设，并将促进农产品批发市场发展作为重要任务，持续列入中央一号文件。2021年的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》进一步明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”，“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”，“加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”，“支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。

报告期内，财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知》，其中提出：“支持公益性农产品批发市场升级改造”，“发展农产品冷链物流。支持农产品流通企业建设规模适度的预冷、贮藏保鲜等设施；鼓励农产品批发市场建设冷链加工配送中心和中央厨房等，增强流通主渠道冷链服务能力”，“加强产地流通基础设施建设”，“完善农产品零售网点。支持农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场实施环境改造；发展智慧农贸市场”，“强化产销对接长效机制。”

农产品流通行业涵盖生鲜农产品收购、加工、储存、运输、销售等一系列环节，关系着农民的“钱袋子”和市民的“菜篮子”。在现

有的农产品销售难、农产品流通损耗大、成本高等问题，其根本原因在于农产品流通难以精准合理配置。为此，未来的农产品流通行业，通过信息化建设、冷链物流、分等分级等设施标准改造，提高供应链水平将会呈现以下几个趋势：

1. 数字化发展趋势

随着农业标准化的提升，大数据的广泛应用与技术的革新，新技术的应用将催生流通新业态，智慧农业、智慧农批将改变流通模式和流通渠道，多种新兴商业形态在生鲜领域快速发展，推动农产品流通领域数字化的快速发展。

2. 品牌化发展趋势

城市高质量发展，居民消费结构也在持续升级，需求侧变化下，人民对美好生活的向往越来越强烈，对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高。品牌农业的发展，促进了农产品品牌化的发展，农产品“三品一标”为主要内容的高质量发展，以满足人们对美好+品质生活的需要，确保“农产品生产得好，还要卖得好，卖出好价钱，消费者得实惠，农民得收益”。

品牌化是提升农产品的价值链最重要的趋势。从吃饱到吃好的战略性转型，大农业、大食品、大健康产业的深度融合，移动互联、冷链物流、大数据等技术和基础设施的广泛运用，质量兴农、品牌强农、供给侧结构性改革等政策的大力推进，为农业的现代化、产业化和品牌化提供了最好的时代机遇和发展土壤。

3. 标准化发展趋势

现有的农产品往往存在品质参差不齐的问题，大小、色泽不一、甚至出现损伤。除了这些以外，同一款产品，今天买到的是甜的，明天就是酸的、口感、品质也可能不稳定，很难留住消费者。

农产品的标准化是数字化的必然结果，也是品牌农产品的根本保证，农产品标准化涉及到种养加的标准化、商品交易、物流配送、支

付结算、体验场景、供应链、环境、卖场、空间、再生资源、消费的标准化，做到在高度信息化条件下的“无缝对接”。

4. 冷链化发展趋势

随着生鲜农产品的数量和质量的发展，离不开冷链的高级化、精准化、品质化发展，冷链发展当前缺乏的是体系，而不是数量，多头投资、重复建设、趋同投资导致的冷链资源不缺，但是不系统，因此，冷链体系的发展将是作为农产品流通行业未来最重要的发展趋势。在冷链物流的体系建设中，信息化、智能化、自动化冷库、自动分拣、GPS 技术、真空预冷或冰温预冷技术等等，将大大提高冷链的整体效率及产品的保鲜度、安全性。

（二）公司发展战略

公司战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上，以农产品批发市场产业升级为核心、通过对单体农产品批发市场上下游产业链的挖掘与整合，实现农贸业务协同、可持续发展；同时以传统灯具市场为基础，推动家居业务的整合发展。为实现该战略目标，公司将致力于实施以下措施：

1. 整合行业资源，进一步提升农批市场区域地位。

公司经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市场，是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带，是商流、物流、信息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域化、标准化，和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任务，寻找并购整合标的，巩固与加强区域性市场龙头地位。

2. 推动域外市场的战略布局，实现农批市场从点到面的突破

城市化发展促进农批市场升级。随着城市化的发展，为使批发市场与城市环境相协调，许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布

