

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2021-001

辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“禾丰牧业”或“公司”)第六届董事会第十九次会议于2020年12月31日以通讯方式向各位董事发出,会议于2021年1月15日在沈阳市沈北新区群山水街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持,本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。经审议,公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、邵嘉辉先生、邵毅军先生、赵耀东先生、张文良先生为公司第七届董事会独立董事候选人;公司董事会提名ZUO XIAOLEI(左小蕾)、李海燕女士、张树义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关联交易管理制度(2021年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业投资者关系管理制度(2021年修订)》。

四、审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述通过的第一、二、四、五项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。特此公告。

附:董事候选人简历

1、金卫东先生,1963年出生,中国国籍,生理生化专业硕士学位,高级畜牧师、博士生导师,首批国家自然基金重大项目获得者,禾丰牧业核心创始人,2003年至今任禾丰牧业董事长,曾任美国大陆谷物公司东北区销售总监、全国销售经理、亚洲区销售经理,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、沈阳市总商会海城分会会长,先后兼任北京大学、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、东北农业大学等多家高等院校客座教授,相继获得“中国优秀民营科技企业”、“全国优秀企业家”、“中国饲料行业功勋奖”、“中国十大经济人物”、“沈阳市‘五一’劳动奖章”、“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2017年获颁“辽宁省优秀企业家”、2018年获颁国家科技部“科技创新创业人才”、2019年入选国家第四批“国家未来产业计划科技创业领军人才”、2020年获颁“全国劳动模范”荣誉称号。

2、Jacobus Johannes de Heus先生,1969年出生,荷兰国籍,管理学硕士学位,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,禾丰牧业董事。

3、邵嘉辉先生,1972年出生,中国国籍,兽医专业学士学位,曾就职于大连种鸡场,2000年加盟禾丰,先后担任技术总监、海城新农鑫总经理、华康集团副总裁,现任禾丰牧业市场总监,禾丰牧业肉蛋产业化板块总裁,现任禾丰牧业副总裁,负责公司肉蛋产业化板块经营管理工作。

4、邵毅军先生,1966年出生,中国国籍,动物生理学博士学历,正高级畜牧师,禾丰牧业创始人之一,曾任中国农大工商牧业牧畜种猪场技术人员,美国大陆谷物公司技术人员,现任禾丰牧业董事、首席技术专家,兼任中国畜牧兽医协会动物营养学会常务理事、中国饲料工业协会常务理事委员会、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

5、赵耀东先生,1972年出生,中国国籍,经济学学士学位,1995年加盟禾丰,先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理,人力资源总监,现任禾丰牧业董事、首席人力资源官,董事会秘书。

6、张文良先生,1960年出生,中国国籍,质量管理硕士学位,高级审计师、注册会计师、律师,曾就职于中国审计署驻沈阳特派员办事处,1996年加盟禾丰,历任沈阳禾丰财务经理,集团审计经理,北京三元禾丰财务经理,公司财务总监,现任禾丰牧业董事、首席财务官。

7、ZUO XIAOLEI(左小蕾)女士,1953年出生,新加坡籍,美国伊林诺伊大学国际金融和经济计量学博士学位,曾任新加坡国立大学经济学讲师,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,现任国务院参事室金融中心研究员。

8、李海燕女士,1973年出生,中国国籍,管理学博士学位,注册会计师,注册资产评估师,现任民生证券股份有限公司等多家投资机构银行内核顾问,维多利证券股份有限公司独立董事;历任中国证监会发行监管部审核一处处长等职务。

9、张树义先生,1960年,中国国籍,法国巴黎里尔大学博士学位,曾任禾丰独立董事,中国高新技术投资总公司代表及专项事务部主任,天三奇集团公司(上海)副总裁,浙江中科海洋生物技术有限公司代表、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兽医学院院长。

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2021-002

辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体监事保证本公告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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“禾丰牧业”或“公司”)第六届监事会第十七次会议于2021年1月17日以通讯方式向各位监事发出,会议于2021年1月15日以通讯方式召开。会议由公司监事长王仲涛先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。经审议,公司董事会提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwak先生、李俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关联交易管理制度(2021年修订)》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述通过的第一项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。特此公告。

附:非职工代表监事候选人简历

1、王仲涛先生,1964年出生,中国国籍,畜牧专业学士学位,禾丰牧业创始人之一,曾就职于美国大陆谷物公司,创立禾丰,历任辽宁禾丰采购助理、辽宁禾丰采购助理、哈尔滨禾丰总经理,大连禾丰总经理,禾丰牧业财务总监,禾丰牧业副总裁,现任禾丰牧业监事会主席。

