

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2021-001

湖南新五丰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,598,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.4762

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事龙林先生、独立董事黄珺女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐伟先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,274,439	99.4587	1,323,900	0.5413	0	0.0000

- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金金额及投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.09、议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

2.10、议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

3、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

4、议案名称：关于与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,274,439	99.4587	1,323,900	0.5413	0	0.0000

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,274,439	99.4587	1,323,900	0.5413	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,274,439	99.4587	1,323,900	0.5413	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会批准现代农业集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243, 274, 439	99. 4587	1, 323, 900	0. 5413	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243, 274, 439	99. 4587	1, 323, 900	0. 5413	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司向关联方租赁母猪场的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	27,949,900	98.1769	519,000	1.8231	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.05	发行数量	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.06	募集资金金额及投向	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.07	限售期	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.08	上市地点	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.09	滚存利润的安排	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
3	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
4	《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行股票募集资金使用	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000

	可行性分析报告的议案》						
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
10	《关于提请股东大会批准现代农业集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
11	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
12	《关于修改公司章程的议案》	27,145,000	95.3496	1,323,900	4.6504	0	0.0000
13	《关于公司向关联方租赁母猪场的议案》	27,949,900	98.1769	519,000	1.8231	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、3、4、5、9、10、13 为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：湖南省现代农业产业控股集团有限公司系公司间接控股股东、湖南省粮油食品进出口集团有限公司系公司控股股东，持有表决权股份数量 216,129,439 股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。上述议案 1-12 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：丁少波、谢勇军、唐萌慧

2、 律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南新五丰股份有限公司
2021 年 1 月 5 日