

## 荣丰控股集团股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）（以下简称“会议通知”），公司拟定于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

由于工作人员疏忽，会议通知正文、参加网络投票的具体操作流程和授权委托书中子议案编码有误，现更正如下：

#### 一、通知正文中的提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		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	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易方式	√
2.02.01	股权转让	√

2.02.02	现金增资	√
2.03	本次交易的评估及作价	√
2.04	本次交易的对价支付及资金来源	√
2.05	交割	√
2.06	过渡期间损益	√
2.07	业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	√
2.07.01	股权转让的业绩承诺及利润补偿	√
2.07.02	现金增资的业绩承诺及利润补偿	√
2.07.03	减值测试补偿	√
2.07.04	超额业绩奖励	√
2.08	表决权委托	√
2.09	剩余股权收购安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》	√
5.00	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》	√
6.00	审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》	√
7.00	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√

8.00	审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
9.00	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
10.00	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
11.00	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
12.00	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
13.00	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
14.00	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√
15.00	审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》	√
16.00	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
17.00	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》	√
18.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
19.00	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	√
19.01	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	√
19.02	关于股份认购协议的终止	√
19.03	关于战略合作协议的终止	√
20.00	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		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	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（14）
2.01	子议案 2.1：交易对方	√
	子议案 2.2：交易方式	---
2.02	子议案 2.2.1：股权转让	√
2.03	子议案 2.2.2：现金增资	√
2.04	子议案 2.3：本次交易的评估及作价	√
2.05	子议案 2.4：本次交易的对价支付及资金来源	√
2.06	子议案 2.5：交割	√
2.07	子议案 2.6：过渡期间损益	√
	子议案 2.7：业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	---
2.08	子议案 2.7.1：股权转让的业绩承诺及利润补偿	√
2.09	子议案 2.7.2：现金增资的业绩承诺及利润补偿	√
2.10	子议案 2.7.3：减值测试补偿	√
2.11	子议案 2.7.4：超额业绩奖励	√
2.12	子议案 2.8：表决权委托	√

2.13	子议案 2.9: 剩余股权收购安排	√
2.14	子议案 2.10: 决议有效期	√
3.00	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议(一)><附条件生效股权转让协议之补充协议(二)>的议案》	√
5.00	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议(一)><附条件生效增资协议之补充协议(二)>的议案》	√
6.00	审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》	√
7.00	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√
8.00	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
10.00	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
11.00	审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
12.00	审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
13.00	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
14.00	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√

15.00	审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》	√
16.00	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
17.00	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》	√
18.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
19.00	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
19.01	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	√
19.02	关于股份认购协议的终止	√
19.03	关于战略合作协议的终止	√
20.00	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	√

## 二、参加网络投票的具体操作流程的提案编码

更正前：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	1.00
议案2	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	2.00
议案2	交易对方	2.01
议案2	交易方式	2.02
议案2	股权转让	2.02.01
议案2	现金增资	2.02.02

议案 2	本次交易的评估及作价	2.03
议案 2	本次交易的对价支付及资金来源	2.04
议案 2	交割	2.05
议案 2	过渡期间损益	2.06
议案 2	业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	2.07
议案 2	股权转让的业绩承诺及利润补偿	2.07.01
议案 2	现金增资的业绩承诺及利润补偿	2.07.02
议案 2	减值测试补偿	2.07.03
议案 2	超额业绩奖励	2.07.04
议案 2	表决权委托	2.08
议案 2	剩余股权收购安排	2.09
议案 2	决议有效期	2.10
议案 3	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	3.00
议案 4	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》	4.00
议案 5	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》	5.00
议案 6	审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》	6.00
议案 7	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	7.00
议案 8	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	8.00
议案 9	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	9.00
议案 10	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	10.00

议案 11	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	11.00
议案 12	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	12.00
议案 13	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	13.00
议案 14	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	14.00
议案 15	审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》	15.00
议案 16	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	16.00
议案 17	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》	17.00
议案 18	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	18.00
议案 19	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	19.00
议案 19	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	19.01
议案 19	关于股份认购协议的终止	19.01
议案 19	关于战略合作协议的终止	19.03
议案 20	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	20.00

更正后：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案 1	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	1.00



