

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-21

深圳市农产品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-19）。

现将公司召开 2017 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 11 日下午 15:00-2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东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述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2017 年 4 月 5 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。

（二）会议审议事项

议案 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.00 选举第八届董事会非独立董事

1.01 选举蔡颖女士为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举胡翔海先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举何伟民先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举台冰先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06 选举黄守岩先生为公司第八届董事会非独立董事

1.07 选举周文先生为公司第八届董事会非独立董事

1.08 选举陈小华先生为公司第八届董事会非独立董事

2.00 选举第八届董事会独立董事

2.01 选举刘鲁鱼先生为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举宁钟先生为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举张志勇先生为公司第八届董事会独立董事

2.04 选举梅月欣女士为公司第八届董事会独立董事

2.05 选举王丽娜女士为公司第八届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.00 选举第八届监事会监事

3.01 选举王道海先生为公司第八届监事会监事

3.02 选举刘劭先生为公司第八届监事会监事

注：

① 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案 1、2 均采用累积投票制表决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

②本次监事会换届选举中，一名监事候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织监事补选相关程序。

③关于公司第八届监事会职工监事选举结果详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com>）的《关于职工监事换届选举结果的公告》（公告编号：2017-18）。

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会十七次会议审议通过，议案内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的公司《第七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2017-14）及《第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-15）以及相关独立董事意见。

（三）议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
议案 1	《关于公司董事会换届的议案》	累积投票制
1.00	选举第八届董事会非独立董事	应选人数 8 人
1.01	选举蔡颖女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡翔海先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举何伟民先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举台冰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄守岩先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.07	选举周文先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.08	选举陈小华先生为公司第八届董事会非独立董事	√

2.00	选举第八届董事会独立董事	应选人数 5 人
2.01	选举刘鲁鱼先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举宁钟先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举张志勇先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.04	选举梅月欣女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.05	选举王丽娜女士为公司第八届董事会独立董事	√
议案 2	《关于公司监事会换届的议案》	累积投票制
3.00	选举第八届监事会监事	应选人数 2 人
3.01	选举王道海先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举刘劭先生为公司第八届监事会监事	√

（四）会议登记事项

1、登记时间：2017 年 4 月 11 日（上午 9:00—12:00，下午 2:00—6:00）和 4 月 12 日（上午 9:00—12:00，下午 2:00—2:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

邮政编码：518040

联系人：江疆、裴欣

联系电话：0755-82589021

指定传真：0755-82589099

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。

（六）其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

A.选举非独立董事（议案 1.00，有 8 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×8

股东可以将票数平均分配给 8 位非独立董事候选人，也可以在 8

位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

B.选举独立董事（议案 2.00，有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

C.选举监事（议案 3.00，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 12 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2017年4月12日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
议案 1	《关于公司董事会换届的议案》	累积投票制	
1.00	选举第八届董事会非独立董事	应选人数 8 人	
1.01	选举蔡颖女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举胡翔海先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举何伟民先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举台冰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举黄守岩先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.07	选举周文先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.08	选举陈小华先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	选举第八届董事会独立董事	应选人数 5 人	
2.01	选举刘鲁鱼先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举宁钟先生为公司第八届董事会独立董事	√	

2.03	选举张志勇先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.04	选举梅月欣女士为公司第八届董事会独立董事	√	
2.05	选举王丽娜女士为公司第八届董事会独立董事	√	
议案 2	《关于公司监事会换届的议案》	累积投票制	
3.00	选举第八届监事会监事	应选人数 2 人	
3.01	选举王道海先生为公司第八届监事会监事	√	
3.02	选举刘励先生为公司第八届监事会监事	√	

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

日期：