

湖南新五丰股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料



湖南新五丰股份有限公司

二〇二四年六月

## 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录

编号.....	资料名称.....	页码
一、	湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程及有关事项.....	2
二、	股东大会会议议事规则及议案表决办法.....	4
三、	关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	6
四、	关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案.....	7
五、	关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案.....	8
六、	关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄璐 分别述职）.....	13
七、	关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案.....	14
八、	关于公司 2023 年度利润分配的议案.....	15
九、	关于日常关联交易的议案.....	16
十、	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿 方案暨回购注销对应补偿股份的议案.....	17
十一、	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议 案.....	20
十二、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案.....	21
十三、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	22
十四、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案.....	23
十五、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案.....	24
十六、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案.....	25

## 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程及有关事项

### 一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）上午 9 点

网络投票时间：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。

### 二、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

### 三、会议召开方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

### 四、现场会议议程：

**会议主持人：公司董事长万其见先生**

（一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；

（二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；

（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；

（四）宣读待审议文件：

1、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

2、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案

3、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

4、关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺分别述职）

5、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案

6、关于公司 2023 年度利润分配的议案

7、关于日常关联交易的议案

- 8、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
  - 9、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案
  - 10、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案
  - 11、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案
  - 12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案
  - 13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案
  - 14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- (五) 股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
  - (六) 参会股东代表填写表决票；
  - (七) 计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
  - (八) 由监票员宣布现场表决结果，2024年6月19日下午15:00时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
  - (九) 律师宣读股东大会见证词；
  - (十) 到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
  - (十一) 散会。

## 股东大会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定，特制订本次股东大会会议议事规定及议案表决办法如下：

### 一、议事规则

股东要求发言或质询：

①应针对本次大会的具体议案；

②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；

③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先；

④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟；

⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；

⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得进行发言或质询。

### 二、议案表决办法

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2024 年 6 月 19 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。

（二）现场投票表决办法：

①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方有效）；

②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须要有授权委托书；

③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请在“赞成”栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，请扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏内（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；

④议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监票人当场宣布现场表决结果。

（三）列入本次股东大会议程需要表决的 1-14 项议案属于普通决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案一

## 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现向各位报告公司 2023 年度财务决算报告情况，请予审议。

一、公司 2023 年经营过程中的主营业务收入及盈利情况（注：本次会议资料所载数据除非特别注明为母公司数据，皆为合并数据）

2023 年 1-12 月份公司共实现营业收入 563,194.46 万元，营业利润-121,995.53 万元，净利润-125,530.77 万元，归属于母公司所有者的净利润-120,341.80 万元，每股收益-1.03 元，净资产收益率-42.36%。

二、资产及负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产及负债情况如下：

指标项目	金额
总资产(万元)	1,265,651.58
负债(万元)	949,084.67
少数股东权益(万元)	17,344.93
归属于母公司所有者权益(万元)	299,221.98

三、主要财务指标情况

指标项目	金额
营业收入（万元）	563,194.46
营业利润（万元）	-121,995.53
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-120,341.80
每股收益（元）	-1.03
净资产收益率(%)	-42.36

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案二

## 关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告 2023 年度公司董事会工作情况（请详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司 2023 年年度报告》第三节），请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年6月19日



议案三

## 关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告 2023 年度公司监事会工作情况（全文附后），请予审议。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2024 年 6 月 19 日

附件：

## 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 10 月 23 日召开的公司第五届监事会第三十四次会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。监事会目前由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人。

报告期内，公司监事会依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度，召开了第五届监事会第二十八次会议至第三十五次共 8 次会议，公司第六届监事会第一次会议至第二次共 2 次会议，并以认真负责的态度列席股东大会和董事会会议，本着对公司和全体股东负责的精神，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会全年的工作情况汇报如下：

### (一)监事会的工作情况

序号	召开会议的次数	10 次
	监事会会议情况	监事会会议议题
1	公司第五届监事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开	1、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2	公司第五届监事会第二十九次会议暨 2022 年监事会年度会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开	1、关于审议公司 2022 年度财务决算报告的预案 2、关于审议《公司监事会 2022 年度工作报告》的预案 3、关于审议《公司 2022 年度报告（正文及摘要）》的预案 4、关于公司 2022 年度利润分配的预案 5、关于审议《公司 2022 年内部控制自我评价报告》的议案 6、关于审议《公司 2022 年内部控制审计报告》的议案 7、关于日常关联交易的预案 8、关于审议《公司 2022 年度募集

