



上海梅林正广和股份有限公司
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2022 年第一次临时股东大会
会议资料

2022 年 2 月

上海梅林正广和股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 2 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：

- 1、议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；
- 2、与议案 1、2 有关联关系的股东对该议案应回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2：00

会议地点：上海梅林会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：吴坚董事长

会议议程

- 一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始
- 二、 审议议案：
 - 1、关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
 - 2、关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
 - 3、关于选举公司监事的议案
- 三、 与会股东及股东代表发言及提问, 公司董事会、监事会和管理层答问
- 四、 与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
- 五、 与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
- 六、 宣布表决结果
- 七、 德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
- 八、 主持人宣布会议结束

上海梅林正广和股份有限公司
关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司
股权转让优先购买权暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）控股子公司，成立于2017年2月17日，主要从事生猪养殖，注册资本10亿元人民币，其股权结构为：上海梅林持股41%；光明食品集团上海农场有限公司持股39%；上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）持股20%。

现良友实业拟将所持有的光明农牧20%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式转让给上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民集团”），以经众华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计的光明农牧归母净资产值764,615,297.50元为依据（审计基准日为2021年8月31日），确定转让价格为人民币152,923,059.50元。由于本次股权转让行为不会影响上海梅林对光明农牧的持股比例及控股地位，对上海梅林经营及财务状况也不会造成影响，因此上海梅林从目前经营现状和发展战略角度考虑，拟放弃上述股权转让优先购买权。

由于益民集团、良友实业均为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属子公司，其中益民集团还系本公司控股股东，因此本次上海梅林放弃光明农牧股权转让优先购买权，已构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的本次交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

股权转让方

公司名称：上海良友实业投资有限公司

成立日期：1996年1月29日

住所：上海市黄浦区中山南路1228号3楼A315

法定代表人：沙莫

注册资本：16,276万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

股权结构：上海良友（集团）有限公司：95.08%

上海市油脂公司：4.92%

经营范围：实业投资，投资管理，资产经营管理，饲料，百货，粮油机械；批发兼零售；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

主要财务状况：截至2020年12月31日，良友实业总资产为3.82亿元，净资产为1.87亿元；2020年1-12月实现营业收入0元，净利润0.31亿元。（数据经审计）

股权受让方

公司名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人：吴通红

注册资本：295,440万人民币

成立时间：1998年11月26日

股权结构：光明食品（集团）有限公司：100%

经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。

主要财务状况：截止2020年12月31日，益民集团总资产297.48亿元，净资产142.97亿元，2020年1-12月营业收入288.63亿元，净利润7.15亿元。（数据经审计）

三、关联交易标的基本情况

1、本次交易标的为良友实业持有的光明农牧 20%股权，标的公司基本情况如下：

公司名称：光明农牧科技有限公司

成立日期：2017年2月17日

住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人：成岗

注册资本：100,000万元

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：上海梅林正广和股份有限公司：41%

光明食品集团上海农场有限公司：39%

上海良友实业投资有限公司：20%

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，动物无害化处理（限分支机构经营），肥料生产（限分支机构经营），肥料销售（限分支机构经营），专用化学品制造（不含危险化学品，限分支机构经营），专用化学品销售（不含危险化学品，限分支机构经营）。

截至2020年12月31日，光明农牧总资产为28.89亿元，净资产为15.11亿元，归母净资产为12.71亿元；2020年1-12月营业收入为15.52亿元，净利润为2.21亿元。（数据经审计）

截至2021年8月31日，光明农牧总资产为27.98亿元，净资产为9.09亿元，归母净资产为7.65亿元；2021年1-8月营业收入为7.16亿元，净利润为-6.20亿元。（数据经审计）

四、放弃优先购买权对本公司的影响

上海梅林本次放弃股权转让优先购买权，不会影响本公司在光明农牧的权益，不会对本公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况；本次股权转让完成后，本公司仍保持对光明农牧的实际控制权，不改变本公司合并报表范围。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东应回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年2月

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）成立于 2017 年 2 月 17 日，主要从事生猪养殖，注册资本为 10 亿元人民币，其股权结构为：上海梅林持股 41%；光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）持股 39%；上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）持股 20%。其中良友实业所持有的 20% 股权将在上海梅林放弃光明农牧股权转让优先购买权事项（详见议案一《关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》）获得股东大会审议批准的前提下，通过上海联合产权交易所协议转让给本公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民集团”）。上述股权协议转让完成后，光明农牧的股权结构变为：上海梅林持股 41%；上海农场持股 39%；益民集团持股 20%。

为满足光明农牧经营及发展的资金需求，本公司拟与光明农牧其他股东（益民集团、上海农场）按持股比例共同为其提供财务资助共计人民币 2 亿元，其中上海梅林提供借款 8,200 万元，期限为一年，借款综合利率为 LPR（贷款市场报价利率）上浮 5%。

一、关联方基本情况

益民集团与上海农场均为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属企业，且益民集团还系本公司控股股东，故本次财务资助行为属于关联交易。

关联人一：上海益民食品一厂（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人：吴通红

注册资本：295,440万人民币

成立时间：1998年11月26日

股权结构：光明食品（集团）有限公司：100%

经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。

主要财务状况：截止2020年12月31日，益民集团总资产297.48亿元，净资产142.97亿元，2020年1-12月营业收入288.63亿元，净利润7.15亿元。（数据经审计）

关联人二：光明食品集团上海农场有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室

法定代表人：何为志

注册资本：22,100万人民币

成立时间：2009年8月28日

股权结构：光明食品（集团）有限公司100%

经营范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营，饲料生产（限分支机构）及销售等。

主要财务状况：截止2020年12月31日，上海农场总资产32.52亿元，净资产20.08亿元，2020年1-12月营业收入15.65亿元，净利润1.46亿元。（数据经审计）

二、关联交易的基本情况

本次关联交易为上海梅林向光明农牧提供的8,200万元借款。标的公司基本情况如下：

公司名称：光明农牧科技有限公司

成立日期：2017年2月17日

住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人：成岗

注册资本：100,000万元

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：上海梅林正广和股份有限公司：41%

光明食品集团上海农场有限公司：39%

上海良友实业投资有限公司：20%（将转让20%股权给上海益民食品一厂（集团）有限公司）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，动物无害化处理（限分支机构经营），肥料生产（限分支机构经营），肥料销售（限分支机构经营），专用化学品制造（不含危险化学品，限分支机构经营），专用化学品销售（不含危险化学品，限分支机构经营）。

截至2020年12月31日，光明农牧总资产为28.89亿元，净资产为15.11亿元；2020年1-12月营业收入为15.52亿元，净利润为2.21亿元。（数据经审计）

截至2021年8月31日，光明农牧总资产为27.98亿元，净资产为9.09亿元；2021年1-8月营业收入为7.16亿元，净利润为-6.20亿元。（数据经审计）

三、关联交易的目的及对公司的影响

本公司向光明农牧提供财务资助，主要为支持其经营业务的顺利开展，是在不影响本公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可供范围内。

本次关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东应回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年2月

上海梅林正广和股份有限公司 关于选举公司监事的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届监事会主席金建山先生因工作安排，不再担任公司监事会主席及监事职务。

根据上海梅林《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现拟选举方珉先生为第八届监事会监事，任期至本届监事会届满。（详见附件）

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2022 年 2 日

附件：

方珉先生简历：男，1967 年出生，中共党员，大学学历。曾任光明食品国际有限公司投资管理中心总经理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员。现任光明食品国际有限公司投资总监，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否