局、提升农批市场服务城市的功能。公司将加快与各地政府的沟通，配合政府完成老市场的搬迁与新市场的新建工作，从而完成公司在当地农批市场布局的战略目标。

3. 加强信息化管理，提升专业市场经营管理水平。

整合市场业务管理资源，充分发挥信息技术的作用，提高专业市场的运行效率，是公司今后的一项重要举措。公司将采用 ERP、电子结算等多种手段，提高实体市场投资开发、运营效率，同时切实推进电子结算项目数和结算品种数，推动实体市场间及实体市场与商户之间的联动。

4. 挖掘终端配送业务，开辟产业新蓝海。

在农产品终端配送业务方面还存在着较大地增长潜力。公司将尽快扩容终端配送业务，提高配送效率，争取区域农产品配送的龙头地位，同时打造新的配套增值服务，实现终端拓展新跨越，开辟产业新蓝海。

5. 打造利益共同体，提升公司盈利能力。

公司将积极关注国企改革的进程，努力打造企业与员工的利益共同体，提升公司经营管理水平，拓展公司盈利空间，努力为公司股东创造更多的效益。

（三）经营计划

2022 年，公司计划实现主营业务收入超 7 亿元，实现扣非净利润同比增长（该经营目标并不代表公司对 2022 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

（四）可能面对的风险

1. 市场风险

①宏观经济波动的风险

公司的发展离不开良好的宏观经济环境和市场环境，公司主营业

务以农产品批发市场经营管理为主，直接目标客户为市场内的经营商户和采购客商，最终用户是普通消费者。农产品为人民生活的基本需求，如果未来国内经济增长速度持续放缓，地方居民人口流出、居民收入增速下降，导致食品结构发生改变，将会影响公司的日常经营。

②市场竞争的风险

传统农产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息搜寻成本，在农产品流通环节占有重要地位。而近年来，电子商务、展会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业业态的兴起使得农产品流通中转环节有所减少，信息搜寻和产品流通成本大大降低，传统农产品批发市场在资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等各方面面临着巨大的挑战。

另外，随着市场经济的发展，农产品批发市场之间的竞争也日益激烈，部分专业化农产品市场运营公司正在全国范围内铺设农产品批发交易网点，并可能在温州及周边地区投资建设农产品批发市场。随着市场上竞争对手数量不断增加，竞争可能趋于激烈。因此，公司需要在未来的发展中保持和稳固经营优势，在行业整合阶段保持竞争力及行业地位，否则公司将面临较大的市场竞争风险。

③依赖单一区域市场的风险

目前，我国的农产品流通体系包括从产地收购与批发，到物流运输、储藏加工，再到城市销地批发、配送与零售等各个节点，尚缺乏统一、完善的全国性和区域性规划与布局，这将不利于全国农产品批发市场网络的形成，不利于建立健全有序、畅通高效的农产品流通体系。

公司现有市场主要集中在温州地区，外拓项目尚未投入运营，现有业务主要覆盖浙南闽北区域，导致业务空间受限，公司业绩持续增长可能受到一定影响。

2. 主要经营风险

①经营管理风险

近年来公司加大市场开发进度，业务发展较快，专业市场经营租赁主要是由公司下属各专业市场负责经营和管理。公司目前经营的专业批发市场共6个，分别为温州市农副产品批发交易市场、温州市水果批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城、温州灯具大市场。随着市场开发数量的不断增加和经营区域的扩张，公司经营规模不断扩大，经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，对于公司的市场管理、人才储备、资金管理及市场开拓等方面提出了更高要求。虽然公司尽量保持各单位原有的工作和经营习惯，在不影响生产经营的前提下逐步调整内控制度，并根据上市公司内控制度的要求，定期对各经营实体进行检查并反馈，同时跟踪相关问题落实情况，从而不断提升企业的内控管理水平。但是如果公司管理能力和人才储备不能满足公司快速发展需要，未能及时调整和完善组织模式和管理制度，将对公司经营带来不利影响。

