



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

股票代码：600073

2020 年第五次临时股东大会  
会议资料

2020 年 11 月

## 上海梅林正广和股份有限公司 2020年第五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 2020 年 11 月 18 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、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。

四、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的建议、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。

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作出决议，其中：议案 3 对中小投资者单独计票。

上海梅林 2020 年第五次临时股东大会秘书处

2020 年 11 月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**2020年第五次临时股东大会现场会议议程**

会议时间：2020年11月25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、关于向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议案
  - 2、关于孙公司向中国工商银行上海分行申请授信额度的议案
  - 3、关于选举郭林先生为第八届董事会独立董事的议案
- 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、北京颐合中鸿（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 关于向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议案**

**各位股东、股东代表：**

经 2016 年第二临时股东大会审议通过，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农行长宁支行”）签署了《并购借款合同》，获得综合授信额度 6.03 亿元人民币，用于收购新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权。借款期限 2016 年 11 月至 2021 年 11 月（总借款期限五年），由光明食品（集团）有限公司提供担保。

为了更好地降低资金成本、延长该笔贷款期限，上海梅林现拟向中国进出口银行上海分行（以下简称“进出口银行”）申请 3.5 亿元人民币综合授信，期限 3 年（具体日期以合同约定为准），用于置换农行长宁支行存量并购贷款；同时再向进出口银行申请人民币 3.5 亿元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），用于置换农行长宁支行存量贷款和日常营运资金支持。以上授信均以信用担保。

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董事会

2020 年 11 月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于孙公司向中国工商银行上海分行申请授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

经上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司光明农牧科技有限公司(以下简称“光明农牧”)与贵州东南春畜牧业发展有限责任公司合资成立贵州明春农牧科技有限公司(以下简称“贵州明春”)，注册资金 2.5 亿人民币，光明农牧持股 80%，并以贵州明春为实施主体在贵州省黔东南州岑巩、锦屏两县建设生猪养殖基地。项目建成后将拥有高标准、高起点、高节能的现代化生态猪场 5 座，年上市生猪 42.24 万头，年产 9 万吨的饲料厂 2 座，项目估算总投资 7.27 亿元。

贵州明春现拟向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部(以下简称“贷款银行”)申请银行授信额度不超过人民币 8 亿元(具体额度以银行实际审批结果为准)，用于该项目建设、种猪购买、设备购置、饲料采购及日常经营合理支出等。贷款利率按 5 年期以上 LPR-88BP 执行，贷款期限不超过 10 年。担保方式为贵州明春信用担保。

截止 2020 年 9 月 30 日，贵州明春未经审计的资产总额 2,567.81 万元，负债合计 151.85 万元，净资产 2,415.97 万元，资产负债率 5.91%。

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董事会

2020 年 11 月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案**

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“公司”）第八届董事会独立董事严曙先生因工作原因已于2020年8月20日辞去独立董事职务，同时还辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员及委员、战略委员会委员的职务。

现经公司董事会提名委员会审核，拟选举郭林先生为公司第八届董事会独立董事，任期同第八届董事会期限。该独立董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

**郭林先生简历**

郭林，男，1975年1月出生，汉族，EMBA硕士，中共党员。历任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限公司总裁，中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监等职务。现任上海至辉投资有限公司董事长、创始主管合伙人。

郭林先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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董事会

2020年11月