证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-073

山东东宏管业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室召开,会议通知 2022 年 12 月 9 日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孔凡海先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名马伯群、倪奉龙为第四届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-074

山东东宏管业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,经公司第三届董事会提名委员会审核,公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、孔智勇先生、刘勇先生、王立凯先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书,其中孔祥勇先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见:公司董事会本次提名的非独立董事、独立董事候选人具备履行职责所必需的任职条件和能力,符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。本次提名非独立董事、独立董事候选人的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名,并同意提请公司股东大会予以审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后,方可提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生,董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》,公司监事会提名马伯群先生、倪奉龙先生为第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。公司于 2022 年 12 月 14 日召开了职工代表大会,选举杨勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。马伯群先生、倪奉龙先生经公司股东大会选举通过后,将与职工代表监事杨勇先生共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第四次临时股东大会进行审议,并采取累积投票制选举,监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历:

倪立营先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。倪立营先生直接持有公司股份 3128.13 万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉尧先生简历:

倪奉尧先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。倪奉尧先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鞠恒山先生简历:

鞠恒山先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长,泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长,美国 DOW 公司 OMEX 高级经理,山东天迈管业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁。鞠恒山先生持有公司限制性股票 6.6 万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

孔智勇先生简历:

孔智勇先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任宛矿集团大陆机械有限公司设计处设计师、山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东荷宏新材料科技有限公司董事、山东国宏管道科技有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司董事。孔智勇先生持有公司限制性股票 4.8 万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

刘勇先生简历:

刘勇先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任曲阜市东宏实业有限公司采购部部长、山东凯诺管业有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。刘勇先生持有公司限制性股票 4.8 万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

王立凯先生简历:

王立凯先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长、山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师。王立凯先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历:

孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。历任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东公用控股有限公司董事、曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事。孔祥勇先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

鲁昕先生简历:

鲁昕先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长、北京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、法律顾问、山东民桥律师事务所兼职律师。鲁昕先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

魏学军先生简历:

魏学军先生,1960 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事。魏学军先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

附件三:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

马伯群先生简历:

马伯群先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任。马伯群先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生简历:

倪奉龙先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏集团有限公司质管部副部长、曲阜市东方新材料有限公司技术生产部副部长、山东东宏管业股份有限公司研发中心工程师、副高级工程师、天津市华水自来水建设有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司监事。倪奉龙先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-075

山东东宏管业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"),第三届监事会任期即将届满,为保障监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 12 月 14 日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,全体职工代表一致同意选举杨勇先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

杨勇先生将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年,并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2022 年 12 月 15 日

附:职工代表监事简历

杨勇先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东孚创电源有限公司员工、山东东宏管业有限公司纪检科/审计部/质量管理部科员/车驾管理科内勤员/总经理办公室秘书/财务部资金专员、现任山东东宏管业股份有限公司办公室秘书部稽核科服务主管。杨勇先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-076

山东东宏管业股份有限公司关于 召开 2022 年第四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:2022 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

2022 年第四次临时股东大会

(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:2022 年 12 月 30 日 15 点 00 分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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 2022 年 12 月 30 日

至 2022 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》等有关规定执行。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	倪立营	√
1.02	倪奉尧	√
1.03	鞠恒山	√
1.04	孔智勇	√
1.05	刘勇	√
1.06	王立凯	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孔祥勇	√
2.02	鲁昕	√
2.03	魏学军	√
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	马伯群	√
3.02	倪奉龙	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00

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:无

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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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。

(三) 股东所投选举票数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	603856	东宏股份	2022/12/23

(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、会议登记方法

(一)登记方式

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3.异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2022 年第四次临时股东大会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1.本次股东大会现场登记时间为 2022 年 12 月 28 日至 12 月 28 日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。

2.以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于 2022 年 12 月 28 日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4640989

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遇照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙 电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

邮箱:zqb@lhguanye.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 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

报备文件

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

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	倪立营	
1.02	倪奉尧	
1.03	鞠恒山	
1.04	孔智勇	
1.05	刘勇	
1.06	王立凯	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	孔祥勇	
2.02	鲁昕	
2.03	魏学军	
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
3.01	马伯群	
3.02	倪奉龙	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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、股东应当以每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,既可以把选举票数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。投票结果后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-065
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人 减持可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]663 号)核准,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")10,000,000 张,每张面值 100 元,发行总金额 10.00 亿元,债券简称"巨星转债",债券代码"113648"。其中,公司持股 5%以上股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称"巨星集团")及其一致行动人段利刚、刘建华、岳良泉、唐光平、唐春祥合计配售可转债 2,508,030 张,占本次发行总量的 25.08%。具体认购情况如下:

持有人名称	认购数量(张)	占发行总量比例(%)
四川巨星企业集团有限公司	2,439,090	24.39
段利刚	31,090	0.31
刘建华	11,410	0.11
岳良泉	10,650	0.11
唐光平	8,560	0.09
唐春祥	7,230	0.07
合计	25,08,030	25.08

公司于 2022 年 12 月 14 日收到巨星集团及其一致行动人段利刚、刘建华、唐光平、唐春祥的通知,巨星集团及其一致行动人段利刚、刘建华、唐光平、唐春祥于 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 14 日期间通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计减持公司可转债 1,000,000 张,占发行总量的 10.00%。具体变动情况如下:

持有人名称	本次减持前		本次减持情况		本次减持后	
	持有数量(张)	占发行总量比例(%)	数量(张)	占发行总量比例(%)	持有数量(张)	占发行总量比例(%)
四川巨星企业集团有限公司	2,439,090	24.39	947,770	9.48	1,491,320	14.91
段利刚	31,090	0.31	31,090	0.31	0	0
刘建华	11,410	0.11	11,410	0.11	0	0
唐光平	8,560	0.09	2,500	0.03	6,060	0.06
唐春祥	7,230	0.07	7,230	0.07	0	0
合计	2,497,380	24.97	1,000,000	10.00	1,497,380	14.97

