

山东惠发食品股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
(603536)

二〇二一年八月

2021 年第四次临时股东大会会议资料目录

2021 年第四次临时股东大会会议议程	3
2021 年第四次临时股东大会会议须知	4
2021 年第四次临时股东大会投票表决办法.....	6
议案一：关于确定公司独立董事津贴的议案	7
议案二：关于选举公司第四届董事会董事的议案.....	8
议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	10
议案四：关于选举公司第四届监事会监事的议案.....	12

2021年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2021年8月26日下午14点30分。

2、网络投票时间：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。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2021年8月26日下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

（四）主持人：公司董事长惠增玉先生

（五）会议议程

1、惠增玉先生宣布会议开始

2、董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知

3、推举监票人和计票人

4、惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案

议案一：关于确定公司独立董事津贴的议案

议案二：关于选举公司第四届董事会董事的议案

议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案四：关于选举公司第四届监事会监事的议案

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案

7、监票人公布现场表决结果

8、惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议

9、见证律师宣读股东大会见证意见

10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议

11、惠增玉先生宣布股东大会结束

2021年第四次临时股东大会会议须知

为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，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于2021年8月24日、25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。信函或传真登记时间：2021年8月24日、25日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

登记地点：山东省诸城市历山路60号办公楼3楼董事会办公室。

邮编：262200。

四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

2021年第四次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2021年8月26日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年8月26日

议案一

关于确定公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，公司第四届董事会独立董事津贴为固定津贴，津贴标准为税前 8 万元/年，按月发放。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

议案二

关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生经公司提名委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，拟选举惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：董事候选人简历

1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月起任山东惠发食品有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、中国食协冷专委常务副会长、山东省政协委员、潍坊人大代表、诸城政协常委、山东省劳动模范、第七届全国农村青年致富带头人、山东齐鲁乡村之星，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。

2、赵宏宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月任山东惠发食品有限公司物业部经理。现任公司董事。

3、宋彰伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，专科学历，诸城市第九届政协委员。曾任职于诸城外贸有限责任公司，2008 年 2 月起在山东惠发食品有限公司历任财务部经理、企管部经理、人力资源部和行政部经理，2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事兼副总经理、山东和利农业发展有限公司执行董事兼经理、山东润农农业发展有限公司执行董事兼经理。

议案三

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规范性法律文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核通过，拟推举张松旺先生、陈洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），与前述提名非独立董事共同组成第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：独立董事候选人简历

1、张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术品销售中心负责人、北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人、山东中农联合

生物科技股份有限公司独立董事、潍坊智新电子股份有限公司独立董事。

2、陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士研究生学历，教授职称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独立董事、江南大学国家功能食品工程技术研究中心常务副主任。

议案四

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第四届监事会，第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人，根据公司监事会提名，拟选举刘玉清先生、鲁金祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与经公司职工代表大会选举的职工代表监事张英霞女士共同组成第四届监事会（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

附件：监事候选人简历

1、刘玉清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，专科学历，电气工程师职称。1993 年至 2001 年任职于诸城市外贸冷藏厂，2001 至 2005 年历任诸城市惠发食品厂营销部业务经理、营销部副经理，2005 年至 2012 年任山东惠发食品有限公司营销部经理。现任公司监事会主席、山东和利农业发展有限公司监事、惠发小厨供应链管理有限公司监事。

2、鲁金祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，大专学历。1989 年至 2007 年先后在解留镇经济委员会、诸城市毛纺织厂、山东久泰轮胎有限公

司工作，2007年5月至2012年6月任山东惠发食品有限公司财务部副经理，2012年6月至今，历任公司财务部副经理、资金管理部经理、投融资部经理。现任公司监事、融资部经理、总经理助理。

3、张英霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。曾任职于星贸（青岛）国际物流有限公司，2005年起在山东惠发食品有限公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司职工代表监事、山东惠发物流有限公司监事。