债券代码: 127015, 127049

证券简称:新希望 债券简称:希望转债,希望转2 公告编号:2022-79

新希望六和股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1. 会议召开情况 日开时间: 我上会议召开时间为 2022 年 5 月 31 日(星期二)下午 14:00;通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13: 10-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日 9:15–15:00。

会议召开方式:采用线上会议与网络投票相结合的方式

会议主持人:公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

会议出席情况

通过网络投票的股东 48 人,代表股份 2,531,842,300 股,占公司总股份的 56.1997%。

中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小股东 46 人,代表股份 73,005,423 股,占公司股份总数 1.6205%。 公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会

. 提家审议表决情况

本次股东大会采用网络投票表决的方式,具体表决结果如下: (一)审议通过了"2021年年度报告全文及摘要"

同意 2,531,280,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 217,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%;奔权 344,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0136%。

中小股东总表决情况: 同意 72,444,122 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99,2312%;反对 217,201 股,占出 席会议的中小股股东所持股份的 0.2975%;弃权 344,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股股东所持股份的 0.4713%。

(二)审议通过了"2021年度董事会工作报告"

忘表供情况: 同意 2,531,278,799 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%;反对 217,201 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0086%; 弃权 346,300股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席

高层以所有股东州市级协助 0.0137%。 中小股东总表决情况: 同意 72,441,922 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2281%;反对 217,201 股,占出 席会议的中小股股东所持股份的 0.2975%; 弃权 346,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4743%。 (三)审议通过了"2021 年度监事会工作报告"

思表校用的U: 同意 2,531,276,499 股,占出席会议所有股东所特股份的 99.9777%;反对 219,601 股,占出席会议所有股东所特股份的 0.0087%;弃权 346,200 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0137%。

中小股东总表决情况: 股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.4742%。

(四)审议通过了"2021年年度利润分配预案"

总表决情况: 同意 2,531,619,799 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912 %;反对 217,201 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0086%; 弃权 5,300 股(其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出 席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况: 同意 72,782,922 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6952 %;反对 217,201 股,占出

财务报告审计单位的议案" 同意 2,530,119,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9320%;反对 1,376,188 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0544%; 弃权 346,300 股(其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 与出席会议所有股东所持股份的 0.0137%。

出席会议的中小股股东所持股份的 1.8850%; 弃权 346,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4743%。 (六)审议通过了"关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案"

同意 2,519,743,621 股,占出席会议所有股东所特股份的 99.5221%;反对 11,638,677 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4597%; 弃权 460,002 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%。 中小股东总表决情况:

同意 60.906.744 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 83.4277%;反对 11.638.677 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 15 9422%; 寿权 460,002 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6301%。

本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过 (七)审议通过了"关于对公司 2022 年度融资担保额度进行预计的议案"

同意 2,519,743,621 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5221%;反对 12,093,379 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意 60,906,744 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 83.4277%;反对 12,093,379 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 16.5650%; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(八)审议通过了"关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案" 同意 72,778,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6896%;反对 221,301 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.3031%; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0073%。

席会议的中小股股东所持股份的 0.3031%; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),

(九)审议通过了"关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案

总表决情况: 高意 72,778,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6896%;反对 221,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3031%; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,200 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0073%。 山小股车台表油情况,

与出席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。 本议案涉及关联交易,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决 审议通过了"关于签订日常关联交易框架协议暨对 2022 年度日常关联交易进行预订 的议案'

总表决情况: 同意 72.778,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6897%;反对 221,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3030%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持股份的 0.0073%。 7.76/m/m& 15.16/m/m 26.76/m 27.76/m 27.76/m 27.76/m 27.76/m 27.778/m 27.77

席会议的中小股股东所持股份的 0.3030%; 弃权 5.300股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出 席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。

本议案涉及关联交易,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。 (十一)审议通过了"关于发行超短期融资券的议案" 总表决情况:

同意 2,527,173,189 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8156%; 反对 4,663,811 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1842%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况:

一个000 x 800 x 800 x 610 (十二)审议通过了"关于公开发行公司债券方案的议案"

品表读情况。 同意 2,527,173,189 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,8156%; 反对 4,663,811 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1842 %; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的0.0002%。 同意 68,336,312 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6044%;反对 4,663,811 股,占

