



江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：601952

2023 年 3 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于公司 2023 年度投资计划的议案	5
议案二：关于实施苏垦米业江心沙分公司建设项目的议案	8

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”或“苏垦农发”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、现场会议参加办法

（1）2023 年 3 月 2 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均

有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2023 年 3 月 8 日 9:00-11:00、下午 14:00-16:00，将股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等材料送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续，电话委托不予受理。股东大会召开当日（即 3 月 9 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 15 分钟到场并在《参会股东登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。会议开始后入场的股东将无权参与现场投票表决。

（3）现场投票采用记名投票方式表决。

议案表决时，如选择“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

（5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

2、网络投票表决方法

（1）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。

（2）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均已投出同一意见的表决票。

(3) 同一表决权通过现场、上交所股东大会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。

(4) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）14：30

会议地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

会议议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票
- 二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员
- 三、宣读《会议须知》
- 四、审议议案
 - 1、审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
 - 2、审议《关于实施苏垦米业江心沙分公司建设项目的议案》
- 五、股东及股东代表审议发言，并进行投票表决
- 六、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票
- 七、休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果
- 八、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议
- 九、见证律师宣读股东大会见证意见
- 十、宣布会议结束

议案一

关于公司 2023 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，结合战略发展方向和生产经营的实际需要，公司编制了 2023 年度投资计划，现提请股东大会审议。

2023 年，公司及下属单位计划固定资产投资 9.32 亿元、对外股权投资 6.40 亿元，并按照现货风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。具体情况如下：

一、固定资产投资

2023 年度，公司及下属单位固定资产计划投资 9.32 亿元。其中，各分公司农业基础设施拟投资 1.70 亿元，占固定资产总投资的 18.22%；子公司生产性投入拟投资 5.63 亿元，占总投资的 60.45%；非生产性研发办公设施设备拟投资 5,717.89 万元，占总投资的 6.14%；制种基地县项目拟投资 6,624.48 万元，占总投资的 7.11%；农科院及智慧农业项目拟投资 7,537.38 万元，占总投资的 8.09%。

（详见附件 1）

二、对外股权投资

2023 年度，公司及下属单位计划对外股权投资 6.40 亿元，具体项目如下：

（一）苏垦农发股权投资项目

1、产业链并购项目。公司计划投资 5,000 万元，围绕产业链开展优质项目并购，向附加值较高、盈利能力较强的产业领域进军，充分延伸公司全产业链，提高公司核心竞争能力。

2、江苏农垦农业服务有限公司（以下简称“苏垦农服”）增资项目。公司计划投资 2 亿元，对全资子公司苏垦农服进行增资，增资完成后，苏垦农服注册资本达到 5 亿元，公司仍持有苏垦农服 100% 股权。此次增资，有助于提高苏垦农服资金实力、降低融资成本、扩大业务规模，进一步增强行业地位和竞争力。

（二）省种业集团股权投资项目

公司全资子公司江苏省种业集团有限公司（以下简称“省种业集团”）计划投资 1 亿元，通过市场化方式收购优质种业企业股权，丰富种业产品结构，扩大市场规模和占有率，推进资产集中、资本集聚、资源集约。

（三）大华种业股权投资项目

为配合募投项目建设，省种业集团全资子公司江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）计划投资 4,000 万元，对其全资子公司江苏省徐州大华种业有限公司（以下简称“徐州大华”）进行增资，增资完成后，徐州大华注册资本达到 5,000 万元，大华种业仍持有徐州大华 100%股权。

（四）苏垦粮油增资项目

为推进竞拍成功后靖江粮油加工项目建设，公司拟直接或通过控股子公司间接对江苏苏垦粮油有限公司（以下简称“苏垦粮油”）增资 2.5 亿元，增资后苏垦粮油注册资本达到 5 亿元。

三、期货套期保值业务

2023 年度，为对冲价格波动带来的经营风险，苏垦农服和金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）申请开展期货套期保值业务。

（一）苏垦农服：拟开展不超过 2 万吨尿素的期货套期保值业务。

（二）金太阳粮油：拟开展不超过 5,000 吨菜籽、2 万吨菜油、5,000 吨菜粕及不超过 2 万吨豆油的期货套期保值业务。

投资计划是对全年投资的总体安排，具体投资项目在进行实际投资前，必须按照公司投资管理制度的规定履行相关的决策程序。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：苏垦农发 2023 年固定资产投资类别汇总表

