

莲花健康产业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年十月二十五日

莲花健康产业集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 10 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日

至 2021 年 10 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	邓同森
1.02	郭剑
1.03	曹家胜
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	汪律

- 4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东大会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。



议案一：莲花健康产业集团股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名邓同森先生、郭剑先生、曹家胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

请各位股东审议。

附：

邓同森先生简历：

邓同森，男，汉族，1959 年 3 月出生，中共党员，1975 年 9 月参加工作，大学专科学历。

1975 年 9 月至 1984 年 3 月就职于项城县王明口公社；

1984 年 4 月至 1989 年 10 月就职于项城市王明口镇财政所；

1989 年 11 月至 2019 年 3 月就职于项城市财政局；

2018 年 4 月至今兼任周口市豫资投资发展有限公司董事；

2021 年 4 月至今任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长。

郭剑先生简历：

郭剑，男，汉族，1975 年 10 月出生，中共党员，1991 年参加工作，大学学历。

1991 年至 2002 年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；

2002 年至 2007 年历任周口市国土局办副主任、科长；

2007 年至 2017 年任项城市国土局长；

2017 年至今任莲花健康产业集团股份有限公司党委书记兼莲花味精集团董事长。



曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。

2005 年 7 月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业，获理学学士学位；

2020 年 4 月毕业于中国科技大学统计学专业，获理学硕士学位；

2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；

2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；

2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；

2019 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；

2017 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；

2018 年 11 月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；

2020 年 6 月至今任公司常务副总裁。



议案二：莲花健康产业集团股份有限公司

关于提名独立董事候选人的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名汪律先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

请各位股东审议。

附：

汪律先生简历：

汪律，男，汉族，1989 年 3 月出生，硕士研究生。

2011 年 6 月本科毕业于安徽大学法学院，获法学学士学位；

2018 年 12 月研究生毕业于安徽大学法学院，获法律硕士学位；

2011 年 7 月至 2014 年 4 月，任中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司车险业务部、内控合规与审计监察部法务；

2014 年 4 月至 2015 年 1 月，任安徽省信用融资担保集团有限公司法律事务部法务；

2015 年 1 月至 2017 年 3 月，任安徽担保资产管理有限公司资产清收部法务；

2017 年 3 月至 2019 年 1 月，任安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、担保一部项目经理；

2019 年 1 月至 2021 年 7 月，任安徽省科技融资担保有限公司监事、公司律师、风险管理与法律事务部副总经理；

2021 年 7 月至今，任安徽承义律师事务所律师、安徽省法学会民商法学研究会副秘书长。