)审议通过了"关于符合公开发行公司债券发行条件的议案"

同意 2,527,173,189 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8156%;反对 4,663,811 股,占 5公所有股东所持股份的 0.1842%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0002%。 中小股东总表决情况:

一个成本总农庆间心: 同意 68,336,312 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6044%;反对 4,663,811 股,占 出席会议的中小股股东所持股份的 6.3883%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%

(十四)审议通过了"关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层办理本次公

开发行公司债券相关事项的议案'

高念 2,527,173,189 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8156%; 反对 4,663,911 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1842%; 弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0002%。

信息披露DISCLOSURE

中小股东总表决情况: 同意 68,336,312 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6044%;反对 4,663,911 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3884%;弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股股东所持股份的 0.0071% (十五)审议通过了"关于修改公司《章程》的议案"

同意 2,487,109,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2332%;反对 31,416,424 股,占

出席会议所有股东所持股份的 1.2409%; 养权 13,315,998 股(其中,因未投票默认养权 0 股), 出席会议所有股东所持股份的 0.5259%。 中小股东总表决情况: 同意 28,273,001 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 38.7273%; 反对 31,416,424 股,

占出席会议的中小股股东所持股份的 43.0330%; 弃权 13.315,998 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 18.2397%。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (十六)审议通过了"关于修改公司《董事会议事规则》的议案"

高章 2.487.109.878 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2332%;反对 44,588,628 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.7611%;弃权 143,794 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席会议所有股东所持股份的 0.0057%。 席会以所有股东所有股份的 0.0057%。 中小股东总表决情况: 同意 28,273,001 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 38.7273%;反对 44,588,628 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 61.0758%;弃权 143,794 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1970%。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (十七)审议通过了"关于修改公司《股东大会议事规则》的议案" 自患执告风。

同意 2,487,109,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2332%;反对 44,588,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.7611%; 弃权 143,694 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0057%。

中小股东总表决情况: 同意 28,273,001 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 38.7273%;反对 44,588,728 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 61.0759%; 弃权 143,694 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1968%。

、日山府云区的"广小成成水河行成"的 (1.1906 本 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (十八)审议通过了"关于修改公司《监事会议事规则》的议案"

同意 2.487.109.878 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2332%;反对 44.588.628 股,占

出席会议所有股东所持股份的 1.7611%; 弃权 143.794 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。 中小股东总表决情况:

一个服务总表发育的C: 同意 28,273,001 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 38.7273%;反对 44,588,628 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 61.0758%, 季权 143,794 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1970%。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过

九)审议通过了"关于《新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》 同意 2.517.258.243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4240%;反对 14.578.757 股,占

会议所有股东所持股份的 0.5758%; 弃权 5,300股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况: 同意 84.41.366 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 80.0233%; 反对 14.578.757 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 19.9694%; 弃权 5.300 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。

总表决情况: 同意 2,517,447,621 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4315%;反对 14,389,379 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5683%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况: 同意 58,610,744 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 80.2827%;反对 14,389,379 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 19,7100%; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议的中小股股东所特股份的 0.0073 %。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (二十一)审议通过了"关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案"

同意 2.517,447,621 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4315%;反对 14,382,579 股,占

中小股东总表决情况: 同意 58,610,744 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 80.2827%;反对 14,382,579 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 19,7007%; 弃权 12,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0166%。 本议案为特别决议事项 获得了有效表决股份总数 2/3 以上通过。 (二十二)审议通过了"关于《新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其 摘要的议案" 台表址标及。

同意 2,524,106,526 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6945%;反对 7,730,474 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.3053 %; 弃权 5,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.002 %。

(二十三)审议通过了"关于《新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的

. 总表决情况: 同意 2,524,007,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6905%;反对 7,829,874 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.3093 %; 弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

云以所有股东所有股份的 0.0002%。 中小股东原表决陈冠。 同意 65,170,249 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 89,2677%;反对 7,829,874 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 10.7251%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。 (二十四)审议通过了"关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关 总表决情况:

同意 2,524,113,426 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6947%;反对 7,723,674 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.3051%; 弃权 5,200股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席 会议所有股东所持股份的 0.0002%。 云以7月假灰水炉7月股灯的 0.0002%。 中小股东总表决情况: 同意 65,276,549 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 89.4133%;反对 7.723,674 股,占 出席会议的中小股股东所持股份的 10.5796%; 弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0071%。

