证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-090
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5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次权益变动的原因

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”、“巨星转债”），受公司可转债累计转股情况的影响公司总股本增加，同时由于四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达1.50%，未触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2024年10月11日，公司收到和邦集团出具的《股份减持进展暨权益变动超过1%的告知函》（以下简称“告知函”）。本次权益变动情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的原因

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”，并自2022年10月31日起可转换为本公司股份。

2024年8月17日，公司披露了和邦集团股份减持计划的相关公告（公告编号：2024-071），公告中和邦集团计划在2024年9月9日至2024年12月8日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过5,100,690股，减持比例不超过公司股份总数的1%；计划通过大宗交易的方式减持公司股份不超过5,100,690股，减持比例不超过公司股份总数的1%。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，减持情况如下表所示：

信息披露义务人	权益变动明细				
	变动方式	具体变动期间	股份种类	减持数量（股）	减持比例（%）
和邦集团	大宗交易	2024.10.10	无限售条件流通股	5,100,000	1%
	集中竞价	2024.9.19-10.10	无限售条件流通股	2,558,900	0.50%
	合计			7,658,900	1.50%

注：受“巨星转债”转股影响，上表中提及的“减持比例”按2024年10月10日公司总股本即510,070,138股计算。

受公司可转债累计转股情况的影响，公司可转债转股导致公司总股本增加至510,070,138股。同时由于和邦集团主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达1.50%，未触及要约收购。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称	四川和邦投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	贺正刚
注册资本	人民币13,500.00万元
成立日期	1993年8月5日
注册地址	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
统一社会信用代码	91511100714470039L
经营范围	一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（分支机构经营）；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）信息披露义务人一致行动人基本情况

姓名	性别	国籍	身份证号	住所	是否取得国外居住权
贺正刚	男	中国	51110219540 3******	四川省乐山市五通桥区牛华镇呷坝村	无

（三）本次权益变动前后，和邦集团及其一致行动人持有公司股份情况

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前持有股份情况		本次权益变动后持有股份情况	
和邦集团	无限售条件流通股	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
		93,549,502	18.34	85,890,602	16.84
贺正刚		21,210,000	4.16	21,210,000	4.16

注：1、权益变动前的“占总股本比例”按2024年8月13日公司总股本即510,069,068股计算；权益变动后的“占总股本比例”按2024年10月10日总股本即510,070,138股为基数计算。

2、分项之和与合计项之间在尾数上若存在差异由四舍五入造成。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为和邦集团主动减持与“巨星转债”转股而导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

（二）“巨星转债”目前还处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-089
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2024年9月份担保情况的公告

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：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称“德昌巨星”）、巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）、古蔺巨星农牧有限公司（以下简称“古蔺巨星”）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）、叙永巨星农牧有限公司（以下简称“叙永巨星”）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称“重庆巨星”）、泸县巨星农牧科技有限公司（以下简称“泸县巨星”）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称“平塘巨星”）、乐山市巨星科技有限公司（以下简称“乐山科技”）、乐山巨星生物科技有限公司（以下简称“乐山生物”）、屏山巨星农牧有限公司（以下简称“屏山巨星”）、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称“彭山永祥”）、广元巨星农业有限公司（以下简称“广元巨星”）、乐山巨星农业发展有限公司（以下简称“乐山发展”）、邛崃巨星农牧有限公司（以下简称“邛崃巨星”）、安徽巨星农牧有限公司（以下简称“安徽巨星”），前述被担保对象均为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司。2、公司其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等共计6名，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月（以下简称“本期间”），公司对德昌巨星提供担保金额为1,965.00万元，公司对平塘巨星提供担保金额为97.46万元，公司对巨星有限提供担保金额为539.59万元，公司对泸县巨星提供担保金额为1,443.16万元，公司对古蔺巨星提供担保金额为503.99万元，公司对乐山科技提供担保金额为1,000.00万元，公司对屏山巨星提供担保金额为631.50万元，公司对叙永巨星提供担保金额为278.65万元，公司对安徽巨星提供担保金额为494.67万元。公司子公司巨星有限对剑阁巨星提供担保金额为3,087.29万元，巨星有限对重庆巨星提供担保金额为292.73万元。公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保金额为611.75万元。截至2024年9月30日，公司实际为德昌巨星提供的担保余额为43,437.50万元，实际为平塘巨星提供的担保余额为171.88万元，实际为巨星有限提供的担保余额为47,845.55万元，实际为泸县巨星提供的担保余额为24,262.93万元，实际为古蔺巨星提供的担保余额为11,789.66万元，实际为剑阁巨星提供的担保余额为36,782.69万元，实际为乐山科技提供的担保余额为3,000.00万元，实际为屏山巨星提供的担保余额为73.88万元，实际为乐山生物提供的担保余额为4,660.00万元，实际为彭山永祥提供的担保余额为2,000.00万元，实际为广元巨星提供的担保余额为2,523.54万元，实际为叙永巨星提供的担保余额为5,325.73万元，实际为乐山发展提供的担保余额为6,460.19万元，实际为邛崃巨星提供的担保余额为3,876.11万元，实际为安徽巨星提供的担保余额为229.19万元。公司子公司巨星有限实际为剑阁巨星提供的担保余额为8,000.00万元，巨星有限实际为叙永巨星提供的担保余额为3,000.00万元，巨星有限实际为重庆巨星提供的担保余额为76.32万元。公司实际为其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保余额为1,000.00万元，公司子公司巨星有限实际为其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保余额为230.00万元，公司子公司屏山巨星实际为优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保余额为622.37万元。