②市场租赁费和服务费水平下降的风险

公司收取的市场租赁费和服务费是场内商户的重要经营成本之一。决定商户经营利润水平的要素主要有进货和人工成本、零售商和终端消费需求、消费者购买力及消费习惯的变化等。这些要素均会直接影响场内商户的盈利能力，如果商户的经营利润减少，则公司收取的市场租赁费和服务费存在下调的压力，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月七日

议案二、

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司监事会向大会作 2021 年度监事会工作报告，请各位审议。

一、2021 年监事会的工作情况

1. 第八届监事会第十二次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。经全体监事投票选举，李少军先生当选为公司第八届监事会召集人。

2. 第八届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年监事会工作进行总结和回顾；审议通过了《2020 年度财务决算报告》；审议通过了《2020 年度利润分配预案》。监事会认为，董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。审议通过了公司《2020 年度报告全文及摘要》，并对公司 2020 年度报告的编制与审议程序、内容和格式等进行了审议；审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制订公司〈股东分红回报规划(2021-2023 年)〉的议案》。

3. 第八届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》，并对公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观

地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

4.第八届监事会第十五次会议于2021年8月13日在公司会议室召开。审议通过了公司《2021年半年度报告全文及摘要》，并对公司2021年半年度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。

5.第八届监事会第十六次会议于2021年10月18日在公司会议室召开。审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为：公司全资子公司拟向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易事项符合公司实际生产经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允、合理，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。审议通过了《关于全资子公司部分资产处置暨关联交易的议案》，监事会认为：本次资产转让是为了优化公司产业布局，盘活闲置资产，维护公司及公司股东的合法权益，交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的评估结果为依据，遵循了市场化原则、公允性原则，不存在损害公司和中小利益的情况。

6.第八届监事会第十七次会议于2021年10月29日在公司会议室召开。审议通过了公司《2021年第三季度报告全文及正文》，并对公司2021年第三季度报告的编制和审议程序、内容与格式等进行审议。

7.第八届监事会第十八次会议于2021年12月22日在公司会议室召开。审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、审议通过《关

于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、审议通过《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、审议通过《关于同意衢州东日企业管理有限公司对常山东日市场管理有限公司提供财务资助的议案》。

8. 第八届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室召开。审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助额度计划。审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助额度计划。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力，本着对全体股东负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会和股东大会，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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监督，认为公司董事会和管理层 2021 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营业绩。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，基于公司“购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产”已实施完毕，同时“温州市农副产品批发交易市场改扩建项目”对应的账户资金已使用完毕，项目后续建设资金缺口部分将由公司自筹补足。公司对相应的募集资金专户实施注销。

监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产收购、出售资产事项交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内所发生的关联交易均已履行必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。该等交易均系公司日常生产经营所需，交易

遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月七日

议案三、

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会作 2021 年度财务决算报告，请各位审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江东日公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况分三方面汇报如下：

一、主要财务指标完成情况：

1. 营业总收入为 64,539.67 万元，比上年增长 18.64%；
2. 实现利润总额为 87,207.85 万元，比上年增长 1397.81%；
3. 实现归属于母公司股东的净利润为 65,235.59 万元，比上年增长 1762.90%；
4. 股东权益总额为 210,534.66 万元，比上年增长 41.73%；
5. 每股收益为 1.59 元，比上年增长 1.50 元；
6. 加权平均净资产收益率为 36.44%，比上年增长 34.06 个百分点。

二、资产变化与构成情况

公司年末总资产为 305,718.06 万元，比上年增长 54.79%。其中，流动资产为 163,583.47 万元，占 53.51%；其他非流动金融资产为 23,297.43 万元，占 7.62%；投资性房地产为 33,731.03 万元，占 11.03%；固定资产为 27,087.55 万元，占 8.86 %；无形资产为 34,101.88 万元，占 11.15%，以上情况反映了公司良好的资产结构和

