证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2023-59号

金健米业股份有限公司 关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年8月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间:2023年8月16日 14点30分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月16日

至2023年8月16日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案:	√
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案:	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案:	√
4	关于子公司新增日常关联交易的议案:	√
5	关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案;	√
6	关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

本次股东大会审议的议案1至议案5已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,议案6已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2023年7月19日、8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临2023-52号、临2023-53号、临2023-54号、临2023-55号、临2023-56号、临2023-58号的公告。

2、特别决议议案:议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5和议案6。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5和议案6。

应回避表决的关联股东名称:湖南粮食集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600127	金健米业	2023/8/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间:2023年8月15日(9:00至16:00)。

3、现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人:孙 铭、王 蓉

联系电话:(0736)2588216

传 真:(0736)2588216

邮政编码:415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年7月31日

附件:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案:			
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案:			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案:			
4	关于子公司新增日常关联交易的议案:			
5	关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案;			
6	关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-56号

金健米业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2023年7月28日发出了召开董事会会议的通知,会议于7月31日以通讯方式召开,董事长苏臻先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到7人,董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生,独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止全资子公司金健农产品(湖南)有限公司吸收合并全资子公司金健农产品(营口)有限公司的议案》;

公司于2023年5月8日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司金健农产品(湖南)有限公司吸收合并全资子公司金健农产品(营口)有限公司的议案》,但在吸收合并实施的过程中,公司对粮油产业和贸易业务的发展规划进行了战略调整,公司拟终止金健农产品(湖南)有限公司吸收合并金健农产品(营口)有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临2023-57号的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案》;

现由于公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动,为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接,公司下属子公司在与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司开展日常关联交易时,需在2023年度预计额度保持不变的情况下,对部分日常关联交易的实施主体进行调整,即公司下设子公司与关联方湖南金健速冻食品有限公司的购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展;与关联方长沙帅牌油脂有限公司、湖南金健米制食品有限公司的购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次拟调整前后的日常关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司,除前述部分日常关联交易实施主体发生变更外,公司及子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临2023-58号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》(2023年修订)和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;

公司决定于2023年8月16日(星期三)下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临2023-59号的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年7月31日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-57号

金健米业股份有限公司 关于终止全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止全资子公司金健农产品(湖南)有限公司吸收合并全资子公司金健农产品(营口)有限公司的议案》,同意终止全资子公司金健农产品(湖南)有限公司(以下简称"农产品湖南公司")吸收合并全资金健农产品(营口)有限公司(以下简称"农产品营口公司")。现将相关情况公告如下:

一、终止吸收合并情况概述

农产品湖南公司和农产品营口公司均属于公司的二级全资子公司,二者主要从事农副产品、饲料原料的收购和销售等。根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况,公司于2023年5月8日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司金健农产品(湖南)有限公司吸收合并全资子公司金健农产品(营口)有限公司的议案》,具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金健米业第九届董事会第十一次会议决议公告》(编号:临2023-44号)和《金健米业关于全资子公司之间吸收合并的公告》(编号:临2023-45号)。在前述子公司吸收合并实施的过程中,公司对粮油产业和贸易业务的发展规划进行了战略调整,同时考虑到农产品营口公司所属地区粮油产业和贸易业务的经济发展情况,公司拟终止农产品湖南公司吸收合并农产品营口公司。

二、终止吸收合并原因

农产品湖南公司原拟通过吸收合并的方式依法承继农产品营口公司的全部资产、负债、权益、人员及业务,以实现优化管理体系和架构、强化资源管控和调配、减少运营成本、提高运营效率的目的。吸收合并事项进入实施阶段后,根据公司打造粮油食品产业链战略布局的调整,考虑到公司粮油产业和贸易业务的发展前景,为依托东北地区优质粮食谷物资源,全力打造粮油全产业链,更好的维护公司和股东利益,经审慎研究,公司决定终止本次吸收合并事宜。

