

证券代码: 605300 证券简称: 佳禾食品 公告编号: 2024-071

佳禾食品工业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年12月13日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周军先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2024年12月29日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事2名。

经监事会资格审核,监事会提名周军先生、丁嘉彬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司 监事会
2024年12月14日

证券代码: 605300 证券简称: 佳禾食品 公告编号: 2024-073

佳禾食品工业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(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:2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号)

(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

投票起止时间:自 2024 年 12 月 30 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及至独立董事保证本次会议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024 年 12 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(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

召开的会议时间:2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:公司会议室 (江苏省苏州市吴江区中山南路 618 号)

(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 2024 年 12 月 30 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 9:15-9:30、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《上海证券交易所有上市公司公开征集投票权 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)召开公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
重要决议议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举公司第三届监事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于选举柳新荣先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举柳新仁先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈建文先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举梅华先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第三届监事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举庄伟先生为公司第三届监事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈建文先生为公司第三届监事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李彬先生为公司第三届监事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举周军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详见2024年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《上海证券报》披露的信息。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所持有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别参加同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

同一账户投票数量超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605300	佳禾食品	2024/12/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

(五)会议登记方式

(一)会议登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议;

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证复印件。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件;

3.以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。

信函、电子邮件以2024年12月29日17点以前收到为准。

(二)现场登记时间

2024年12月30日9:00-12:00

(三)会议登记地点

公司证券事务部(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券事务部

联系电话:0512-63497711-836

联系传真:0512-63497733

联系地址:江苏省苏州市吴江区中山南路518号

邮政编码:215200

电子邮箱:zqb@cograin.cn

(二)现场会议

会期半天。根据有关规定,与会股东食宿及交通费自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带身份证明,以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司 董事会
2024年12月14日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举公司第三届监事会非独立董事的议案	1.00
1.01	关于选举柳新荣先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	1.01
1.02	关于选举柳新仁先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	1.02
1.03	关于选举陈建文先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	1.03
1.04	关于选举梅华先生为公司第三届监事会非独立董事的议案	1.04
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第三届监事会独立董事的议案	2.00
2.01	关于选举庄伟先生为公司第三届监事会独立董事的议案	2.01
2.02	关于选举陈建文先生为公司第三届监事会独立董事的议案	2.02
2.03	关于选举李彬先生为公司第三届监事会独立董事的议案	2.03
3.00	关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	3.00
3.01	关于选举周军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	3.01
3.02	关于选举丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	3.02