2023 年 3 月 9 日

附件 1

苏垦农发 2023 年固定资产投资类别汇总表

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	项目类别代码	2023 年计划投资额	类别占比
1	分公司农业基础设施投入	农田水利	1.1	4,155.74	4.46%
		特色园艺/设施农业	1.2	0.00	0.00%
		农业机械	1.3	2,275.52	2.44%
		烘干线	1.4	6,149.64	6.60%
		晾晒场	1.5	1,290.05	1.38%
		仓库	1.6	2,084.36	2.24%
		其他	1.7	1,018.87	1.09%
小计				16,974.18	18.22%
2	子公司生产性投入	新建项目	2.1	36,860.44	39.56%
		技改项目	2.2	15,960.48	17.13%
		无形资产	2.3	3,500.00	3.76%
小计				56,320.92	60.45%
3	非生产性投入	生产管理用车购置	3.1	354.00	0.38%
		办公楼新建、维修	3.2	3,754.66	4.03%
		其他办公设施	3.3	699.23	0.75%
		信息化	3.4	910.00	0.98%
小计				5,717.89	6.14%
4	制种基地县项目	分公司制种基地县项目	4.1	4,604.48	4.94%
		子公司制种基地县项目	4.2	2,020.00	2.17%
小计				6,624.48	7.11%
5	农科院及智慧农业投入	农科院生产性项目	5.1	1,857.12	1.99%
		智慧农业项目	5.2	5,680.26	6.10%
小计				7,537.38	8.09%
合计				93,174.85	100.00%

议案二

关于实施苏垦米业江心沙分公司建设项目的议案

各位股东及股东代表：

为按期推进公司募投项目建设，解决江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）江心沙分公司发展受限的问题，公司编制了“苏垦米业江心沙分公司建设项目”的实施方案，具体情况如下：

一、项目背景

根据海太过江通道项目的建设规划，苏垦米业江心沙分公司现有厂区面临拆迁风险，有必要提前另寻新址建设新厂区。该现有厂区建于上世纪 60 年代，目前大米年产能 0.7 万吨，烘干能力 240 吨/日，仓储能力 0.6 万吨，部分仓库建于上世纪 80 年代，大部分大米加工、烘干设备等较为陈旧且存在安全隐患，已无法满足苏垦米业在南通地区进一步开拓市场的需求。

2022 年 4 月 13 日，经审慎调研、论证，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案，以股东大会决议方式同意投资立项，即变更首发募投项目截至 2021 年 12 月 31 日的部分现金管理收益及利息共计 24,613.11 万元的投向，用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”，具体包括苏垦米业江心沙分公司、淮海公司和宝应湖分公司等三个子项目。其中，公司拟在“苏垦米业江心沙分公司建设项目”上投资 23,788.78 万元（其中使用募集资金 20,803.51 万元，自有资金 2,985.27 万元）。

二、项目建设方案

（一）建设地点：南通市海门经济技术开发区上海路北、规划扬子江路西。

（二）项目用地：已购置建设用地 60 亩，不动产权证信息：苏（2022）海门区不动产权第 0022584 号。

（三）建设内容及资金需求

本项目总投资 23,788.78 万元，其中使用募集资金 20,803.51 万元用于建设投资，自有资金 2,985.27 万元为流动资金。

序号	建设内容	计划资金（万元）
1	平房仓	2,073.76
2	立筒仓	3,759.25
3	烘干车间	2,717.51
4	大米加工生产线及辅助设施	5,515.11
5	生产辅助设施	1,087.29
6	行政管理及生活服务设施	1,214.94
7	其他附属设施	1,388.00
8	其他费用	1,111.63
9	预备费	566.02
10	土地购置及相关税费等	1,370.00
11	流动资金	2,985.27
合计		23,788.78

（四）建设时间

建设期约 22 个月，即 2023 年 3 月至 2024 年 12 月。

三、对公司的影响

项目通过进行基础设施建设升级、优化生产基地布局、加速仓储能力建设，能有效提升苏垦米业江心沙分公司的粮食加工和储备水平，增强粮食应急保供能力，有利于提高苏垦米业产能规模，进一步提升公司大米等主要产品的品质，助推公司进一步提高粮食生产一体化、标准化水平。

以上议案，请各位股东审议。

附件 2：苏垦米业江心沙项目实施方案（另附册）

2023 年 3 月 9 日