三、终止吸收合并事项对上市公司的影响

农产品湖南公司和农产品营口公司均为公司的全资子公司,其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围,进行吸收合并前后均不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件目录

金健米业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年7月31日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-58号

金健米业股份有限公司 关于调整公司下设子公司2023年度 部分日常关联交易实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 由于金健米业股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司(以下简称"湖南农业集团")内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动,为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接,公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时,需在2023年度预计额度保持不变的情况下,对部分日常关联交易的实施主体进行调整,本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。

● 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

● 本次调整部分日常关联交易实施主体事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023年7月31日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案》,董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生,独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票。本次日常关联交易调整事项在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》(2023年修订)和《公司章程》等相关规定,本次调整日常关联交易实施主体事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:本次拟调整公司下设子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司在2023年部分日常关联交易的实施主体,是由于湖南农业发展投资集团有限责任公司对内部组织架构进行了调整和其部分子公司经营业务发生了变动所致。本次拟对部分日常关联交易的实施主体进行调整,且拟调整前后的日常关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司,此事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,且不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东合法权益的情形。公司对此项议案的决策程序客观、公允、合规,我们同意对部分日常关联交易的实施主体进行调整。

2、本次调整部分2023年度日常关联交易实施主体的情况

公司下设子公司原预计在2023年12月31日前分别向湖南农业集团旗下子公司湖南金健速冻食品有限公司(以下简称"速冻公司")、长沙帅牌油脂有限公司(以下简称"长沙帅牌公司")和湖南金健米制食品有限公司(以下简称"米制食品公司")购买产品商品不超过人民币1,520万元、150万元和320万元,向关联方速冻公司提供劳务不超过人民币60万元(前述金额均为不含税金额)。上述事项已经公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。

现由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动,为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接,公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展部分日常关联交易时,需在2023年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整,即公司下设子公司与关联方速冻公司购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展;与关联方长沙帅牌公司、米制食品公司购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司,且除上述关联交易实施主体发生变更外,公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下:

单位:元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	调整前2023年度预计额度(不含税)	调整后2023年度预计额度(不含税)	2023年1-6月实际发生金额(不含税)	2022年实际发生金额(不含税)
1	向关联人购买产品、商品	调整前关联交易主体:	15,200,000.00	10,080,000.00	10,071,263.41	22,254,891.57
		湖南金健速冻食品有限公司				
		调整后关联交易主体:	0.00	5,120,000.00	0.00	0.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司				
2	向关联人购买产品、商品	调整前关联交易主体:	1,500,000.00	150,000.00	146,422.03	813,371.57
		长沙帅牌油脂有限公司				
		调整后关联交易主体:	0.00	1,350,000.00	70,552.29	0.00
		湖南省食用油控股集团有限公司				
3	向关联人购买产品、商品	调整前关联交易主体:	3,200,000.00	780,000.00	776,606.13	2,757,689.06
		湖南金健米制食品有限公司				
		调整后关联交易主体:	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00
		湖南湘粮食品科技有限公司				
4	向关联人提供劳务	调整前关联交易主体:	600,000.00	240,000.00	239,053.62	864,581.53
		湖南金健速冻食品有限公司				
		调整后关联交易主体:	0.00	360,000.00	0.00	0.00
		湖南省军粮放心粮油有限公司				
总 计			20,500,000.00	20,500,000.00	11,303,897.48	26,690,533.73

3、截止公告日,公司2023年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案》,公司及子公司在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元(不含税)。具体内容详见公司分别于2023年2月4日、2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(编号:临2023-08号)、《金健米业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2023-12号)。

②公司于2023年4月13日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》,同意公司子公司在2023年12月31日之前新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司、东安新五丰生物饲料有限公司的日常关联交易共计不超过人民币10,000,000元(不含税)。具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》(编号:临2023-38号)。

③公司于2023年7月18日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》,同意公司下属子公司在2023年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币430,332,293.58元(不含税)。具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》(编号:临2023-54号)。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