五)审议通过了"关于公司前次募集资金使用情况报告的议案" □ 章 2 531 619 799 股 占出席会议所有股东所持股份的 99 9912%·反对 217 201 股 占出

席会议所有股东所持股份的0.0006%; 奔权5,300股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 中小股东总表决情况:

同意 72、782、922 股 .占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6952%;反对 217、201 股 .占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2975%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。

席会议的中小股股东所持股份的 0.0073%。
(二十六) 审议通过了"关于选举第九届董事会非独立董事的议案"本议案采用聚积投票表决方式,具体表决结果如下;
26.01 选举刘畅女士为公司第九届董事会非独立董事同意股份数为 2,528,195,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8559%;中小股东同意股份数为 69.388,196 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8559%;中小股东同意股份数为 69.388,196 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0042%。表决结果:刘畅女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
26.02 选举刘永好先生为公司第九届董事会非独立董事。

同意股份数为 2,252,065,404 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8905%;中小股东同意 股份数为 70,232,537 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 96.2018%。 表决结果、刘永好先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 26.03 选举王航先生为公司第九届董事会非独立董事

26.03 选举土航先生为公司弗凡届重事会非独立重事 同意股份数为 2,529,210,005 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;中小股东同意 股份数为 70,373,128 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 96.3944%。 表决结果:王航先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 26.04 选举李建雄先生为公司第九届董事会非独立董事

26.04 选举李雄继先生为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数为 2,527,548,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8304%;中小股东同意 股份数为 68,711,962 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.1190%。 表决结果:李建雄先生当选为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数为 2,530,503,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9507%;中小股东同意 股份数为 71,756,694 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9507%;中小股东同意 股份数为 71,756,694 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.2895%。 表决结果:张明贵先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 (二十七)申议通过了"关于选举第九届董事会非独立董事。 (二十七)申议通过了"关于选举第九届董事会独立董事的议案" 本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下: 27.01 选举王佳芬女士为公司第九届董事会独立董事

同意股份数为 2,507,634,599 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0439%;中小股东同意 股份数为 48,797,722 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 66.8412%。 表决结果、王佳芬女士当选为公司第九届董事会独立董事。 27.02选举陈焕春先生为公司第九届董事会独立董事

日高膨份数为2,509,886,771股,占出席会议所有股东所持股份的99,1328%;中小股东同意股份数为1,049,894股,占出席会议的中小股股东所持股份的69,9262%。表决结果;陈焕春先生当选为公司第九届董事会独立董事。27.03选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事

同意股份数为 2,509,700,269 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1255%;中小股东同意

收购后持有股份数量(股)

股份数为50,863,392股,占出席会议的中小股股东所持股份的69.6707%。

股份数为50,863,392股,占出席会议的中小股股东所特股份的69.6707%。 表决结果: 蔡曼莉女士当选办公司第九届董事会独立董事。 (二十八)审议通过了"关于选举第九届监事会股东代表监事的议案" 本议案采用聚积快票表处方式,具体表决结果如下: 28.01 选举徐志则先生为公司第九届监事会股东代表监事 同意股份数为2,510,450,771股,占出席会议的有股东所持股份的99.1551%;中小股东同意 股份数为51,613,894股,占出席会议的中小股股东所持股份的70.6987%。 表决结果:徐志则长生当选为公司第九届监事会股东代表监事。 28.02 选举吉跃奇先生为公司第九届监事会股东代表监事。

同意股份数为 2,503,472,703 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8795%;中小股东同意股份数为 44,635,826 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 61.1404%。 表决结果:吉跃奇先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。。

= 律师出具的注律音贝

2. 任则四共的/运年思见 - 律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所 - 律师姓名:刘志广、周立 - 结论性意见:公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 北京中伦(成都)律师事务所出具的关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书 特此公告

新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二二年六月一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 债券简称:希望转债,希望转2 公告编号: 2022-82

新希望六和股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于2022年5月 31日以电子邮件方式通灯子体在5月16月1日,2月1日,3月1日加重学会等一次会议是3月2022年3月3日以电子邮件方式通灯子全体监事,第九届监事会第一次会议于2022年5月31日以电子邮件方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议专项审议并通过了