		<p>资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>9、关于公司变更会计政策的议案</p> <p>10、关于公司变更会计估计政策的议案</p> <p>11、关于公司收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的议案</p> <p>12、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案</p> <p>13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司监事会议事规则》的预案</p>
3	公司第五届监事会第三十次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
4	公司第五届监事会第三十一次会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开	1、公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案
5	公司第五届监事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开	<p>1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案</p> <p>2、关于新增日常关联交易的议案</p> <p>3、关于审议《公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>4、关于审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案</p> <p>5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计机构的预案</p>
6	公司第五届监事会第三十三次会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开	1、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
7	公司第五届监事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开	<p>1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案</p> <p>(1) 推选毛鸥为公司第六届监事会监事候选人</p> <p>(2) 推选曾伟为公司第六届监事会监事候选人</p> <p>(3) 推选杜科元为公司第六届监事会监事候选人</p>
8	公司第五届监事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
9	公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日以现场方式召开	1、关于选举毛鸥先生为公司第六届监事会主席的议案

10	公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开	1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 2、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案
----	--	--

## （二）监事参加监事会的情况

监事姓名	参加监事会情况					
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
1、2023 年，第五届监事会监事参加监事会的情况						
柳志红	3（注 3）	3	2	0	0	否
蒋正山	8（注 1）	8	7	0	0	否
陈继海	8（注 1）	8	7	0	0	否
唐伟	8（注 1）	8	7	0	0	否
袁园	8（注 1）	8	7	0	0	否
刘晓磊	8（注 1）	8	7	0	0	否
2、2023 年，第六届监事会监事参加监事会的情况						
毛鸥	2（注 2）	2	1	0	0	否
曾伟	2（注 2）	2	1	0	0	否
杜科元	2（注 2）	2	1	0	0	否
袁园	2（注 2）	2	1	0	0	否
刘晓磊	2（注 2）	2	1	0	0	否

注 1 为第五届监事会监事本年应参加监事会次数；

注 2 为第六届监事会监事本年应参加监事会次数；

注 3 公司监事会于 2023 年 7 月 20 日收到公司监事会主席柳志红女士的书面辞职报告。柳志红女士因退休原因，向公司监事会辞去公司第五届监事会的监事会主席和监事职务。

报告期内，公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集召开监事会。公司监事严格履行监事职责，按时出席监事会会议，并积极列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作等情况发表独立意见，保证会议召开召集及议案审议决策合法有效，监事会工作正常开展。

## （三）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。报告期内，会

议的通知、召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所做决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

监事会认为，公司董事会和管理层 2023 年的工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，按相关规范和程序履行职责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### (四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司 2023 年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见审计报告是真实、客观的。

#### (五) 监事会对公司收购资产情况的独立意见

公司监事会对 2023 年度公司收购资产情况进行了检查，认为：公司收购资产事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，交易在双方平等协商一致的基础上进行，程序合规，未发现价格存在不公允情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司的关联交易审批流程符合相关法律法规及公司章程的要求，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

#### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

**湖南新五丰股份有限公司监事会**

**2024 年 6 月 19 日**

议案四

## 关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告公司独立董事 2023 年度述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（李林、方热军、黄珺分别述职）。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案五

## 关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案

各位股东及股东代表：

现将湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告（正文及摘要）提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南新五丰股份有限公司 2023 年年报摘要》。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案六

## 关于公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南新五丰股份有限公司母公司 2023 年度实现净利润 -601,481,766.67 元，以前年度结转的未分配利润 172,300,395.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为 -429,181,370.72 元。

鉴于 2023 年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-012）。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日



议案七

## 关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司预计 2024 年度向关联方金健农产品（湖南）有限公司、湖南湘猪科技股份有限公司、湖南湘农动物药业有限公司、湖南农发环球投资有限公司、湖南金霞粮食产业有限公司、湖南嘉合晟贸易有限公司、湖南安又德物流服务有限公司购买原材料；向关联方湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及其下属单位、湖南湘猪科技股份有限公司、深圳市华实高实业发展有限公司、长沙金果百货有限责任公司、衡阳九炫商业有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司销售产品、商品；向关联方长沙泉新生态养殖有限公司、永兴县志丰生态农业科技发展有限公司、郴州市石榴冲农业科技有限公司、衡南县天浩农牧有限公司、祁东县天晟农牧有限公司、衡南县天赋农牧有限公司、涟源市天磊农牧有限公司、祁阳县天辉农牧有限公司、永兴县天栎农牧有限公司、耒阳市天启农牧有限公司、常宁市天籁农牧有限公司租赁；向关联方湖南湘猪科技股份有限公司出租；接受关联方湖南安又德物流服务有限公司提供的劳务；向关联方长沙金果百货有限责任公司、衡阳九炫商业有限公司采购日用品；湖南省湘农观盛农业发展有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司及其下属单位受公司委托采购、进口原料或产品；委托湖南原生生物科技股份有限公司污水环保处理服务；向湖南省军粮放心粮油有限公司采购商品（米、面、油）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案八

