证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-038

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：2023 年 5 月 17 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 年年度股东大会

(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：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室

(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 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	2022 年年度董事会工作报告	√
2	2022 年年度监事会工作报告	√
3	2022 年年度财务决算方案	√
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	√
6	2023 年年度财务预算方案	√
7	关于 2023 年董事(非独立董事)薪酬方案的议案	√
8	关于 2023 年独立董事津贴方案的议案	√
9	关于监事 2023 年度薪酬方案的议案	√
10	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	√
11	关于 2023 年度担保计划的议案	√
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案	√
14	关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案	√
15	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于投资建设兴泰农牧(英德)有限公司 8000 头母猪场建设项目的议案	√
17	关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案	√

本次会议还将听取公司《2022 年年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，第四届监事会第十次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 26 日在(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：5、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12、13、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：参与本次限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	605296	神农集团	2023/5/11

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间

2023 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2、登记地点

云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层董事会办公室。

3、登记方法

拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东(委托人)身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层董事会办公室

4、邮政编码：650051

5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

6、电话：0871-63193176

7、传真：0871-63193176

8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南神农农业产业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年年度董事会工作报告			
2	2022 年年度监事会工作报告			
3	2022 年年度财务决算方案			
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2022 年年度利润分配方案的议案			
6	2023 年年度财务预算方案			
7	关于 2023 年董事(非独立董事)薪酬方案的议案			
8	关于 2023 年独立董事津贴方案的议案			
9	关于监事 2023 年度薪酬方案的议案			
10	关于聘任 2023 年度审计机构的议案			
11	关于 2023 年度担保计划的议案			
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案			
14	关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案			
15	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16	关于投资建设兴泰农牧(英德)有限公司 8000 头母猪场建设项目的议案			
17	关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案			

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。

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-029

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3	

2.投资者保护能力。

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	高高平	2010 年	2010 年	2011 年	2017 年	【注 1】
签字注册会计师	周咏咏	2020 年	2017 年	2020 年	2021 年	【注 2】
质量控制复核人	林国雄	1999 年	1997 年	1999 年	2021 年	【注 3】

【注 1】近三年签署了苏美达(600710)、苏垦农发(601952)等上市公司年度审计报告

【注 2】近三年签署了神农集团(605296)、怡和嘉业(301367)等上市公司年度审计报告

【注 3】近三年签署了昂利康(002940)、灵康药业(603669)、兰州民百(600738)等上市公司年度审计报告；复核了国机汽车(600335)、中船科技(600072)、达嘉维康(301126)等上市公司年度审计报告

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

公司拟聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，财务审计费用 105 万元，内部控制审计费用 20 万元，聘期一年。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

本公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟聘任天健会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟聘任天健会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议。

公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见：鉴于天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等符合财务审计工作要求。天健会计师事务所在负责公司审计工作期间，勤勉尽责，能严格遵循职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为公司提供了优质的审计服务。公司聘任天健为公司 2023 年度审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益。据此，我们同意《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-025

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 24 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《2022 年年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2022 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

2022 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 5,698.42 万元，其中：信用减值损失 1,254.31 万元，资产减值损失 4,444.11 万元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号：2023-026)。

4、《2022 年年度财务决算方案》

监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对 2022 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为公司的财务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行，真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022 年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《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，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-027)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

6、《2022 年度内部控制评价报告》

公司全体监事认为：《2022 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行，对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

7、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-032)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

8、《2023 年年度财务预算方案》

监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，详细了解公司 2023 年度预算编制情况，认为公司的财务预算以 2022 年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则进行编制，符合公司目前实际发展增速。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量等发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-029)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，方案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-028)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于公司《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中激励对象发生异动的处理部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意本次调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(修订稿)摘要公告》(公告编号：2023-035)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会认为：《激励计划(草案)》已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 203 名激励对象均符合公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 4 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 203 名激励对象授予 93.3 万股限制性股票，预留授予价格为 13.97 元/股，预留部分其余 10.7 万股限制性股票取消作废。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2023-036)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

14、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》

公司监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量的公告》(公告编号：2023-037)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

15、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，监事会对本次季度报告的书面审核意见为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-030