《发子选举第九届监事会监事会主席的议案"。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 根据《公司法》、公司《章程》等规定、会议选举徐志刚先生(简历详见附件)为公司第九届监 事会监事会主席。

- O - - 在六月一日

徐志刚,男,四川大学经济学学士,福州大学管理学(会计专业)硕士。曾任广东美的电器股 份有限公司审计监察总监。监事,成都市全友家私有限公司财控中心总经理,新希望集团有限公司申计监察部部长,河北宝硕股份有限公司非独立董事等职务。现任公司监事会主席。 徐志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3,2,2条所列不得担任公司董事的情 公司自母血量自有13年1号一生业工印以口观论是下户第3.22家所为小特包证公司通事的目标。 将:符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上中规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分:未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司 股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

公告编号: 2022-81

新希望六和股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知于2022年5月

初市基大中版订有限公司(以下间析 公司) 邦儿周重尹云朝 (太云以周州) 2022年3月 31日以电子邮件方式通知了全体董事, 第九届董事会第一次会议于 2022年5月31日以由 表决方式召开。本次会议应表决董事8人,实际表决8人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议通过了如下议 、审议通过了"关于选举第九届董事会董事长的议案"

一、审议通过了"关于选举第九届董事会董事长的议案" 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 会议选举刘畅女士为公司第九届董事会执行董事长的议案" 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 会议选举职明贵先生为公司第九届董事会执行董事长。 三、审议通过了"关于选举第九届董事会执行董事长。 三、审议通过了"关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案" 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定,并结合公司的实际,公司第九届董事会各 专门委员会由以下人员组成: 战略发展委员会成员,刘畅、刘永好、王航、陈焕春、王佳芬、张明贵,刘畅任主任委员。 提名委员会成员,至任告、刘畅、蔡曼莉、王佳芬任主任委员。 审计委员会成员;蔡曼莉、王佳芬、李建雄,蔡曼莉任主任委员。 新酬与考核委员会成员,刘畅、蔡曼莉、陈焕春、刘畅、李建雄、王佳芬任主任委员。 风险控制委员会成员,刘畅、蔡曼朝、陈焕春、王航、张明贵、刘畅任主任委员。 风险控制委员会成员,刘畅、蔡曼朝、陈焕春、王航、张明贵、刘畅任主任委员。 四、审议通过了"关于聘任总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案"

风感还则多以云成以,刘彻·奈旻利·陈咏传、工机、邓明贞、刘彻庄王庄安贞。 四、审议通过了"关于聘任总裁 董事会秘书,证券事务代表的议案" 表决结果。8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会处定聘任张明贵先生为公司总裁、兰佳先生为公司董事会秘书,白旭波先生为 公司证券事务代表(相关简历详见附件)。 五、审议通过了"关于聘任高级管理人员的议案"

表决结果:8.票赞成,0票反对,0票弃权。 公司董事会决定聘任陈兴垚先生,陶玉岭先生为公司副总裁;聘任陈兴垚先生为公司财务 总监;聘任兰住先生为公司首席战略投资官;聘任王普松先生为公司投资发展总监;聘任黄坤 女士为人力资源总监;聘任李爽先生为工程与设备运营总监(相关简历详见附件)。

二〇二二年六月一日

张明贵,男,毕业于中国地质大学(北京),获会计学学士、管理学硕士学位,曾任新希望集 团有限公司团委书记、办公室主任、新希望集团地产事业部总裁、新希望集团有限公司副总裁; 现任公司执行董事长、总裁、新希望集团四川总部董事长,新希望集团有限公司党委书记、华融化学股份有限公司董事、兴源环境科技股份有限公司董事、新希望服务控股有限公司非执行董 事及董事会主席;同时担任川商总会秘书长、四川省第十三届人民代表大会代表,四川省青年 企业家协会会长。 张明贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形:也不存在《深圳证券交易所上市

附件:新任公司高级管理人员简历

公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2条所列不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司 股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系;不是失信被执行人。

三世。另,在17年以上,十二十四州 智度集团有限公司合伙人、投委会委员。因光电器股份有限公司副董事长。密度科技股份制 公司副董事长。现任公司董事会秘书、首席战略投资官。兰佳先生具有深圳证券交易所颁发的 上市公司《董事会秘书资格证书》。 上市公司《董事会秘书资格证书》。 兰佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.22条所列不得担任公司董事的情形; 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查: 未持有公司股份 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

