

湖南新五丰股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



湖南新五丰股份有限公司
二〇二三年十一月

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录

编号.....	资料名称.....	页码
一、	湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项.....	2
二、	股东大会会议议事规则及议案表决办法.....	4
三、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案.....	6
四、	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	8
五、	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	10
六、	关于选举公司第六届监事会监事的议案.....	12

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9 点

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、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

三、会议召开方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程：

会议主持人：公司董事长何军先生

- （一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
- （二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
- （三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；
- （四）宣读待审议文件：
 1. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
 2. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
 3. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
 4. 关于选举公司第六届监事会监事的议案
- （五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
- （六）参会股东代表填写表决票；
- （七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
- （八）由监票员宣布现场表决结果，2023年11月8日下午15:00时收市以后获取网络投票

结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（九）律师宣读股东大会见证词；

（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；

（十一）散会。

股东大会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制订本次大会会议议事规定及议案表决办法如下：

一、议事规则

股东要求发言或质询：

- 1、应针对本次大会的具体议案；
- 2、应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
- 3、登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先；
- 4、每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟；
- 5、董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
- 6、本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得进行发言或质询。

二、议案表决办法

(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2023 年 11 月 8 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。

(二)现场投票表决办法：

(1) 采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方有效）；

(2) 按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须持有授权委托书；

(3) 投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请在“赞成”栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，请扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏内（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；

(4) 根据《公司章程》有关规定，董事、独立董事、监事的选举分别实行累积投票制，相关事宜说明如下：

① 出席会议的每一个股东享有的表决权的计算公式为：

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事（独立董事或监事）人数

② 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。

③ 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，其所持股份数的表决结果视为弃权。

④ 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为弃权票。

⑤ 董事或监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一以上且该等人数等于或少于应选董事或监事人数时，该等候选人即为当选。

(5) 议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监票人当场宣布现场表决结果。

(三) 列入本次股东大会议程需要表决的议案 1 属于特别决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。列入本次股东大会议程需要表决的议案 2、3、4 属于普通决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日

议案一

关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	修订后的条款
1	<p>第九十七条</p> <p>公司党委由7人组成，设书记 1 名，副书记 1 名，每届任期 5 年，期满应及时换届。公司党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任公司党委副书记，符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。</p>	<p>第九十七条</p> <p>公司党委由九人组成，设书记一名，副书记一至两名，每届任期 5 年，期满应及时换届。公司党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任公司党委副书记，符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。</p>
2	<p>第一百一十五条</p> <p>董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名，设董事长一人，根据需要，经董事会决议通过，可以设副董事长一至二人。</p>	<p>第一百一十五条</p> <p>董事会由七名董事组成，其中，独立董事三名，设董事长一人，根据需要，经董事会决议通过，可以设副董事长一至二人。</p>
3	<p>第一百五十七条</p> <p>公司设监事会。监事会由六名监</p>	<p>第一百五十七条</p> <p>公司设监事会。监事会由五名监事组</p>

<p>事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>
---	---

除上述条款外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。

授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日

议案二

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年10月11日对外披露《公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-068），提示性公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东、公司董事会有权提名第六届董事会非独立董事候选人。除公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司外，未有其他提名人在提示性公告发布之日起至2023年10月16日16:00前按公告约定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司19.32%的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年11月8日

董事候选人简历:

万其见先生个人简历

1966 年 11 月生，本科学历，经济师。现任公司党委书记，湖南天心种业有限公司董事长。曾任长沙种猪场技术员、办公室主任、料厂厂长、供应科长肉制品厂厂长，湖南南天种畜有限公司经理助理、副总经理，湖南天心牧业有限公司副总经理，湖南天心种业有限公司湘潭分公司经理，湖南天心种业有限公司副总经理、党总支副书记、常务副总经理，湖南天心种业股份有限公司党总支副书记、常务副总经理，湖南天心股份种业有限公司党总支副书记、董事、总经理，湖南天心种业股份有限公司党总支书记、董事、董事长，湖南天心种业有限公司党总支书记等职。

朱永胜先生个人简历

1969 年 5 月生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、董事，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司董事长。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员，湖南新五丰股份有限公司总经理，湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理，湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理，湘潭健丰食品有限公司执行董事，湖南新五丰股份有限公司常务副总经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员、副总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事长、总经理，广东新五丰牧业发展有限公司执行董事、董事长，深圳市晨丰食品有限公司执行董事，广州壮壮科技发展有限公司执行董事，湖南舜新食品有限公司董事长，湖南双新食品有限公司董事长，湖南新永联物流有限公司董事，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司党支部书记等职。

祝慧女士个人简历

1979年5月生，本科学历，会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部部长、湖南天心种业有限公司董事、长沙市第十六届人大代表、民盟湖南省委会常委、省直三委员会主委、农业委员会副主任，湖南民盟乡村振兴研究院副院长。曾任株洲市农业科学研究所计财科科长、株洲市发展和改革委员会农经科副科长兼市以工代赈办主任、湖南省农业农村厅发展规划处四级调研员等职。

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年10月11日对外披露《公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-068），提示性公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东、公司董事会、监事会有权提名第六届董事会独立董事候选人。除公司第五届董事会外，未有其他提名人在提示性公告发布之日起至2023年10月16日16:00前按公告约定的方式向公司提名独立董事候选人并提交相关文件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名李林先生、方热军先生、黄珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人（公司第六届董事会独立董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述独立董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年11月8日

独立董事候选人简历:

李林先生个人简历

1963年9月生，管理学博士，教授，博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系，后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员，2006年评转为教授；2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任公司独立董事，湖南大学工商管理学院教授，曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。2009年4月-2010年4月美国俄亥俄州立大学Fisher商学院访问学者。

方热军先生个人简历

1963年7月生，博士，二级教授。现任公司独立董事，湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队 PI，智慧牧业湖南省工程研究中心主任。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作，加拿大圭尔夫大学（University of Guelph）、美国普渡大学（Purdue University of Amercian）高级访问学者，2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

黄珺女士个人简历

1976年生，博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，兼任长沙岱勒新材料科技股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司、中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。

议案四

关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年10月11日对外披露《公司关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-069），提示性公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东、公司监事会可向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会的非职工代表监事候选人。除公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司外，未有其他提名人在提示性公告发布之日起至2023年10月16日16:00前按公告约定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司19.32%的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附后）。

公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述监事候选人具备相关法规规定的任职资格。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2023年11月8日

监事候选人简历:

毛鸥先生个人简历

1976年10月生，理学硕士。现任公司党委委员、工会主席、副总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限公司主管、经理，湖南省劳动人事学校副科级干部，湖南省岳阳县麻塘镇副镇长，湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长，湖南省岳阳县云山乡党委书记，湖南省岳阳县步仙镇党委书记，公司总经理助理等职。

曾伟先生个人简历

1982年9月生，本科学历，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司审计部副部长（主持工作）、湖南省现代种业投资有限公司监事。曾任湖南粮食集团有限责任公司计划财务部副部长、资金管理部副部长（主持工作）、风控审计部负责人，丽晶维珍妮内衣（深圳）有限公司财务经理、深圳开元达机电设备有限公司财务经理、华擎科技（深圳）有限公司会计课长等职。

杜科元先生个人简历

1985年8月生，湖南大学法律硕士，律师资格。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司企业管理部副部长、湖南省现代种业投资有限公司监事、湖南银光粮油股份有限公司董事、湖南长沙金霞港口有限公司监事，曾任湖南湘粮商业管理有限公司监事。