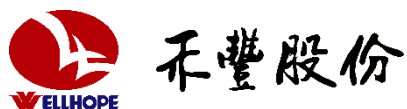


禾丰食品股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二四年二月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于修订《独立董事工作细则》的议案	5
议案二：关于修订《公司章程》的议案	6
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案	7
议案四：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案	8
议案五：关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案	9
议案六：关于选举第八届董事会非独立董事的议案	10
议案七：关于选举第八届董事会独立董事的议案	13
议案八：关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	15

禾丰食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 2 月 1 日 10:00

网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4	《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
5	《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
6	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01	金卫东
6.02	Jacobus Johannes de Heus
6.03	邱嘉辉
6.04	邵彩梅
6.05	赵馨
6.06	陈宇
7	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01	ZUO XIAOLEI（左小蕾）
7.02	蒋彦
7.03	张树义
8	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
8.01	王凤久
8.02	Marcus Leonardus van der Kwaak

- 四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
- 五、休会，统计选票，形成表决结果。
- 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
- 七、律师出具见证意见。
- 八、签署股东大会决议和会议记录等。
- 九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案一：

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份独立董事工作细则》(2024 年 1 月修订)。

本议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-006)。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案三：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份股东大会议事规则》(2024 年 1 月修订)。

本议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案四：

关于未来三年（2023 年-2025 年） 股东分红回报规划的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》。为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案五：

关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 5,000 万元预计担保额度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 3,000 万元，追加为下属子公司原料采购提供担保额度 2,000 万元。追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司 5 家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司 2023 年度提供总额不超过 329,050 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案六：

关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第七届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

第八届董事会非独立董事候选人简历如下：

1、金卫东

男，1963 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业本科，吉林大学（原解放军兽医大学）生理生化专业硕士，正高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然科学基金项目执行人，禾丰股份核心创始人，1995 年创业至今任禾丰股份董事长。研究生毕业后留校工作两年，1991 年下海经商，曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长，多年担任北京大学、清华大学 MBA 面试官和 MBA 班班主任，中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业企业家”“全国优秀社会主义事业建设者”“中国饲料行业改革开放 30 年十大经济人物”“沈阳市五一劳动奖章”“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2015 年获得 CCTV 十大三农创业致富榜样，2017 年获评“辽宁省优秀企业家”，2018 年获评国家科技部“科技创新创业人才”，2019 年入选第四批“国家万人

计划科技创业领军人才”，2020 年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

2、Jacobus Johannes de Heus

男，1969 年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。1992 年至今任职于皇家 De Heus 公司，现任皇家 De Heus 公司首席执行官、禾丰股份董事。

3、邱嘉辉

男，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连种鸡场，从事技术与现场管理工作。2000 年加盟禾丰，从业务代表做起，因能力出众而快速晋升，历任海城禾丰、海城新众鑫总经理，前华康集团副总裁，禾丰股份市场总监，禾丰股份肉禽板块总裁，禾丰股份副总裁。现任禾丰股份董事、总裁。兼任辽宁中外企业家俱乐部副会长，第九届辽宁省农委委员，辽宁省白羽肉鸡协会会长，辽宁省畜牧业协会副会长，沈阳农业大学动物科技学院与兽医学院客座教授等社会职务。2019—2021 年度全国农牧渔业丰收奖一等奖（第一完成人），2022 年获得“沈北新区五一劳动奖章”，2024 年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。邱嘉辉先生是禾丰肉禽事业的开拓者，带领团队用 10 余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展。

4、邵彩梅

女，1966 年出生，中国国籍，南京农业大学动物生理生化学博士，正高级畜牧师，禾丰股份创始人之一。曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司康地饲料添加剂（北京）有限公司技术配方经理。创立禾丰后，始终担任禾丰股份技术第一负责人，历任董事、副总裁。现任禾丰股份董事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师，获得多项省部级科技进步一等奖和二等奖，30 余项技术发明专利。2024 年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。

5、赵馨

女，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学经济学学士。1995 年大学毕业后即加盟禾丰，历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰股份董事、首席人力资源官、董事

会秘书。赵馨女士具有 20 余年的人力资源和企业管理经验，是禾丰人力资源管理体系的构建者之一。2020 年、2021 年荣获中国上市公司价值评选“优秀董秘”，2021 年、2022 年、2023 年荣获《中国证券报》“金牛董秘奖”。

6、陈宇

男，1984 年出生，中国国籍，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。2009 年 9 月至 2017 年 1 月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理等职；2017 年 1 月至 2019 年 5 月就职于新东北电气集团，全面负责财务管理工作；2019 年 5 月至 2021 年 11 月就职于安徽和天医院管理有限公司，担任首席财务官；2022 年 8 月至今担任禾丰股份财务总监。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案七：

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第七届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中蒋彦女士为会计专业人士。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

第八届董事会独立董事候选人简历如下：

1、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，1953 年出生，新加坡籍，著名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。ZUO XIAOLEI 女士是中国最具影响力的经济学家之一，在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。

2、蒋彦

女，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。

3、张树义

男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。张树义先生在科学领域建树丰硕，荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助，教育部“长江学者”团队项目支持，入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

议案八：

关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第七届监事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李俊先生共同组成公司第八届监事会。上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

1、王凤久

男，1969 年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业本科，中国农业科学院动物营养与饲料科学硕士，禾丰股份创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作，后就职于美国大陆谷物公司任中国东北区销售经理。1995 年创立禾丰后，历任辽宁禾丰业务经理、副总经理，公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽宁禾丰食品总经理等职。曾任禾丰股份董事、总裁十余年。后任副总裁，并负责禾丰股份食品板块食品深加工事业的开创。现兼任辽宁省农业产业化协会常务副会长、辽宁省餐饮烹饪行业协会副会长、沈阳市食品协会副会长等社会职务。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，1969 年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家 De Heus 公司，现任皇家 De Heus 公司首席财务官、禾丰股份监事。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日