白旭波先生简历: 白旭波,男,汉族。工学与管理学双学士,管理学硕士,管理学博士。白旭波先生 2013 年 12 700k(-) 71.0kk。上十三島は子がナナ、自は十四、市、自は十四、こ 口心(な) 17-12 月毕业于浙江大学。2014年3月至今工作于新希望大和股份有限公司、先后任公司参管官部 项目经理、创新事业部高级经理、董事会办公室副主任、战略引领小组禽产业组组长:現任公司 董事会办公室主任、证券事务代表、猪产业指挥部运营管理部总经理。白旭波先生具有深圳证

重事会办公室主任、证券事务代表、猪产业招挥部运营管理部总经埋。日甩波先生具有深圳业券交易所颁放的上市公司《董事会私节资格证书》。 白旭波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.22条所列不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股处的股份。 分90,000股;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

陈兴垚先生简历: 陈兴垚,男,中共党员,毕业于北京航空航天大学,获学士学位和硕士学位。注册会计师,清

陈兴垚,男,中共党员,毕业于北京航空航天大学,获学士学位和硕士学位。注册会计师,清华大学,MBA,中欧工商管理学院 EMBA。曾任山东六和集团有限公司财务总监,公司高岛中心总裁,公司副总裁兼财务总监,新希望慧友(天津)科技有限公司总裁在 CCO、现任公司副总裁兼财务总监,京东健康股份有限公司独立董事。 陈兴垚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形;符合(公司法)等有关法律、行政法规。郑订规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任地分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东,公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。陶玉岭先生简历;

陶玉岭,男,淡水渔业专业本科学士,EMBA。曾兼任公司华北片联总裁,山东经营特区总

裁、禽 BU 总裁。现任公司副总裁兼养猪新海纵队总裁。

陶玉岭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份 225,000 股;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

王普松先生简历: 工音水、用一间》: 王普松、男、先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士 学位。曾在湖北省鄂州市税务局税政科及大鹏证券投行部工作、曾任中丝深圳进出口公司财务 部经理、山东新希望六和集团养殖事业部财务总监、公司财务部总经理、总会计师等职务。现任 公司投资发展总监。

五号以及《宋忠祖』。 王普松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系:不是失信被执行人。

员不存在天联天系;不是失信被执行人。 黄坤女士简历: 黄坤女士简历: 黄坤女,硕士。曾担任新希望乳业下属华西乳业公司行政人力部专业经理、新希望集团所 属公司新井物产贸易公司行政人员部高级经理、新希望地产人力资源部副总监、新希望地产首 席人力资源官。现任公司人力资源总监、新希望服务非执行董事。 黄坤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形; 符合(公司法)等有关法律《行政法规》部门规章、规范性文件《段票上市规则》及交易所其他相 发现金管理政的代期设施、共强法由规定从各个基础会发现。 关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份; 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系;不是失信被执行人。

地产事业那定营管理中心总经理;现任新。营任都布显集团房地产事业市下级公司总理、涉 地产事业都定营管理中心总经理;现任新、营任教制。由于基础营长期总经理。 李爽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形; 符合(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假要上市规则)及交易所某种 关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员尽 存在关联关系;不是失信被执行人。

证券简称:新希望 公告编号:2022-80 债券简称:希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司关于 2022 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性障 述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等注律 法抑和抑药性文件的要求 新希朗 六和股份有限公司(以下简称"公司")特对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"公文") 计划"、"激励计划")实施了保密措施,严控内幕信息的知情人范围,对内幕信息知情人进行登

记管理,内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于《新希望 六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划"章家》入及其摘要的议案》及《关于《新希望 六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,并于 2022年4月28日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,具体情况如下。

、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的激励对象和内幕信息知情人

序号 姓名 职务/身份

1.核查疗象为微励计划的激促励对象和内容信息知情人。 2.激励计划的内幕信息知情人为填报了代内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在股权激励计划草案首次公开披露前六个月即 2021年 年 10 月 28 日至 2022年 4 月 28 日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。 二、本次核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在 2022 年限制性股票激励计划自查期间,核查对象中共有 42 人存在买卖公司股票的行为,具体如下:

交易期间

1	闫之春	首席科学家	2022/1/10-2022/4/8	6,000.00	4,000.00
2	刘怀伟	食品产业 BU 总裁	2022/1/5-2022/1/10	-	25,000.00
3	冯小辉	海外 BU 总裁	2021/11/9-2022/2/15	4,700.00	-
4	仝吉敏	核心技术/业务人员	2022/2/25-2022/4/26	8,200.00	1,000.00
5	邓振刚	核心技术/业务人员	2021/11/16-2022/4/07	5,000.00	15,000.00
6	苏慧	核心技术/业务人员	2022/4/26	1,600.00	-
7	邹国波	核心技术/业务人员	2021/12/20	-	5,000.00
8	任剑	核心技术/业务人员	2021/11/23	-	5,700.00
9	刘培	核心技术/业务人员	2021/11/2-2022/1/17	5,100.00	13,300.00
10	张涛	核心技术/业务人员	2021/10/28-2022/4/28	143,300.00	187,000.00
11	李春黎	核心技术/业务人员	2022/1/5-2022/4/26	11,000.00	5,000.00
12	王天户	核心技术/业务人员	2021/12/8-2021/12/14	1,400.00	1,400.00
13	姜亚琴	核心技术/业务人员	2022/1/4	-	2,200.00
14	韩青海	核心技术/业务人员	2022/3/16-2022/4/26	13,200.00	7,900.00
15	彭建华	核心技术/业务人员	2021/11/2-2022/4/28	22,900.00	22,900.00
16	王振清	核心技术/业务人员	2021/10/28-2022/3/25	124,500.00	139,900.00
17	岳雅馨	核心技术/业务人员	2021/12/24-2021/12/31	4,000.00	4,000.00
18	刘辰	核心技术/业务人员	2022/2/24	60,700.00	-
19	谭秀娜	核心技术/业务人员	2021/11/10-2022/4/26	3,400.00	7,000.00
20	李淑朋	核心技术/业务人员	2022/1/7-2022/4/25	5,100.00	6,700.00
21	赵国栋	核心技术/业务人员	2021/10/29-2022/3/29	56,800.00	56,800.00
22	姚永建	核心技术/业务人员	2022/3/7-2022/3/22	-	25,000.00
23	王维庆	核心技术/业务人员	2021/10/28-2022/4/19	466,000.00	786,000.00
24	王雅靖	核心技术/业务人员	2022/3/1	900.00	-
25	乔程	核心技术/业务人员	2022/3/4-2022/4/27	3,700.00	4,000.00
26	周青	核心技术/业务人员	2021/11/1-2022/3/2	24,300.00	37,300.00
27	罗祖华	核心技术/业务人员	2021/11/4-2022/4/27	29,500.00	40,500.00
28	王从	核心技术/业务人员	2022/1/6-2022/4/25	11,700.00	5,900.00
29	黄亚宽	核心技术/业务人员	2021/11/30-2022/1/11	-	5,000.00
30	武玉玺	核心技术/业务人员	2021/12/7-2022/4/18	700.00	400.00
31	胡荣省	核心技术/业务人员	2021/12/6-2022/4/8	800.00	1,500.00
32	苟元华	核心技术/业务人员	2021/11/3-2021/12/3	15,400.00	13,500.00
33	张晓林	核心技术/业务人员	2021/11/4	-	100.00
34	任晟志	核心技术/业务人员	2021/12/17	-	400.00
35	庞佳佳	核心技术/业务人员	2021/10/29-2022/3/24	10,100.00	10,100.00
36	崔义邦	核心技术/业务人员	2022/1/12	-	6,000.00
37	王尊栋	核心技术/业务人员	2021/12/27-2022/4/26	13,300.00	10,100.00
38	潘晓建	核心技术/业务人员	2021/12/2-2021/12/3	3,900.00	3,900.00
39	刘国生	核心技术/业务人员	2022/2/17	1,000.00	-
40	梅成富	核心技术/业务人员	2021/11/2-2022/3/23	25,000.00	30,000.00
41	张清	核心技术/业务人员	2022/4/26	900.00	-
42	李云华	核心技术/业务人员	2022/2/24-2022/3/3	2,000.00	2,000.00

公司经自查后认为,上述核查对象买卖本公司股票是基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的正常交易行为,与本激励计划内幕信息无关,其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,激励对象未通过内幕信息如情人获知公司本激励计划的信息,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。除上述核查对象外,公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