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2022-091

安井食品集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

公司根据行业发展情况和未来业务规划,结合现有募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,经充分研讨后作出审慎决定,拟对非公开发行股票募投项目进行变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2022 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2022-092

安井食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席崔艳萍主持,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

公司根据行业发展情况和未来业务规划,结合现有募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,经充分研讨后作出审慎决定,拟对非公开发行股票募投项目进行变更。经审核,监事会认为,本次变更募投项目的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定;本次变更有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。

表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2022-093

安井食品集团股份有限公司关于 变更非公开发行股票部分募投项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次变更涉及的原项目名称:辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目(以下简称"辽宁三期项目")。

● 变更后项目名称、投资总额和募集资金拟投入金额:(单位:万元)

变更后项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目	103,507.72	60,378.55

● 洪湖安井食品有限公司(以下简称"洪湖安井")预制菜肴生产项目(以下简称"洪湖安井项目")总投资额为 103,507.72 万元,其中固定资产投资 56,650.83 万元。项目建设周期为两年,计划于 2024 年逐步投产运行。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安井食品")第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419 号)核准,安井食品获准非公开发行不超过 48,884,872 股新股,发行价格为 116.08 元/股,募集资金总额为 5,674,555,941.76 元,扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金到账情况进行了审验,并于 2022 年 2 月 25 日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZA10124 号)。

公司上述非公开发行股票募集资金原计划用于以下项目:

单位:万元

项目	实施主体	实施地点	项目投资总额	募集资金拟投入金额
广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目	广东安井食品有限公司	广东佛山	71,600.00	65,600.00
山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	山东安井食品有限公司	山东乐陵	105,400.00	105,400.00
河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	河南安井食品有限公司	河南安阳	73,000.00	73,000.00
泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	泰州安井食品有限公司	江苏泰州	52,000.00	52,000.00
辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	辽宁安井食品有限公司	辽宁鞍山	72,800.00	62,257.41
四川安井技术升级改造项目	四川安井食品有限公司	四川资阳	25,000.00	25,000.00
辽宁安井技术升级改造项目	辽宁安井食品有限公司	辽宁鞍山	18,000.00	18,000.00
泰州安井技术升级改造项目	泰州安井食品有限公司	江苏泰州	8,100.00	8,100.00
信息化建设项目	安井食品集团股份有限公司	福建厦门	10,000.00	10,000.00
品牌形象及配套营销服务体系建设项目	无锡安井食品营销有限公司	-	30,000.00	30,000.00
补充流动资金	安井食品集团股份有限公司	-	114,100.00	114,100.00
合计	-	-	580,000.00	563,457.41

截至本次董事会召开日,公司上述非公开发行股票募投项目实际使用募集资金情况如下:

单位:万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金	实际已投入募集资金
广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目	71,600.00	65,600.00	29,844.97
山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	105,400.00	105,400.00	13,789.11
河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	73,000.00	73,000.00	4,245.53
泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	52,000.00	52,000.00	6,616.20
辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	72,800.00	62,257.41	1,878.86
四川安井技术升级改造项目	25,000.00	25,000.00	8,160.73
辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	18,000.00	4,422.76
泰州安井技术升级改造项目	8,100.00	8,100.00	2,464.59
信息化建设项目	10,000.00	10,000.00	2,603.62
品牌形象及配套营销服务体系建设项目	30,000.00	30,000.00	24,350.23
补充流动资金	114,100.00	114,100.00	84,000.00
合计	580,000.00	563,457.41	182,376.60

(二)变更募集资金投资项目情况

本次公司拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少 60,378.55 万元,后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入;变更后相应新增洪湖安井项目,该项目拟使用募集资金投入 60,378.55 万元。变更后项目情况如下:

单位:万元

项目	实施主体	实施地点	项目投资总额	变更后募集资金拟投入金额
洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目	洪湖安井	湖北洪湖	103,507.72	60,378.55

(三)已履行的审批程序

2022 年 12 月 14 日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》,公司独立董事、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次非公开发行股票募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

截至 2022 年 12 月 14 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	563,457.41
减:累计已投入募投项目金额	182,376.60
其中:工程类投入	53,945.06
设备类投入	18,378.29
其他类投入	26,053.25
补充流动资金	84,000.00
加:募集资金现金管理收益与利息收入净额	2,941.19
募集资金期末余额	384,022.00
其中:现金管理余额	344,657.01

辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目的实施主体为辽宁安井食品有限公司,实施地点为辽宁省鞍山市,已于 2022 年 11 月取得建筑工程施工许可证。项目总投资 72,800.00 万元(其中拟使用募集资金投入不超过 62,257.41 万元),主要用于土建工程、设备购置及安装、土地购置等方面。辽宁三期实际已投入募集资金金额为 1,878.86 万元。目前项目尚未投产,仍在建设中。

(二)变更的具体原因

因受 2022 年国内消费市场不振及辽宁当地疫情反复等外部因素的影响,辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目工程进展晚于原定计划。洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召,重点布局的首个专业化预制菜工厂,对资金投入体量及投入速度存在较大需求。公司根据未来业务发展规划,结合现有募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,经研讨后作出审慎决定,拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少 60,378.55 万元,后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入;变更后相应新增洪湖安井项目,该项目拟使用募集资金投入 60,378.55 万元。

三、变更后的募投项目具体内容

(一)变更后的募投项目基本情况

项目	实施主体	实施地点	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目	洪湖安井	湖北洪湖	103,507.72	60,378.55

(二)项目可行性分析