证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-060

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议通知于2023年9月20日以书面方式发出,于2023年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临2023-062 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告")

(1)关于提名陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(2)关于提名李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(3)关于提名陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(4)关于提名陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(5)关于提名魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(6)关于提名林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第三届董事会将由6名董事增至9名,其中,非独立董事由4名增至6名。经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查后,同意提名陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定,股东大会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事或非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

二、《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临2023-062 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告")

(1)关于提名刘许友先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(2)关于提名黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(3)关于提名王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第三届董事会将由6名董事增至9名,其中,独立董事由2名增至3名。经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查后,同意提名刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定,股东大会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事或非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

三、《2023年度第三届董事薪酬方案》

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临2023-063 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告")

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、《关于修订<董事会议事规则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

七、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

八、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

九、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

十、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

十一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十二、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

十三、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十四、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十五、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十六、《关于修订<取得或处分资产处理程序>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十七、《关于修订<资金贷与他人作业程序>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

十八、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的决定》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临2023-064 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知")

表决结果:6票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
董事会
2023年9月27日

非独立董事候选人简历:

(1)陈正文先生,男,中国台湾籍,中国香港籍,1965年11月出生,研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")总经理;2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称"天津吉好")总经理;2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称"广州南侨")总经理;2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")总经理、副总裁和运营长;2022年1月至今任南侨投控副总裁;2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")总经理;2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称"重庆侨兴")总经理;2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称"广州吉好")总经理,2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称"武汉侨兴")执行董事;2010年4月至2017年10月任公司总经理;2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡南侨")董事;2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")董事长;2023年4月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称"香港南侨")董事。现任公司董事长。

(2)李勘文先生,男,1954年7月出生,中国台湾籍,研究生学历。1978年7月至1985年3月任职于台湾化学纤维股份有限公司;1985年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流董事会执行秘书、皇家可口股份有限公司(以下简称"皇家可口")台南厂协理;1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理;1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长;1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理;1997年9月至2002年11月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨有限公司(以下简称"泰南侨")总经理;2002年11月至今任南侨投控总经理室集团副总裁兼总经理;2013年3月至2021年12月任南侨投控执行副总裁;2018年1月至今任南侨投控发言人;2022年1月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。

(3)陈怡文女士,女,1962年6月出生,中国台湾籍,研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长,2007年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长,2012年8月至今任上海南侨董事长,2013年6月至2019年5月任南侨投控监察人,2017年4月至今任广州吉好董事长,2019年5月至今任南侨投控董事。现任公司董事。

(4)陈羽文先生,男,1969年6月出生,中国台湾籍,学士。2022年1月至今任华强实业股份有限公司(以下简称"华强实业")副总经理、董事,2022年1月至今任南侨油脂事业股份有限公司(以下简称"南侨油脂")董事,2022年1月至今任皇家可口董事,2022年1月至今任泰南侨董事,2022年12月至今任南侨投控董事。

(5)魏亦坚先生,男,1950年12月出生,中国台湾籍,本科学历。1978年6月至1988年7月任南侨投控财务处会计员、财务处长;1988年8月至1989年10月任皇家可口管理处处长;1989年10月至1990年12月任南侨投控总经理室特别助理;1990年12月至2012年1月任泰南侨管理部经理、协理;2012年1月至今任泰南侨管理部副总经理。现任公司董事。

(6)林昌钰先生,男,1962年9月出生,中国台湾籍,本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业发展部副总经理;2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理;2017年10月至今任公司总经理;2022年8月至今任重庆南侨董事。现任公司总经理。

独立董事候选人简历:

(1)刘许友先生,男,1968年8月出生,中国台湾籍,硕士。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司法定代表人;2023年7月至今任上纬新材料科技股份有限公司董事。

(2)黄泽民先生,男,1952年12月出生,中国国籍,经济学博士。1988年2月至2020年12月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、国际金融研究所所长。

(3)王艳萍女士,女,1962年7月出生,中国国籍,工学博士。2013年1月至2022年12月任天津科技大学食品科学与工程学院教授。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-061

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二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个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议通知于2023年9月20日以书面方式发出,于2023年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于换届选举第三届监事会监事的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临2023-062 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告")

(1)关于提名汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(2)关于提名周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

公司第二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,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成,其中,非职工代表监事2名。同意提名汪时渭先生、周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期为自股东大会审议通过起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事的任职资格。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,根据《公司章程》的规定,股东大会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事或非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任之前,公司现任非职工代表监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

二、《2023年度第三届监事薪酬方案》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修订<监事会议事规则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会

2023年9月27日

非职工代表监事候选人简历:

(1)汪时渭先生,男,1964年8月出生,中国台湾籍,研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司(以下简称"皇家可口")会计处副处长;2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长;2006年3月至2015年7月任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理;2015年8月至今任南侨投控会计处资深经理;2020年2月至今任南侨投控代理发言人;2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事。

(2)周建中先生,男,1969年出生,中国大陆籍,本科学历。2001年4月至2007年10月任吉百利(中国)食品有限公司厂长;2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团(中国)资本项目总监;2012年4月至2014年12月任达美妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监;2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监,2021年12月至今任公司制造管理部资深总监。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2023-064

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开 2023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:2023年10月26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

2023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:2023年10月26日 14点00分

召开地点:上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

(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10月26日

至2023年10月26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
非累积投票议案		
4	2023年度第三届董事薪酬方案	√
5	2023年度第三届监事薪酬方案	√
6	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案	√
15	关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第三届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过。相关公告披露于2023年9月27日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

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

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	605339	南侨食品	2023/10/19

(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

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

(1)登记时间:2023年10月20日(星期五)上午9:00至下午4:00

(2)登记地点:上海立信维一软件有限公司(长宁区东诸安浜路165弄29号四楼(纺发大楼)

(3)咨询电话:021-52383315

(4)传真:021-52383305

(5)附近交通:

① 轨道交通:地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出;

② 公共交通:临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

5、在上述登记时间段里,个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记:

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层

联络人:方欣

邮编:200233

传真:021-61955768

联系电话:021-61955678

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
董事会
2023年9月27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

南侨食品集团(上海)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10月26日召开的贵公司2023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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	2023年度第三届董事薪酬方案			
5	2023年度第三届监事薪酬方案			
6	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
14	关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案			
15	关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	关于选举李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事	
2.02	关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事	
2.03	关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于换届选举第三届监事会监事的议案	
3.01	关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

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。投票结束后,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:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2023-062

南侨食品集团(上海)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个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南侨食品集团(上海)有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司进行董事会、监事会换届选举工作,详情如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定,公司第三届董事会将由6名董事增至9名,其中,非独立董事由4名增至6名,独立董事由2名增至3名。公司于2023年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查,同意提名陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中刘许友先生为会计专业人士。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三位独立董事候选人中,黄泽民先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审查。

根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行,自公司2023年第二次临时股东大会选举产生之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

根据《公司章程》有关规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中,非职工代表监事2名。公司于2023年9月26日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事的议案》,同意提名汪时渭先生、周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,根据《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行,自公司2023年第二次临时股东大会选举产生之日起就任,任期三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事1名,与股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
董事会
2023年9月27日

非独立董事候选人简历:

(1)陈正文先生,男,中国台湾籍,中国香港籍,1965年11月出生,研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")总经理;2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称"天津吉好")总经理;2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称"广州南侨")总经理;2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")总经理、副总裁和运营长;2022年1月至今任南侨投控副总裁;2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")总经理;2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称"重庆侨兴")总经理;2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称"广州吉好")总经理,2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称"武汉侨兴")执行董事;2010年4月至2017年10月任公司总经理;2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡南侨")董事;2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")董事长;2023年4月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称"香港南侨")董事。现任公司董事长。

(2)李勘文先生,男,1954年7月出生,中国台湾籍,研究生学历。1978年7月至1985年3月任职于台湾化学纤维股份有限公司;1985年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流董事会执行秘书、皇家可口股份有限公司(以下简称"皇家可口")台南厂协理;1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理;1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长;1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理;1997年9月至2002年11月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨有限公司(以下简称"泰南侨")总经理;2002年11月至今任南侨投控总经理室集团副总裁兼总经理;2013年3月至2021年12月任南侨投控执行副总裁;2018年1月至今任南侨投控发言人;2022年1月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。

(3)陈怡文女士,女,1962年6月出生,中国台湾籍,研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长,2007年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长,2012年8月至今任上海南侨董事长,2013年6月至2019年5月任南侨投控监察人,2017年4月至今任广州吉好董事长,2019年5月至今任南侨投控董事。现任公司董事。

(4)陈羽文先生,男,1969年6月出生,中国台湾籍,学士。2022年1月至今任华强实业股份有限公司(以下简称"华强实业")副总经理、董事,2022年1月至今任南侨油脂事业股份有限公司(以下简称"南侨油脂")董事,2022年1月至今任皇家可口董事,2022年1月至今任泰南侨董事,2022年12月至今任南侨投控董事。

(5)魏亦坚先生,男,1950年12月出生,中国台湾籍,本科学历。1978年6月至1988年7月任南侨投控财务处会计员、财务处长;1988年8月至1