、本次核香结论 经核查,本次激励计划的策划、讨论过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件及公司《内幕信息及知情人登记备案管理制度》的规定采取了相应 保密措施。限定了接触到内墓信息人员的范围,对接触到内墓信息的相关公司人员及时进行了

器记:在本次激励计划公告前,未发生信息泄漏的情形。在公司本次激励计划章案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间利用激励计划有美内 幕信息买卖公司股票的行为。 四、备杳文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

新希望六和股份有限公司 二〇二二年六月一日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、推确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月26日收到探训证券交易所(关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的关注函》(以下简称"关注函")。公司收到关注函 后高度重视并对关注函中关注的问题进行了认真核查。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现将有关回复内容公告如下: 关注函问题一、根据公司 2019年6月20日披露的关于公司第一大股东变更的提示公告》深圳资本集团(原名松下深圳市亚亚致投资有限公司")于2019年6月19日增持1,012,900股你公司股票后,成为你公司第一大股东。2021年6月5日,你公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》是可完本集团通过你公司第七届董事会换届,获得了董事会半数以上席位、同时、统陷丰率活放系行使其所持有的公司股份对应的表决权,你公司控股股东、实际控制人变更为深圳资本集团。 请你公司结合上述深圳资本集团对你公司权益变动时点及形成实际控制时点,充分论证本次股份转让及表决权委托相关安排的合规性,是否存在违反《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第七十四条规定的情形。请律师核查并发表明确意见。 回官讨印。

回复说明: 1、深圳资本集团对公司的股份收购行为已于 2019 年 6 月完成 深圳资本集团对公司股份的收购情况如下:

74,917,230

341,685,291

根据《上市公司收购管理办法(2020年修订))第七十四条规定、"在上市公司收购中、收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后18个月内不得转让"。目前还股份收购行为完成之日(即2019年6月19日)起至本次股份转让协议签署之日已经超过18个月,本次股份转让及表决权委托相关安排符合相关法律法规的规定,不存在违反《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第七十四条规定的情形。 律师核查及意见: 经核查,本所认为。自深圳资本集团股份收购行为完成之日起至本次股份转让协议签署之日已经超过18个月,本次股份转让及表决权委托相关安排符合相关法律法规的规定,不存在违反《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第七十四条规定的情形。 关注的问题 二、公告显示。此次深圳资本集团与货产监管机构的批准、国家市场监督管理总局反垄断局批准 如需等条件后方可完成交割,而美的集团在下之日止。同时,上述委托的640年248股股票需在相关安排取得转让方有权国有资产监管机构的批准、国家市场监督管理总局反垄断局批准 如需等条件后方可完成交割,而美的集团应自上述协议签订之日起5个工作日内将相当于股份转让价款 30%的保证金(即251、086、118、02 元》汇入转让方开立的共管账户。请你公司: (1)说明此次表决权委托自《表决权委托的《表决权委托的》(4)说明成次表决权委托自《表决权委托的》(2)这明截至回函日、美的集团是否已如约文付上述。251、086、118、02 元保证金至转让方开立的共管账户。如否,请说明原因及影响; (3)对照《上市公司收购管理办法(2020年修订》第八十三条的规定自查并逐项说明,自上述表决权委托生效之日起,委托双方深圳资本集团及美的集团是否构成一致行动关系,如是,请说明一致行动关系,如用资本集团及美的集团是否构成一致行动关系,如是,请说明一致行动关系的期限及后续安排,如否,请提供充分、客观证明材料。请律师核查并发表明确意见。回复说明:

(1)说明此次表决权委托自《表决权委托协议》签署之日起是否已生效,如否,请说明上述表决权委托的具体生效时点或生效条件;