偿债能力。

三、公司权益与负债情况

公司年末总负债为 89,892.67 万元，比上年增加 107.61%；公司资产负债率为 29.40%，资产结构良好；公司归属于母公司的股东权益总额为 210,534.66 万元，占总资产的 68.87%。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

议案四、

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会作 2021 年度利润分配预案的报告，请各位审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 871,228,574.71 元（母公司报表口径为基础）。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本411,431,160股，以此计算合计拟派发现金红利人民币98,743,478.40元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为15.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 652,355,859.69 元，母公司累计未分配利润为 871,228,574.71 元，公司拟分配的现金红利总额为 98,743,478.40 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司以农产品批发市场运营为主业，覆盖市场建设与开发、市场管理、物流配送、食品生产和金融服务等相关产业。

农产品批发市场在我国农产品流通领域发挥着重要的核心作用。近年来，政府高度重视农产品市场体系建设，并将促进农产品批发市场发展作为重要任务，持续列入中央一号文件。

农产品批发市场的运营需要足够规模的场地及设施，具有前期投资体量大、业务成熟后现金流稳定的特点。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

近年来，公司凭借多年的农批平台运营经验，积极外拓。截止2021年度报告披露之日，公司已落地建设山西临汾“晋南国际农产品物流园”、福建福鼎“闽浙现代农贸城”、浙江龙游“浙西农副产品中心市场”等项目，并积极寻找更多的外拓机会，努力建设“买全国、卖全国”的交易体系。

（三）公司的盈利水平及资金需求

本报告期，公司利润大幅增长主要是由于公司所属温州东方灯具大市场征收应收补偿款计入2021年度当期损益所致。2021年度归属于上市公司股东的净利润为652,355,859.69元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为115,586,062.97元，公司拟分配的现金红利总额为98,743,478.40元（含税）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，但根据扣除非经常性损益后的净利润口径计算已达85.43%，利润分配金额、比例均远高于往年同期。

2022年度，公司继续坚持“外拓、并购、人才”三大战略，围绕建设新时代领先的农批运营商和服务商的工作目标，做好现有市场的改造提升、已落地项目的建设及新项目的拓展。因此，后续年度公司仍有较大的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持

续发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将继续用于公司主营业务发展，主要投入到现有市场的改造提升、已落地项目的建设及新项目的拓展，助力公司扩大市场占有份额，提高市场竞争力，进一步提高经营业绩，确保公司健康稳定发展，为更好地回报投资者特别是中小投资者打下坚实的基础。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月11日，公司第八届董事会第二十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《浙江东日股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，也符合《公司章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2021-2023年）等规章制度，是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要而做出的预案，同意该议案并提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

议案五、

关于审议《浙江东日股份有限公司 2021 年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会报告公司 2021 年度报告全文及摘要，请各位审议。

公司 2021 年报及其摘要已经 2022 年 3 月 11 日公司八届二十六次董事会审议，于 2022 年 3 月 12 日在公司指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露。具体内容详见全文及摘要。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月七日

议案六、

关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

下面由我代表公司董事会向大会介绍关于续聘会计师事务所的议案，请各位审议。

浙江东日股份有限公司（以下简称：“浙江东日”、“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，信誉度较高的会计师事务所，已为公司连续提供了二十五年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业	注册会计师		1,901人

人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7 家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	2003 年	近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	2003 年	近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。
	连查庭	2011 年	2011 年	2011 年	2011 年	近三年签署过三变科技、奥锐特等多家上市公司审计报告。
质量控制复核人	顾洪涛	1992 年	2009 年	2009 年	2020 年	近三年签署过泛微网络等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。2022年度，拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计费用金额为65万元，内控审计费用为15万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。公司2022年度财务审计费用金额、内控审计费用与2021年度费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司第八届董事会第二十六次会议召开审议《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》发表以下同意的独立意见：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度工作情况的审查，公司在决定会计师事务所 2022 年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2022 年财务审计费用金额为 65 万元，内控审计费用为 15 万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

（四）公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月七日