

新希望六和股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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

重要提示：

- 征集投票权的起止时间：

自2019年6月3日至2019年6月5日（每日9:00—16:30）

- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，并按照新希望六和股份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事温铁军先生作为征集人就公司拟于2019年6月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议的公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2019年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

独立董事温铁军先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2019 年第一次临时股东大会所审议的《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

1、征集人基本情况如下：

温铁军，男，管理学博士，国务院特殊津贴专家。曾任国务院农村发展研究中心副处长，农业部农村经济研究中心处长，中国经济体制改革研究会副秘书长，中国经济体制改革杂志社社长兼总编，中国人民大学农业与农村发展学院院长、中国人民大学二级教授等职务。现任公司独立董事，国务院学位委员会农林经济管理学科评议组召集人，国家环境咨询委员会委员，商务部咨询顾问，中国农业经济学会副会长等职务。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2019 年 5 月 8 日召开的第七届董事会第四十四次会议并对《关于〈新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》及《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》均投了同意票。表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

三、公司基本情况及本次征集事项

1. 公司基本情况

公司名称：新希望六和股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：新希望

证券代码：000876

法定代表人：刘畅

董事会秘书：胡吉

联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董
事会办公室

联系电话：028-82000876、85950011

联系传真：028-85950022

电子邮件：000876@newhope.cn

2、本次征集事项

由征集人就公司 2019 年第一次临时股东大会审议的如下议案向
公司全体股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
非累积投票 提案	
1.00	关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00	关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00	关于修改公司《章程》的议案
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
累积投票 提案	提案 7、8、9 为等额选举
7.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案
7.01	选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事
7.02	选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事
7.03	选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事
7.04	选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事
7.05	选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事
8.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案
8.01	选举 Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董事
8.02	选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事

8.03	选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事
9.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
9.01	选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事
9.02	选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事

关于本次股东大会审议议案的详细情况，详见本公司于 2019 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告信息。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2019 年 5 月 29 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 5 日期间（每日 9:00—16:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”，详见附件）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股

东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号

收件人：新希望六和股份有限公司三楼董事会办公室

联系电话：028-82000876、85950011

联系传真：028-85950022

邮政编码：610063

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

五、报备文件

征集人的身份证复印件。

特此公告

征集人：温铁军

二〇一九年五月十八日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新希望六和股份有限公司：

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《新希望六和股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告》全文、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托新希望六和股份有限公司独立董事温铁军作为本人/本公司的代理人出席新希望六和股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			

6.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	提案 7、8、9 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选 5 人	选举票数（票）		
7.01	选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.02	选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.03	选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.04	选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.05	选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
8.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选 3 人	选举票数（票）		
8.01	选举 Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董事	√			
8.02	选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事	√			
8.03	选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事	√			
9.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选 2 人	选举票数（票）		
9.01	选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
9.02	选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事	√			
说明：对非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。					

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2019 年第一次临时股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。