序号	名称	公司类型	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	湖南省军粮放心粮油有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	4,000	黄 柳	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	预包装食品(含冷藏冷冻食品)、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公用品的销售;食品的互联网销售;米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发;百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售;广告制作、发布服务;农产品配送;收购农副产品;粮食收购;机械设备、柜台、房屋租赁;粮食代储;信息技术、贸易咨询服务;物流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务;粮食加工、运输、装卸;特许加盟;场地陈列;农产品种植;小型餐饮;散装食品现场制售;熟食品制造。(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)
2	长沙帅牌油脂有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2,000	刘 饶	长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮食物流园	食用植物油加工;预包装食品、米、面制品及食用油的批发;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);货物专用运输(罐式);物流代理服务;仓储代理服务;货物仓储(不含危化品和监控品);装卸服务(砂石除外);机械设备租赁;自有厂房租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
3	湖南省食用油控股集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	50,000	孟 京	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317	食用植物油、油料及其副产品的收购、生产、加工、仓储、运输、销售及进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);食用油生产的原辅材料、包装材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的收购、销售及进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);农作物、林木的种苗繁育及销售;食品质量安全检测;农副产品、预包装食品、果品、蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、散装食品、化妆品、日化洗涤用品、卫生用品、饲料、肥料的收购、销售与互联网销售;农业技术、林业技术的科学研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;粮食收购与销售;房屋租赁。(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)
4	湖南湘粮食品科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	21,100	蔡 芝	宁乡经济技术开发区监月谷西路99号	许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售。(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:工程和技术研究和试验发展;物业管理;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;食品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;粮食收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、关联方的财务情况

截止2023年3月31日(未经审计)

单位:万元

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	2023年1-3月营业收入	净利润
1	湖南省军粮放心粮油有限公司	4,248.93	1,868.02	2,380.91	1,816.63	-48.07
2	长沙帅牌油脂有限公司	15,072.98	10,704.10	4,368.88	8,679.10	120.65
3	湖南省食用油控股集团有限公司	25,501.18	20,159.91	5,341.27	8,902.75	45.30
4	湖南湘粮食品科技有限公司	49,808.17	55,515.85	-5,707.68	1,919.11	-1,222.02

注:湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均为公司间接控股股东湖南农业集团旗下子公司,二者均已于2023年6月被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司吸收合并后予以注销。

3、关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东,湖南省食用油控股集团有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的二级全资子公司,湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙帅牌油脂有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司均系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的三级全资子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》(2023年修订)规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、日常关联交易调整的主要内容

因公司间接控股股东湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动,公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时,需在2023年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整,即公司子公司与关联方速冻公司的购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展;与关联方长沙帅牌公司、米制食品公司的购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展,本次调整前后的部分关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。除上述日常关联交易的实施主体发生变更外,公司下设子公司2023年度日常关联交易的预计额度和其他内容均不变。

2、交易原则

(1)交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。

(2)交易的数量与价格

公司下属子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体合同,约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

(3)交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算,或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

(4)协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内,关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署,由公司及子公司和调整后的关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整,不会影响公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

本次日常关联交易实施主体发生变更,交易方式仍按照市场化原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体事项的事前认可意见;

2、金健米业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议;

3、金健米业股份有限公司独立董事关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体事项的独立意见;

4、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第九次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司

董事会

2023年7月31日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2023-058
债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划到期暨实施情况的公告

持股5%以上的股东深圳市中天安投资有限公司及其一致行动人张安保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月31日披露了《关于持股5%以上的股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号2022-114,以下简称"预披露公告"),具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的预披露公告。

公司分别于2023年1月12日、2023年5月5日、2023年6月9日、2023年6月12日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份实施情况暨减持股份超过1%的公告》(公告编号2023-002)、《关于持股5%以上的股东及其一致行动人减持股份时间过半的进展公告》(公告编号2023-033)、《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持数量过半暨减持股份超过1%的公告》(公告编号2023-046)、《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》(公告编号2023-049)、《简式权益变动报告书》。