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证: 受托人身份证:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对拟进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	4.00
4.01	陈建文 × ×	4.01
4.02	陈建文 × ×	4.02
4.03	陈建文 × ×	4.03
4.04	陈建文 × ×	4.04
4.05	陈建文 × ×	4.05
4.06	陈建文 × ×	4.06
4.07	陈建文 × ×	4.07
4.08	陈建文 × ×	4.08
4.09	陈建文 × ×	4.09
4.10	陈建文 × ×	4.10
4.11	陈建文 × ×	4.11
4.12	陈建文 × ×	4.12
4.13	陈建文 × ×	4.13
4.14	陈建文 × ×	4.14
4.15	陈建文 × ×	4.15
4.16	陈建文 × ×	4.16
4.17	陈建文 × ×	4.17
4.18	陈建文 × ×	4.18
4.19	陈建文 × ×	4.19
4.20	陈建文 × ×	4.20
4.21	陈建文 × ×	4.21
4.22	陈建文 × ×	4.22
4.23	陈建文 × ×	4.23
4.24	陈建文 × ×	4.24
4.25	陈建文 × ×	4.25
4.26	陈建文 × ×	4.26
4.27	陈建文 × ×	4.27
4.28	陈建文 × ×	4.28
4.29	陈建文 × ×	4.29
4.30	陈建文 × ×	4.30
4.31	陈建文 × ×	4.31
4.32	陈建文 × ×	4.32
4.33	陈建文 × ×	4.33
4.34	陈建文 × ×	4.34
4.35	陈建文 × ×	4.35
4.36	陈建文 × ×	4.36
4.37	陈建文 × ×	4.37
4.38	陈建文 × ×	4.38
4.39	陈建文 × ×	4.39
4.40	陈建文 × ×	4.40
4.41	陈建文 × ×	4.41
4.42	陈建文 × ×	4.42
4.43	陈建文 × ×	4.43
4.44	陈建文 × ×	4.44
4.45	陈建文 × ×	4.45
4.46	陈建文 × ×	4.46
4.47	陈建文 × ×	4.47
4.48	陈建文 × ×	4.48
4.49	陈建文 × ×	4.49
4.50	陈建文 × ×	4.50
4.51	陈建文 × ×	4.51
4.52	陈建文 × ×	4.52
4.53	陈建文 × ×	4.53
4.54	陈建文 × ×	4.54
4.55	陈建文 × ×	4.55
4.56	陈建文 × ×	4.56
4.57	陈建文 × ×	4.57
4.58	陈建文 × ×	4.58
4.59	陈建文 × ×	4.59
4.60	陈建文 × ×	4.60
4.61	陈建文 × ×	4.61
4.62	陈建文 × ×	4.62
4.63	陈建文 × ×	4.63
4.64	陈建文 × ×	4.64
4.65	陈建文 × ×	4.65
4.66	陈建文 × ×	4.66
4.67	陈建文 × ×	4.67
4.68	陈建文 × ×	4.68
4.69	陈建文 × ×	4.69
4.70	陈建文 × ×	4.70
4.71	陈建文 × ×	4.71
4.72	陈建文 × ×	4.72
4.73	陈建文 × ×	4.73
4.74	陈建文 × ×	4.74
4.75	陈建文 × ×	4.75
4.76	陈建文 × ×	4.76
4.77	陈建文 × ×	4.77
4.78	陈建文 × ×	4.78
4.79	陈建文 × ×	4.79
4.80	陈建文 × ×	4.80
4.81	陈建文 × ×	4.81
4.82	陈建文 × ×	4.82
4.83	陈建文 × ×	4.83
4.84	陈建文 × ×	4.84
4.85	陈建文 × ×	4.85
4.86	陈建文 × ×	4.86
4.87	陈建文 × ×	4.87
4.88	陈建文 × ×	4.88
4.89	陈建文 × ×	4.89
4.90	陈建文 × ×	4.90
4.91	陈建文 × ×	4.91
4.92	陈建文 × ×	4.92
4.93	陈建文 × ×	4.93
4.94	陈建文 × ×	4.94
4.95	陈建文 × ×	4.95
4.96	陈建文 × ×	4.96
4.97	陈建文 × ×	4.97
4.98	陈建文 × ×	4.98
4.99	陈建文 × ×	4.99
5.00	陈建文 × ×	5.00
5.01	陈建文 × ×	5.01
5.02	陈建文 × ×	5.02
5.03	陈建文 × ×	5.03
5.04	陈建文 × ×	5.04
5.05	陈建文 × ×	5.05
5.06	陈建文 × ×	5.06
5.07	陈建文 × ×	5.07
5.08	陈建文 × ×	5.08
5.09	陈建文 × ×	5.09
5.10	陈建文 × ×	5.10
5.11	陈建文 × ×	5.11
5.12	陈建文 × ×	5.12
5.13	陈建文 × ×	5.13
5.14	陈建文 × ×	5.14
5.15	陈建文 × ×	5.15
5.16	陈建文 × ×	5.16
5.17	陈建文 × ×	5.17
5.18	陈建文 × ×	5.18
5.19	陈建文 × ×	5.19
5.20	陈建文 × ×	5.20
5.21	陈建文 × ×	5.21
5.22	陈建文 × ×	5.22
5.23	陈建文 × ×	5.23
5.24	陈建文 × ×	5.24
5.25	陈建文 × ×	5.25