议案 2	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	2.00
议案 2	子议案 2.1：交易对方	2.01
议案 2	子议案 2.2：交易方式	---
议案 2	子议案 2.2.1：股权转让	2.02
议案 2	子议案 2.2.2：现金增资	2.03
议案 2	子议案 2.3：本次交易的评估及作价	2.04
议案 2	子议案 2.4：本次交易的代价支付及资金来源	2.05
议案 2	子议案 2.5：交割	2.06
议案 2	子议案 2.6：过渡期间损益	2.07
议案 2	子议案 2.7：业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	---
议案 2	子议案 2.7.1：股权转让的业绩承诺及利润补偿	2.08
议案 2	子议案 2.7.2：现金增资的业绩承诺及利润补偿	2.09
议案 2	子议案 2.7.3：减值测试补偿	2.10
议案 2	子议案 2.7.4：超额业绩奖励	2.11
议案 2	子议案 2.8：表决权委托	2.12
议案 2	子议案 2.9：剩余股权收购安排	2.13
议案 2	子议案 2.10：决议有效期	2.14
议案 3	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	3.00
议案 4	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》	4.00
议案 5	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》	5.00

议案 6	审议《关于公司签署〈附条件生效表决权委托协议〉的议案》	6.00
议案 7	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	7.00
议案 8	审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	8.00
议案 9	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	9.00
议案 10	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	10.00
议案 11	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	11.00
议案 12	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	12.00
议案 13	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	13.00
议案 14	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	14.00
议案 15	审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》	15.00
议案 16	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	16.00
议案 17	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》	17.00
议案 18	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	18.00
议案 19	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	19.00
议案 19	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	19.01
议案 19	关于股份认购协议的终止	19.01
议案 19	关于战略合作协议的终止	19.03
议案 20	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	20.00

### 三、授权委托书的提案编码

更正前：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案			
议案 1	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
议案 2	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》			
议案 2	交易对方			
议案 2	交易方式			
议案 2	股权转让			
议案 2	现金增资			
议案 2	本次交易的评估及作价			
议案 2	本次交易的对价支付及资金来源			
议案 2	交割			
议案 2	过渡期间损益			
议案 2	业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励			
议案 2	股权转让的业绩承诺及利润补偿			
议案 2	现金增资的业绩承诺及利润补偿			
议案 2	减值测试补偿			
议案 2	超额业绩奖励			
议案 2	表决权委托			
议案 2	剩余股权收购安排			
议案 2	决议有效期			
议案 3	审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》			

议案 4	审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议〉〈附条件生效股权转让协议之补充协议（一）〉〈附条件生效股权转让协议之补充协议（二）〉的议案》			
议案 5	审议《关于公司签署〈附条件生效增资协议〉〈附条件生效增资协议之补充协议（一）〉〈附条件生效增资协议之补充协议（二）〉的议案》			
议案 6	审议《关于公司签署〈附条件生效表决权委托协议〉的议案》			
议案 7	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》			
议案 8	审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
议案 9	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
议案 10	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
议案 11	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
议案 12	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》			
议案 13	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
议案 14	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》			
议案 15	审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》			
议案 16	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			
议案 17	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》			
议案 18	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
议案 19	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》			
议案 19	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止			

议案 19	关于股份认购协议的终止			
议案 19	关于战略合作协议的终止			
议案 20	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(14)			
2.01	子议案 2.1：交易对方	√			
	子议案 2.2：交易方式	---	/	/	/
2.02	子议案 2.2.1：股权转让	√			
2.03	子议案 2.2.2：现金增资	√			
2.04	子议案 2.3：本次交易的评估及作价	√			
2.05	子议案 2.4：本次交易的 <sub>对价支付及资金来源</sub>	√			
2.06	子议案 2.5：交割	√			
2.07	子议案 2.6：过渡期间损益	√			
	子议案 2.7：业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	---	/	/	/

2.08	子议案 2.7.1: 股权转让的业绩承诺及利润补偿	√			
2.09	子议案 2.7.2: 现金增资的业绩承诺及利润补偿	√			
2.10	子议案 2.7.3: 减值测试补偿	√			
2.11	子议案 2.7.4: 超额业绩奖励	√			
2.12	子议案 2.8: 表决权委托	√			
2.13	子议案 2.9: 剩余股权收购安排	√			
2.14	子议案 2.10: 决议有效期	√			
3.00	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	√			
4.00	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议(一)><附条件生效股权转让协议之补充协议(二)>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议(一)><附条件生效增资协议之补充协议(二)>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》	√			
7.00	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√			
8.00	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
9.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
10.00	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			

11.00	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√			
13.00	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
14.00	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√			
15.00	审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》	√			
16.00	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
17.00	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》	√			
18.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√			
19.00	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	√作为投票对象的子议案 数：（3）			
19.01	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	√			
19.02	关于股份认购协议的终止	√			
19.03	关于战略合作协议的终止	√			
20.00	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	√			

除上述补充更正内容外，其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-050）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核力度，提高信息披露质量。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日