



江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：601952

2023 年 7 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于申请现代农业研究院综合研发楼项目立项的议案	5

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023 年第二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 7 月 13 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7月19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7月20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何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年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年7月20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《关于申请现代农业研究院综合研发楼项目立项的议案》
- 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

关于申请现代农业研究院综合研发楼 项目立项的议案

各位股东及股东代表：

为进一步落实 2023 年中央一号文件要求，深入实施种业振兴行动，全面提升公司农业科研能力和核心竞争力，依托过百万亩自主经营种植基地和丰富种质资源优势，公司拟在白马湖分公司基地投资建设“现代农业研究院综合研发楼项目”，具体情况如下：

一、项目背景

作为农作物种植产业链的上游行业之一，种业是国家战略性、基础性核心产业。2021 年 7 月，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》，会议强调把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控，开启了我国种业发展的新阶段；2023 年中央一号文件提出深入实施种业振兴行动，为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。在落实国家产业政策和省委省政府相关文件精神和要求下，公司于 2018 年 3 月在南京成立江苏省农垦农业发展股份有限公司现代农业研究院（以下简称“现代农业研究院”），于 2022 年 6 月投资 20 亿元成立了江苏省种业集团有限公司，努力打造“种业科研创新平台”等四大发展平台，包括农作物新品种选育在内的各项农业科技研究取得较大进展，但目前仍存在研发总部（南京）与新品种选育、种植繁育现场（苏北四市）距离较远，科研人才到基地工作缺乏固定办公场所及实验室条件等问题，导致各项农业研究尤其是种子育繁无法及时跟进。

苏垦农发白马湖分公司位于江苏省淮安市白马湖农场，拥有优质耕地（含土地流转面积）约 5.19 万亩，繁育的优秀稻麦品种辐射本省及安徽、浙江、上海等，其区位优势突出，生态优势明显，能较好地满足不同类型的农作物种植和研

发需求。目前已有国家级农作物品种展示评价基地、农业环境与农产品质量检测中心、江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）育种研究院、大华种业白马湖分公司、淮安华萃农业科技有限公司等科研能力较强的单位，初步形成了种业龙头企业集聚的氛围，具有较好的种业研发基础，每年在白马湖分公司繁育的优秀稻麦品种超过四十余个。

综合考虑公司种业发展现状和路径，公司拟通过在白马湖分公司基地投资建设“现代农业研究院综合研发楼项目”，有效衔接南京总部科研力量和白马湖种植基地良种育繁优势，进一步落实种业振兴战略，打造农作物生物技术育种原创技术策源地，助力公司高质量发展。

二、项目方案

（一）项目名称：现代农业研究院综合研发楼。

（二）项目建设单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司。

（三）项目建设地点：白马湖农场健康路北侧、经六路东侧，建设用地面积为 12,481 m²（约 18.72 亩），已获得土地使用权（权证：苏（2016）淮安区不动产权第 0000512 号）。

（四）项目建设内容：包括科研楼 1 栋、综合楼 1 栋以及相关附属设施等，建筑结构为框架结构，建筑面积约 10,519.63 m²，其中：科研楼地下一层、地上六层，建筑面积 6,533.41 m²。综合楼地上六层，建筑面积 3,650.90 m²，配电房 300 m²，门卫 35 m²。

（五）项目投资额及资金来源：投资预算为 8,399.79 万元，其中工程费用 7,327.32 万元，其他费用 672.47 万元，预备费 399.99 万元。资金来源为公司自有资金。

（六）项目建设周期预计 16 个月。

三、项目对公司的影响

（一）有利于落实种业振兴，打造种业原创策源地。通过本项目建设，在依托公司原有稻麦新品种选育优势资源的基础上，有利于进一步落实种业振兴战

略，打造农作物生物技术育种原创技术策源地，助力公司种业现代化水平迈向全国前列。

（二）有利于集聚创新资源，提升公司自主研发能力。本项目建设建成后，将进一步凸显白马湖分公司区域种业龙头企业集聚优势，充分发挥公司总部人才和基地种质资源优势，夯实农业现代化发展的基础，集聚创新资源，提升公司自主研发能力。

（三）有利于提高核心竞争力，打造现代农业示范引领窗口。项目建设主要用于科研交流、人才培养、育种实验及各类分析检测等，项目建成后一是将有利于公司在科研投入方面更加有的放矢，有效促进农业科技支撑，加强标准化、精细化管理实施，实现提质增效；二是将有利于加大科研人才培养力度，切实提升公司科技成果转化能力，打造现代农业示范引领窗口。

四、项目风险

（一）项目工程技术要求高，并且随着规划深度的提高，未来工程建设具体内容可能会调整，从而导致工程量增加、工期延长、建设成本增加，使公司承担一定的工程风险。

（二）项目建成后的运行效果可能面临宏观经济、行业政策、市场环境以及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：现代农业研究院综合研发楼项目可行性研究报告（另附册）

2023年7月20日