



中牧实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2023 年 3 月 17 日

目 录

议案一：关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案.....	1
议案二：关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 2	
议案三：关于公司 2023 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案.....	4
议案四：关于公司 2023 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案.....	6

议案一：关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

各位股东：

公司依据聘任协议及相关规定，对董事、监事和高级管理人员 2020 年度绩效实施了考核，根据考核情况拟核定其 2020 年度薪酬。具体情况如下：

2020 年，公司高级管理人员中，董事、总经理吴冬苟先生，副总经理张正海先生，副总经理王水华先生为市场化聘任方式任职，依据聘任协议考核、确定薪酬。其他在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员依据任职岗位、承担的责任和风险、综合考核评价结果等因素，实施绩效考评、确定薪酬。上述人员 2020 年度薪酬总额核定为 898.66 万元。

公司独立董事就公司核定的董事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况发表了独立意见：“公司此次核定的董事和高级管理人员 2020 年薪酬充分考虑了公司所处的行业、企业规模的薪酬水平，并结合市场化聘任人员的聘任协议和考核结果，有利于进一步强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，符合公司可持续发展战略。该议案经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第八届董事会 2022 年第十一次临时会议审议，审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规、《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。基于以上判断，我们同意公司核定的 2020 年度董事和高级管理人员的薪酬情况。”

以上议案已经公司第八届董事会 2022 年第十一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

议案二：关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东：

2023 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

为保证公司 2022 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2022 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95 万元，其中财务审计费用 77 万元，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。

公司独立董事对上述续聘会计师事务所事项进行了事前审阅，并出具意见：“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。基于以上判断，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议进行审议”。独立董事就公司续聘会计师事务所发表了独立意见，认为：“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性，满足工作要求，符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，审议程序符合《公司章程》等规定。我们同意董事会审议的《关于聘请公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。”

以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 13 日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 临 2023-002), 现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

议案三：关于公司 2023 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

2023 年 3 月 1 日，公司召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2023 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案》，同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）采购部分生产经营用大宗原料，2023 年度预计发生金额 44,000 万元；同意公司所属企业向中牧公司的控股企业销售玉米，2023 年度预计发生金额 6,300 万元。

中牧公司为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中牧公司是公司的关联法人。经过多年的发展，中牧公司在品牌影响、业务渠道领域有着深厚的积累，领先的行业地位使其在饲料添加剂原料的采购方面拥有较大优势。通过上述关联交易，公司可以借助控股股东中牧公司的优势地位，增强公司规模采购优势，发挥协同效应。

中牧（上海）粮油有限公司（以下简称“中牧粮油”）为中牧公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中牧粮油是公司的关联法人。公司全资子公司中牧农业连锁发展有限公司（以下简称“中牧连锁”）在粮食采购方面有较大优势，中牧粮油因业务需要，对玉米有采购需求，中牧连锁利用其粮食采购优势，采购玉米并向中牧粮油销售。

公司所属企业在与中牧公司、中牧粮油发生交易时将分别签订相关合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司独立董事对上述日常关联交易事项相关材料进行了事前审阅，并出具意见：“公司已就上述日常关联交易事项事先进行沟通，我们已提前审阅了相关材料，资料基本详实，有助于董事会做出决策。通过对公司提

供资料的初步阅读，我们认为：上述各项日常关联交易事项与公司日常生产经营密切相关，有助于保障生产经营的正常开展，有助于公司控制生产成本。在此判断基础上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议进行审议”。公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了独立意见，认为：“上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行，关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展；有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。”

公司 2023 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2023 年 3 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中牧实业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-004）。

以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

议案四：关于公司 2023 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

2023 年 3 月 1 日，公司召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2023 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）采购生产原料，2023 年度预计发生金额为 4,000 万元。

截至目前，公司持有金达威 121,144,593 股股份，约占金达威总股本的 19.86%，为金达威的第二大股东。公司副总经理王水华先生担任金达威董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，金达威是公司的关联法人。

金达威是 A 股营养健康全产业链龙头企业，于 2011 年 10 月在深圳证券交易所挂牌上市。单项维生素是复合维生素生产中必不可少的添加成分，作为国内重要的单项维生素供应商，多年来金达威一直向公司提供单项维生素产品，是公司复合维生素生产原料的主要供应商。

公司及所属企业将根据实际需要与市场情况，与金达威签订相关采购合同。交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司独立董事对上述日常关联交易事项相关材料进行了事前审阅，并出具意见：“公司已就上述日常关联交易事项事先进行沟通，我们已提前审阅了相关材料，资料基本详实，有助于董事会做出决策。通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为：上述各项日常关联交易事项与公司日常生产经营密切相关，有助于保障生产经营的正常开展，有助于公司控制生产

成本。在此判断基础上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议进行审议”。公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了独立意见，认为：“上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行，关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展；有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。”

公司 2023 年度与金达威日常关联交易预计情况详见 2023 年 3 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中牧实业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-004）。

以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日