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会、股东大会审议并经中国证监会核准，公司于 2022 年实施重大资产重组，通过发行股份及支付现金购买湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）100% 股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司（以下简称“沅江天心”）48.20% 股权、衡东天心种业有限公司（以下简称“衡东天心”）39.00% 股权、荆州湘牧种业有限公司（以下简称“荆州湘牧”）49.00% 股权、临湘天心种业有限公司（以下简称“临湘天心”）46.70% 股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100% 股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100% 股权、新化县久阳农业开发有限公司 100% 股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100% 股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100% 股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100% 股权，同时募集配套资金。截至 2022 年末，公司已完成本次重组标的资产过户，并于 2023 年 1 月 6 日完成新增股份登记工作。

根据公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺与补偿协议》，业绩承诺期为 2022 年、2023 年及 2024 年度。

2023 年度，天心种业、沅江天心、衡东天心、荆州湘牧、临湘天心的承诺净利润（归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润）分别为 21,045.68 万元、1,384.79 万元、1,407.40 万元、1,584.42 万元、455.63 万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南天心种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-214 号）、《关于沅江天心种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-215 号）、《关于衡东天心种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-216 号）、《关于荆州湘牧种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-217 号）、《关于临湘天心种业有限公

司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-218号），标的公司天心种业、沅江天心、衡东天心、荆州湘牧、临湘天心 2022 年度、2023 年度业绩实现情况如下：

#### 1、天心种业

单位：万元

年度	本年承诺利润	本年实现利润	本期已实现利润与承诺利润的差异	累积承诺利润	累积已实现利润	累积利润完成率
2022	2,003.81	2,879.60	875.79	2,003.81	2,879.60	143.71%
2023	21,045.68	17,857.63	-3,188.05	23,049.49	20,737.23	89.97%

#### 2、沅江天心

单位：万元

年度	本年承诺利润	本年实现利润	本期已实现利润与承诺利润的差异	累积承诺利润	累积已实现利润	累积利润完成率
2022	-1,381.86	-1,345.98	35.88	-1,381.86	-1,345.98	102.67%
2023	1,384.79	1,353.25	-31.54	2.93	7.27	248.21%

#### 3、衡东天心

单位：万元

年度	本年承诺利润	本年实现利润	本期已实现利润与承诺利润的差异	累积承诺利润	累积已实现利润	累积利润完成率
2022	350.59	399.85	49.26	350.59	399.85	114.05%
2023	1,407.40	1,457.96	50.56	1,757.99	1,857.81	105.68%

#### 4、荆州湘牧

单位：万元

年度	本年承诺利润	本年实现利润	本期已实现利润与承诺利润的差异	累积承诺利润	累积已实现利润	累积利润完成率
2022	80.55	210.23	129.68	80.55	210.23	260.99%

2023	1,584.42	2,163.89	579.47	1,664.97	2,374.12	142.59%
------	----------	----------	--------	----------	----------	---------

## 5、临湘天心

单位：万元

年度	本年承诺利润	本年实现利润	本期已实现利润与承诺利润的差异	累积承诺利润	累积已实现利润	累积利润完成率
2022	22.13	43.05	20.92	22.13	43.05	194.53%
2023	455.63	747.55	291.92	477.76	790.60	165.48%

如上表所示，沅江天心、衡东天心、荆州湘牧、临湘天心 2022 至 2023 年累积业绩承诺已实现，无需对上市公司进行补偿。

天心种业截至 2023 年末累积已实现净利润占累积承诺净利润的比例为 89.97%，业绩承诺未完成，相关业绩承诺人需对上市公司进行补偿。上市公司将以 1.00 元对价回购各承诺方应补偿股份并予以注销。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》，公告编号：2024-015。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案九

## 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿 及注册资本变更相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南天心种业股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-214号），因湖南天心种业股份有限公司截至2023年末累积已实现净利润占累积承诺净利润的比例为89.97%，业绩承诺未完成，业绩承诺方应按《业绩承诺与补偿协议》中相关约定履行股份补偿义务。

公司将办理补偿股份的回购、注销、减少公司注册资本等事宜。为保证业绩补偿事宜的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公司注册资本减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年6月19日

议案十

## 关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会令第 220 号《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的部分条款进行修订，现将修订后的《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案十一

## 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会令第 220 号《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，将修订后的《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案十二

## 关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会令第 220 号《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保证公司资产的安全性，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行修订，将修订后的《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日



议案十三

## 关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会令第 220 号《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的部分条款进行修订，现将修订后的《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

议案十四

## 关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会令第 220 号《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为进一步规范公司募集资金的管理，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款进行修订，现将修订后的《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日