2、Marcus Leonardus van der Kwak先生,1969年出生,荷兰国籍,经济学硕士学位,毕业后任职于荷兰皇家De Heus公司,现任De Heus公司首席财务官,禾丰牧业监事。

3、李俊先生,1972年出生,中国国籍,工商管理硕士学位,曾任沈阳粮油食品进出口公司外贸员、沈阳恒发贸易公司销售经理,2004年加盟禾丰,历任多家分子公司管理者;现任禾丰牧业贸易板块总裁,辽宁“爱普特贸易有限公司”总经理,禾丰牧业监事。

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2021-004

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

公司董事会及全体监事保证本公告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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“禾丰牧业”或“公司”)第七届监事会第五次(临时)会议于2021年1月15日以通讯方式向全体监事及相关人员发出,本次会议应由董事长李辉先生召集并主持,会议应出席监事9名,实际出席监事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于补选非职工代表监事的公告》。

特此公告。

附:非职工代表监事候选人简历

凌辉先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学,本科学历,会计师,2004年3月至2006年5月在湖南大华新屋会计师事务所担任审计专员,项目经理,2006年5月至2007年3月在新鸿基五金实业(深圳)有限公司担任财务总监;2007年4月至2018年4月在正中投资集团有限公司历任财务总监、财务经理、财经运营中心总经理,2018年5月至今在广东鼎龙文化产业集团有限公司历任财务管理中心总经理、投资管理中心总经理,2019年1月至2019年12月在鼎龙文化产业集团有限公司担任董事。

凌辉先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

凌辉先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不属于失信被执行人。

满,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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会需要换届选举。公司于近日召开职工代表大会,选举产生李鑫先生、院敬女士为公司第七届监事会职工代表监事,任期三年。

本次选举产生的两名职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二〇二一年一月十六日

附:第七届监事会职工代表监事简历

1、院敬女士,1970年出生,中国国籍,管理学学士学位,高级会计师,曾在沈阳铝制品厂、沈阳证券登记公司、沈阳华伦会计师事务所任职;2004年加盟禾丰,历任辽宁禾丰财务副经理、禾丰水产饲料公司财务经理;现任禾丰牧业审计经理、职工代表监事。

2、李鑫先生,1963年出生,中国国籍,细胞工程专业博士学位,曾任任职于辽宁省畜牧兽医科学研究所,从事技术创新研发工作,加盟禾丰牧业后,历任分公司生产经理、公司技术经理,公司产品研发,青岛神丰副总经理,任鑫鑫先生具备丰富的饲料生产管理实践及品控经验,现任禾丰牧业肉禽饲料技术总监、职工代表监事。

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2021-003

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2021年第一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:

● 本次会议召开日期:2021年2月1日

● 本次会议召开的网络投票系统: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

(二) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(三) 股东大会召集人:董事会

(四) 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

(五) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2021年2月1日14:00分

召开地点:辽宁省沈阳市沈北新区群山水街169号禾丰饲料工业园办公大楼7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2021年2月1日至2021年2月1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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及召开权益持有人会议的事项

无

二、会议审议事项

本次会议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股股票

1 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2 关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

3 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

4 补选

5 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

6 补选

7 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

8 补选

9 补选

10 补选

11 补选

12 补选

13 补选

14 补选

15 补选

16 补选

17 补选

18 补选

19 补选

20 补选

21 补选

22 补选

23 补选

24 补选

25 补选

26 补选

27 补选

28 补选

29 补选

30 补选

31 补选

32 补选

33 补选

34 补选

35 补选

36 补选

37 补选

38 补选

39 补选

40 补选

41 补选

42 补选

43 补选

44 补选

45 补选

6、电子信箱:hiny@wellhope.co

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
2021年1月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁禾丰牧业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2	关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案			

序号	重要事项议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
3.01	金卫东	
3.02	Jacobus Johannes de Heus	
3.03	邵嘉辉	
3.04	邵毅军	
3.05	张文良	
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
4.01	ZUO XIAOLEI(左小蕾)	
4.02	张树义	
4.03	张树义	
5.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	李鑫	
5.02	Marcus Leonardus van der Kwak	
5.03	院敬	

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对同一议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每股有一般拥有与该议案组下应选董事或监事人数相符的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把同一议案组中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一组议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对执行董事会、监事会改选,应选董事5名,董监事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈勇××	
4.02	陈勇××	
4.03	陈勇××	
.....		
4.06	陈勇××	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈勇××	