5.26	陈建文 × ×	5.26
5.27	陈建文 × ×	5.27
5.28	陈建文 × ×	5.28
5.29	陈建文 × ×	5.29
5.30	陈建文 × ×	5.30
5.31	陈建文 × ×	5.31
5.32	陈建文 × ×	5.32
5.33	陈建文 × ×	5.33
5.34	陈建文 × ×	5.34
5.35	陈建文 × ×	5.35
5.36	陈建文 × ×	5.36
5.37	陈建文 × ×	5.37
5.38	陈建文 × ×	5.38
5.39	陈建文 × ×	5.39
5.40	陈建文 × ×	5.40
5.41	陈建文 × ×	5.41
5.42	陈建文 × ×	5.42
5.43	陈建文 × ×	5.43
5.44	陈建文 × ×	5.44
5.45	陈建文 × ×	5.45
5.46	陈建文 × ×	5.46
5.47	陈建文 × ×	5.47
5.48	陈建文 × ×	5.48
5.49	陈建文 × ×	5.49
5.50	陈建文 × ×	5.50
5.51	陈建文 × ×	5.51
5.52	陈建文 × ×	5.52
5.53	陈建文 × ×	5.53
5.54	陈建文 × ×	5.54
5.55	陈建文 × ×	5.55
5.56	陈建文 × ×	5.56
5.57	陈建文 × ×	5.57
5.58	陈建文 × ×	5.58
5.59	陈建文 × ×	5.59
5.60	陈建文 × ×	5.60
5.61	陈建文 × ×	5.61
5.62	陈建文 × ×	5.62
5.63	陈建文 × ×	5.63
5.64	陈建文 × ×	5.64
5.65	陈建文 × ×	5.65
5.66	陈建文 × ×	5.66
5.67	陈建文 × ×	5.67
5.68	陈建文 × ×	5.68
5.69	陈建文 × ×	5.69
5.70	陈建文 × ×	5.70
5.71	陈建文 × ×	5.71
5.72	陈建文 × ×	5.72
5.73	陈建文 × ×	5.73
5.74	陈建文 × ×	5.74
5.75	陈建文 × ×	5.75
5.76	陈建文 × ×	5.76
5.77	陈建文 × ×	5.77
5.78	陈建文 × ×	5.78
5.79	陈建文 × ×	5.79
5.80	陈建文 × ×	5.80
5.81	陈建文 × ×	5.81
5.82	陈建文 × ×	5.82
5.83	陈建文 × ×	5.83
5.84	陈建文 × ×	5.84
5.85	陈建文 × ×	5.85
5.86	陈建文 × ×	5.86
5.87	陈建文 × ×	5.87
5.88	陈建文 × ×	5.88
5.89	陈建文 × ×	5.89
5.90	陈建文 × ×	5.90
5.91	陈建文 × ×	5.91
5.92	陈建文 × ×	5.92
5.93	陈建文 × ×	5.93
5.94	陈建文 × ×	5.94
5.95	陈建文 × ×	5.95
5.96	陈建文 × ×	5.96
5.97	陈建文 × ×	5.97
5.98	陈建文 × ×	5.98
5.99	陈建文 × ×	5.99
6.00	陈建文 × ×	6.00
6.01	陈建文 × ×	6.01
6.02	陈建文 × ×	6.02
6.03	陈建文 × ×	6.03
6.04	陈建文 × ×	6.04
6.05	陈建文 × ×	6.05
6.06	陈建文 × ×	6.06
6.07	陈建文 × ×	6.07
6.08	陈建文 × ×	6.08
6.09	陈建文 × ×	6.09
6.10	陈建文 × ×	6.10
6.11	陈建文 × ×	6.11
6.12	陈建文 × ×	6.12
6.13	陈建文 × ×	6.13
6.14	陈建文 × ×	6.14
6.15	陈建文 × ×	6.15
6.16	陈建文 × ×	6.16
6.17	陈建文 × ×	6.17
6.18	陈建文 × ×	6.18
6.19	陈建文 × ×	6.19
6.20	陈建文 × ×	6.20
6.21	陈建文 × ×	6.21
6.22	陈建文 × ×	6.22
6.23	陈建文 × ×	6.23
6.24	陈建文 × ×	6.24
6.25	陈建文 × ×	6.25
6.26	陈建文 × ×	6.26
6.27	陈建文 × ×	6.27
6.28	陈建文 × ×	6.28
6.29	陈建文 × ×	6.29
6.30	陈建文 × ×	6.30
6.31	陈建文 × ×	6.31
6.32	陈建文 × ×	6.32
6.33	陈建文 × ×	6.33
6.34	陈建文 × ×	6.34
6.35	陈建文 × ×	6.35
6.36	陈建文 × ×	6.36
6.37	陈建文 × ×	6.37
6.38	陈建文 × ×	6.38
6.39	陈建文 × ×	6.39
6.40	陈建文 × ×	6.40
6.41	陈建文 × ×	6.41
6.42	陈建文 × ×	6.42
6.43	陈建文 × ×	6.43
6.44	陈建文 × ×	6.44
6.45	陈建文 × ×	6.45
6.46	陈建文 × ×	6.46
6.47	陈建文 × ×	6.47
6.48	陈建文 × ×	6.48
6.49	陈建文 × ×	6.49
6.50	陈建文 × ×	6.50
6.51	陈建文 × ×	6.51
6.52	陈建文 × ×	6.52
6.53	陈建文 × ×	6.53
6.54	陈建文 × ×	6.54
6.55	陈建文 × ×	6.55
6.56	陈建文 × ×	6.56
6.57	陈建文 × ×	6.57
6.58	陈建文 × ×	6.58
6.59	陈建文 × ×	6.59