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)、部分优质客户、合作养殖户。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度不超过 120,000 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的最高额度为 90,000 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000 万元。截至 2023 年 4 月 25 日，公司实际为合并报表范围内子公司向供应商采购原料货款提供的担保余额合计 2,000 万元，向银行融资提供的担保余额合计 3,500 万元，实际为客户、合作养殖户担保余额合计 2,530 万元。

本次担保是否有反担保：有。

对外担保逾期的累计数量：无。

本次担保计划尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)公司及合并报表范围内子公司

公司及合并报表范围内的各子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2023 年度拟向银行及其他机构申请不超过 90,000 万元的借款，公司为子公司在 2023 年度借款提供总额不超过 42,500 万元的担保；子公司为公司在 2023 年度向银行借款提供总额不超过 47,500 万元的担保。

上述担保计划明细如下：

(1)预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额(万元)	担保方式
(一)公司为下属子公司提供担保				
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农集团石林畜牧有限公司	1,000	抵押/质押/保证担保
2	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农海韵贸易有限公司	10,000	抵押/质押/保证担保

(2)预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额(万元)	担保方式
(一)公司为下属子公司提供担保				
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农肉业食品有限公司	6,000	抵押/质押/保证担保
2	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南大理神农饲料有限公司	2,000	抵押/质押/保证担保
3	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农陆良猪业有限公司	20,000	抵押/质押/保证担保
4	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农澄江饲料有限公司	3,500	抵押/质押/保证担保

(3)下属子公司为公司提供担保

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额(万元)	担保方式
1	云南神农肉业食品有限公司、云南神农曲靖食品有限公司等子公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	47,500	抵押/质押/保证担保

(二)优质客户、合作养殖户

为推进公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖业务的发展，解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难，促进公司与客户、合作养殖户的长期合作，公司拟决定向部分优质客户、合作养殖户提供合计不超过人民币 30,000 万元的担保额度，即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

(三)授权及期限

为提高工作效率，提请股东大会拟授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 90,000 万元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(四)本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意公司 2023 年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司及合并报表范围内子公司

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至 2022 年 12 月 31 日)	担保额度(万元)
1	云南神农肉业食品有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛平街道办事处七家村拓翔路 138 号	何祖训	4,000	许可项目:生猪屠宰;食品生产;食品销售;食品互联网销售;饲料生产;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品初加工;住房租赁;非居住房地产租赁。	云南神农农业产业集团股份有限公司,100%	资产总额:36,891.30;负债总额:7,603.82;资产净额:29,287.48;营业收入:84,309.41;净利润:7,860.81	6,000
2	云南神农集团石林畜牧有限公司	云南省昆明市石林彝族自治县石林彝族街道办事处林口铺村委会林口铺村	何昕阳	5,000	养殖业;种植业;养殖技术咨询服务;普通货物道路运输;汽车清洗服务;运输设备清洗,消毒服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南神农农业产业集团股份有限公司,100%	资产总额:24,784.91;负债总额:20,699.25;资产净额:4,085.66;营业收入:11,974.14;净利润:-45.39	1,000
3	云南神农澄江饲料有限公司	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村	何祖训	1,000	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加济的生产及销售;饲料原料的销售;畜禽养殖;水产品养殖;农产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南神农农业产业集团股份有限公司,100%	资产总额:8,040.44;负债总额:3,645.46;资产净额:4,394.97;营业收入:43,297.36;净利润:262.74	3,500
4	云南大理神农饲料有限公司	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营	何祖训	500	配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售;饲料技术咨询服务;畜禽养殖与销售农副产品收购;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南神农农业产业集团股份有限公司,100%	资产总额:8,729.25;负债总额:1,703.89;资产净额:7,025.36;营业收入:23,022.33;净利润:584.43	2,000
5	云南神农陆良猪业有限公司	云南省曲靖市陆良县小百户镇妙铁村委会	何祖训	20,000	猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务,种猪的繁殖与销售,农作物种植、销售;饲料的生产与销售;汽车清洗,消毒服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南神农农业产业集团股份有限公司,100%	资产总额:123,637.12;负债总额:61,043.86;资产净额:62,593.26;营业收入:104,523.49;净利润:12,164.83