近日,公司收到股东深圳市中天安投资有限公司(以下简称"中天安")及其一致行动人张安出具的《关于股份减持计划到期暨实施情况的告知函》,获悉本次减持计划已到期终止,现将本次减持计划实施的有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、本次减持股份情况

股东名称	披露情况	股份变动方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持股数占减持时总股本的比例(%)
中天安	详见公告编号:2023-002	大宗交易	2023年1月6日至2023年1月10日	15.52	339.33	1.87
中天安	详见公告编号:2023-033	大宗交易	2023年1月20日	15.31	18.48	0.10
张安	详见公告编号:2023-033	集中竞价	2023年2月7日	18.27	70.00	0.39
中天安	详见公告编号:2023-046	集中竞价	2023年6月7日	16.10	26.00	0.14
张安	详见公告编号:2023-046	集中竞价	2023年6月7日	16.41	154.00	0.85
中天安	详见本公告	集中竞价	2023年6月9日	15.45	1.69	0.01
合计					609.50	3.35

注:1)出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中天安	合计持有股份	4,320.00	23.78	3,934.50	21.65
	其中:无限售条件股份	4,320.00	23.78	3,934.50	21.65
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
张安	合计持有股份	896.40	4.93	672.40	3.70
	其中:无限售条件股份	224.10	1.23	0.10	0.00
	有限售条件股份	672.30	3.70	672.30	3.70
合计	合计持有股份	5,216.40	28.71	4,606.90	25.35
	其中:无限售条件股份	4,544.10	25.01	3,934.60	21.65
	有限售条件股份	672.30	3.70	672.30	3.70

注:1)出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成;2)因公司可转债处于转股期,上表中本次减持前/后持有股份占总股本比例分别按截至2022年12月31日、2023年7月20日公司总股本18,169.0492万股、18,169.7866万股为计算基数;3)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登")系统内中天安的股份全部为流通股,以上表格和中登系统保持一致。另,截止本公告披露日,对于中登系统内的中天安流通股,中天安在公司首次公开发行股份时承诺在所持公司股票满足减持条件后2年内,每年累计减持股份数量不超过其直接及间接所持公司股份总数的25%;张安先生因为公司高管,每年无限售条件股份为其持有股份总数的25%。

二、其他相关说明

1、股东中天安及其一致行动人张安本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露,在本次股份减持计划期间不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。

3、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露,本次减持与此前预披露的意向、承诺及减持计划一致。截止本公告披露日,本次减持计划已到期。

三、备查文件

1、股东中天安及其一致行动人张安出具的《关于股份减持计划到期暨实施情况的告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年7月31日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2023-074

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工代表监事褚海红女士提交的书面辞职报告,因个人原因,褚海红女士申请辞去第五届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后,褚海红女士将不在公司担任任何职务。

截止本公告日,褚海红女士未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的相关承诺事项。在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及监事会对褚海红女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

褚海红女士的辞职将导致公司职工代表监事人数比例少于公司监事会成员的三分之一,同时也导致公司监事会成员人数低于法定人数,褚海红女士的辞职申请应当在公司职工代表大会推选出新的职工代表监事就任之日起生效。

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于 2023 年 7月 28日召开职工代表大会,经与会职工代表投票表决,同意补选董晓龙先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。董晓龙先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格。

董晓龙先生简历如下:

董晓龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,本科学历。2008年5月入职浙江恒逸石化股份有限公司营销中心短纤部经理;2011年5月入职江苏长乐纤维科技有限公司营销采购中心副总经理;2023年5月入职浙江尤夫高新纤维股份有限公司,现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司审计督察中心负责人。

截至目前,董晓龙先生未持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

监事会

2023年8月1日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2023-042

瑞芯微电子股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")2020年股票期权与限制性股票激