《表决权委托协议》经深圳资本集团(委托方)、美的集团(受托方)签署之日起生效;表决权委托的期限为自非公开发行的相关申请材料被证监会受理之日起至满 24 个月或下述任一情况发生之日为止(以孰早为准);(1)委托方、受托方协议一致同意终止《表决权委托协议》;(2)委托股份过户至受托方名下之日;(3)《附条件生效的股份转让协议》在标的股份过户到美的集团前提前终止或《股份认购协议》在公司非公开发行股份查记到美的集团前提前终止或《股份认购协议》在公司非公开发行股份查记到美的集团前提前终止或《股份认购的报查回题目,美的集团是否已如约支付上述 251.086 (118.02 元保证金至转让方开立的共管账户。如否,请说明原因及影响;美的集团已于 2022 年 5 月 27 日按照《附条件生效的股份转让协议》的约定将上述保证金汇入转让方开立的共管账户。如否,请说明原因及影响;美的集团已开立的购管理办法(2020 年修订》)第八十三条的规定自查并逐项说明,自上还表决权委托生效之日起,委托双方深圳资本集团及美的集团是否构成一致行动关系,如是,请说明一致行动关系的期限及后续安排、如后,请提供充分,多驱证明材料。请律师的意见。自上述表决权委托的发与性力起,深圳资本集团及美的集团发的集团发现,由上述表决权委托也效之日起,深圳资本集团及美的集团之间不构成一致行动关系,理由如下:1、美的集团与深圳资本集团合适应基础,是实现资本集团的意见表。根据美的集团与深圳资本集团的意思表。根据美的集团与深圳资本集团的意思表。根据美的集团与高级企业分配,完全按照美的集团的意见及/或取得深圳资本集团审先同意。根据美的集团及深圳资本集团确认、对于深圳资本集团存有的《表决权委托协议》第 9.5 条约定,深圳资本集团会校权,深圳资本集团格据其自身意志和相关法律法规及公司章程的规定独立行使,不不受美的集团影响。根据《表决权委托协议》第 9.5 条约定,深圳资本集团全发权,深圳资本集团存的,不同主要规定本集团全企业公司使从自身企业公司使从自身主发现,实际规则专工发行动的意思表示。2、美的集团与深圳资本集团不存在《上市公司收购管理办法(2020 年修订》》所述一致行动人的情形,具体如下:

(上市公司以) 日生为公(2020 干除日) // 郑八十二水郑二秋从此日刊成		大的来因与体列贝华来因之间的旧人间仍
	(一)投资者之间有股权控制关系	美的集团为 A 股上市公司,其控股股东为美的定股有限公司《以下简称·美的控股》,实际控制人为何享健先生。 前深圳资本集团的控股股东,实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会(以下简称"深圳市国资委")。因此, 集的集团与深洲资本集团之间不存在股权控制关系
	(二)投资者受同一主体控制	美的集团的控股股东为美的控股,实际控制人为何享健先生,而深圳资本集团的控股股东、实际控制人为深圳市国资委,美的集团和深圳资本集团双方不受同一主体控制
	(三)投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员,同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	美的集团和深圳资本集团的董事、监事与高级管理人员不存在重合
	(四)投资者参股另一投资者,可以对参股公司的重大决策产生重大影响	美的集团为 Λ 股民营控股的上市公司,深圳资本集团为深圳国资委 100% 持有的国有企业,美的集团和深圳资本集团均无法对对方的任何重大决策产生重大影响
如无相反证据,有该等情形之一	(五)银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	根据美的集团出具的《关于认购资金及其合法性的承诺函》,美的集团本次交易涉及的资金均为其自有资金,不涉及第三方提供融资安排事宜
的,则为一致行动人的情形	(六)投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	美的集团与深圳资本集团之间不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系
	(七)持有投资者 30%以上股份的自然人,与投资者持有同一上市公司股份	双方均为非自然人,不适用
	(八)在投资者任职的董事、监事及高级管理人员,与投资者持有同一上市公司股份	双方均为非自然人,不适用
	(九.)持有投資者306以上股份的自然人和在投资者任职的董事监事及高级管理人员,其父 也,配偶、子女及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶,配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属,与 投资者得有同一上市公司股份	
	(十)在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的,或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	双方均为非自然人,不适用
	(+-)上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	双方均为非自然人,不适用
1	(十二)投资者之间具有其他关联关系	美的集团为民营控股上市公司,深圳资本集团为国有全资企业,双方不存在其他关联关系

经核查,本所认为:自表决权委托生效之日起,委托双方深圳资本集团及美的集团不构成一致行动关系,双方不存在《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第八十三条第二款规定的构成一致 行动人的情形。 关注函问题三、你公司认为应予说明的其他事项。

公司不存在其他应予说明的其他事项。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二二年五月三十一日