

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二一年二月

中国·沈阳

目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	5
议案二：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.....	6
议案三：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案.....	8
议案四：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	10
议案五：关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案.....	11

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2021 年 2 月 1 日 14:00

网络投票时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼
7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号	议 案 名 称
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	邱嘉辉
3.04	邵彩梅
3.05	赵馨
3.06	张文良
4	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	蒋彦
4.03	张树义
5	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
5.01	王仲涛
5.02	Marcus Leonardus van der Kwaak
5.03	李俊

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日

议案一：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为规范辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对《关联交易管理制度》进行了修订。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）》。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

议案二：

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

各位股东：

根据公司 2021 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证禾丰各企业生产经营等工作顺利进行，2021 年度公司及纳入合并范围子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度计划如下，请各位股东予以审议：

一、2021 年度向金融机构及其他机构申请综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2021 年度拟向金融机构及其他机构申请综合授信总额不超过人民币 50 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 11 亿元的连带责任担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2021 年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 11 亿元的连带责任担保。实际业务以公司及所属子公司与金融机构及其他机构实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

序号	隶属关系	被担保人	担保额度（万元）
1	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司	72,700
2	二级控股子公司	重庆大鸿农牧机械有限公司	1,500
3	二级全资子公司	利辛翔丰农牧有限公司	2,500

4	控股子公司	凌源禾丰牧业有限责任公司	2,000
5	全资子公司	公主岭禾丰牧业有限责任公司	3,800
6	全资子公司	辽宁逛大集电子商务有限公司	1,500
7	控股子公司	濮阳禾丰食品有限公司	5,000
8	全资子公司	开封禾丰肉类食品有限公司	3,000
9	全资子公司	平原禾丰食品加工有限公司	1,000
10	全资子公司	平原禾丰牧业有限公司	1,000
11	控股子公司	赤峰禾丰阜信源食品有限公司	6,000
12	二级全资子公司	安徽禾丰食品有限责任公司	10,000
合计			110,000

上述担保额度仅为预计的担保额度，在担保总额不超过 11 亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

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公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，提请股东大会审议。

议案三：

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会已任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、张文良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

第七届董事会非独立董事候选人简历：

1、金卫东

男，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，首批国家自然科学基金项目获得者，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经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。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、沈阳市总商会海城商会会长，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、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业家”、“全国优秀社会主义事业建设者”、“中国饲料行业改革开放 30 年十大经济人物”、沈阳市“五一劳动奖章”、“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2017 年获评“辽宁省优秀企业家”。2018 年获评国家科技部“科技创新创业人才”。2019 年入选国家第四批“国家万人计划科技创业领军人才”。2020 年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

2、Jacobus Johannes de Heus

男，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、邱嘉辉

男，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，先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理、华康集团副总裁、禾丰牧业市场总监、禾丰牧业肉禽产业化板块总裁；现任禾丰牧业副总裁，负责公司肉禽产业化板块经营管理工作。

4、邵彩梅

女，1966 年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，正高级畜牧师，禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司技术配方经理；现任禾丰牧业董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、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、赵馨

女，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

男，1960 年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师。曾就职于国家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。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

议案四：

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会已任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

第七届董事会独立董事候选人简历：

1、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，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统计系讲师、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。

2、蒋彦

女，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银行内核顾问、潍柴动力股份有限公司独立董事；历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职。

3、张树义

男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学博士学位。曾任禾丰牧业独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表、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。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

议案五：

关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会已任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 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。

第七届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、王仲涛

男，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；创立禾丰后，历任辽宁禾丰采购经理、辽宁禾丰财务经理、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监事长。

2、Marcus Leonardus van der Kwaak

男，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

男，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销员、沈阳彤风贸易有限公司销售经理；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监、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业监事。

本议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，提请本次股东大会审议。