● 本次担保是否有反担保：2024年9月发生的担保事项中，公司对子公司的担保不存在反担保情况，巨星有限对其子公司的担保不存在反担保情况，公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年9月30日，公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司2024年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度（年度）
公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过427,560.00万元	不超过465,860.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过3,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过32,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过2,300.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过1,000.00万元	

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-025）。

二、担保的进展情况

截至2024年9月30日，公司担保进展情况具体如下：

1、公司对子公司的担保：

1、资产负债率在70%以上的控股子公司									
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	平塘巨星农牧有限公司	子公司	97.46	黔东南新希望农牧科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	5个月	采购饲料	良好	否
	巨星农牧有限公司	子公司	156.51	通威农业发展有限公司德阳分公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
			311.77	广汉国雄饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
			71.31	资阳嘉好饲料科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	古蔺巨星农牧有限公司	子公司	503.99	重庆市长寿通威饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	安徽巨星农牧有限公司	子公司	208.99	阜阳大北农联合发展农牧有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
			285.68	阜阳六和饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	4个月	采购饲料	良好	否
2、资产负债率在70%以下的控股子公司									
乐山巨星农牧股份有限公司	德昌巨星农牧科技有限公司	子公司	1,965.00	四川银行股份有限公司凉山德昌支行	连带责任保证	5年	固定资产投入	良好	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	1,150.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
			194.89	重庆傲农生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
			38.67	重庆安佑饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
			59.61	泸州新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	乐山市巨星科技有限公司	子公司	1,000.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	屏山巨星农牧有限公司	子公司	314.24	百贡海龙生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
			317.26	宜宾大北农农牧科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	叙永巨星农牧有限公司	子公司	278.65	重庆安佑饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否

2、巨星有限对其下属各子公司的担保：

1、资产负债率在70%以上的控股子公司									
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
巨星农牧有限公司	重庆巨星农牧有限公司	子公司	122.84	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
			169.88	中粮（成都）粮油工业有限公司及其关联企业	连带责任保证	3年	采购原料	良好	否
2、资产负债率在70%以下的控股子公司									
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	3,000.00	中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
			87.29	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保：

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	余吓忠	优质养殖户	82.00	中国建设银行股份有限公司夹江支行	风险缓释金1000万元	9个月	缴纳风险保证金	良好	是
	胡发权	优质养殖户	80.20	中国建设银行股份有限公司夹江支行		9个月	缴纳风险保证金	良好	是
	张勇才	优质养殖户	120.00	中国建设银行股份有限公司夹江支行		9个月	缴纳风险保证金	良好	是
	王虎	优质养殖户	99.55	中国建设银行股份有限公司夹江支行		9个月	缴纳风险保证金	良好	是
	王良波	优质养殖户	100.00	中国建设银行股份有限公司夹江支行		9个月	缴纳风险保证金	良好	是
	贺益涛	优质养殖户	130.00	中国建设银行股份有限公司夹江支行		9个月	缴纳风险保证金	良好	是

三、担保的必要性和合理性

公司在本期间为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司本次对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司在本期间为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至2024年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为205,367.54万元，占公司最近一期经审计净资产的66.95%。其中，对子公司的担保余额为203,515.17万元，占公司最近一期经审计净资产的66.34%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为1,852.37万元，占公司最近一期经审计净资产的0.60%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2024-073

郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2024年第三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10月28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年第三次临时股东大会

（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10月28日 14点20分

召开地点：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2024年10月28日

至2024年10月28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	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
2	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	应选董事（7）人
3.01	苗拥军	√
3.02	张亚循	√
3.03	杨增利	√
3.04	吴学炜	√
3.05	付光宇	√
3.06	冯超姐	√
3.07	张瑞峰	√
4.00	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	顾军	√
4.02	祁园明	√
4.03	申香华	√
4.04	袁华刚	√
5.00	关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	韩明明	√
5.02	王丁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

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、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

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	603658	安图生物	2024/10/18

（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. 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间 2024年10月25日 9:00-12:00 14:00-17:00

（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

六、其他事项

1. 联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

2. 联系电话：0371-86506868

3. 联系传真：0371-86506767

4. 邮箱：autobio@autobio.com.cn

5. 联系人：房瑞宽

6. 与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年10月12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

《郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案			
2	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	
3.01	苗拥军	
3.02	张亚循	
3.03	杨增利	
3.04	吴学炜	
3.05	付光宇	
3.06	冯超姐	
3.07	张瑞峰	
4.00	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	
4.01	顾军	
4.02	祁园明	
4.03	申香华	
4.04	袁华刚	
5.00	关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案	
5.01	韩明明	
5.02	王丁	

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：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2024-072

郑州安图生物工程股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名韩明明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名公司第五届监事会独立董事候选人的议案》

按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，现提名顾军、祁园明、申香华、袁华刚为公司第五届监事会独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名顾军为公司第五届监事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名祁园明为公司第五届监事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名申香华为公司第五届监事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（4）提名袁华刚为公司第五届监事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已提交第四届董事会薪酬与考核委员会逐项表决并审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订＜安图生物子公司管理制度＞的议案》

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《安图生物子公司管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1.《安图生物独立董事候选人声明与承诺》；

2.《安图生物独立董事提名人声明与承诺》；

3.《安图生物董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见》；

4.《安图生物子公司管理制度》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年10月11日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2024-071

郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事杨增利以通讯方式参加会议，董事张亚循以委托方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《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》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名苗拥军、张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名苗拥军为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名张亚循为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名杨增利为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（4）提名吴学炜为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（5）提名付光宇为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（6）提名冯超姐为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（7）提名张瑞峰为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本项