(上接B153版)

●項目金额:1865.37万元

●特別风险提示:研究方向偏差风险、产品经济性较差风险 一、项目概述

-)为充分满足安琪酵母股份有限公司(简称:公司)重大项目"以生物质为原料的酵母蛋白产业 化技术攻关"研发需求,丰富更多低成本生物质原料,为后续产品生产提供低成本碳源储备,公司拟在安 琪酵母(宜昌)有限公司(简称:宜昌公司)猇亭园区内建设生物质高值化利用中试平台项目(简称:项

· (二) 本次项目实施已经公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批 准,公司独立董事发表了独立意见。 (三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次项目在获得公司董事

会审议批准后实施。 (四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况 (一)项目基本方案

1、20日本 4·03年 1.总体方案。項目报在官昌公司號亭园区建设生物质高值化利用中试平台,按日处理1吨生物质(折干)设计。生物质原料主要为甘蔗渣和秸秆,经过固态发酵或液态发酵进行酵母培养物、饲料酵母蛋白系列产品开发研究,同时对工艺过程中涉及的环保、副产物进行资源化研究。

2.建设内容。项目计划分上企业在下原区别外除。即一观点11页综代研究。 2.建设内容。项目计划分两期建设。用建设工程主要为生物质高值化利用中试平台的前处理、糖化及其配套工程。二期再增加后缘的酵母连续发酵、自溶、浓缩、干燥等设备。 3.项目选址:宜昌公司猇亭园区,占地面积约2000平方米。

4.资金需求:项目建设资金需求1865.37万元。 5.资金筹措: 自有资金解决。

6.进度安排: 预计2022年3月完成规划启动,2022年7月完成硬件设备投入及安装调试。 (二)项目建设保障 项目以生物质(秸秆、甘蔗渣等)为主要原料,每日处理量1吨,属于中试级别研究试验平台,处理量

 通过常规渠道采购。项目生产所用的水、电、汽均由官昌公司集中供给、排污由官昌公司内部环保系统 (三) 通用水规架追求等。项目生产"所用的水、电、产品用自自公司、单十段后,并仍由且自公司对部外保系统并处理,项目建设具备可存性。(三) 项目环境保护项目建设过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护项目建设过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护

法规、环境保护可持续发展原则和"三同时"要求,确保环保治理符合国家标准。

12分、河外旅水。可对交及农东公司、二中山,安不、明水平水口生时;日间水污吐的。 (四)项目有助于进一步提升水解糖制备水平、丰富酵母及酵原料资源。一方面,实施本项目有助于提升 公司在宜昌、柳州、崇左水解糖制备的研发技术水平,降低水解糖生产成本;另一方面,通过开展水解糖原料研究,可丰富更多低成本生物质原料,为后缘产品生产提供低放本碳酸储备。

一种的人,可由至"小风水"王初边成本了为后级。由于"连庆区成本的政策相相。 2项目属于"小风工"国家重点研发计划"省禽新品种培育与现代牧场科技创新"重点专项中的"蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制"课题。 3项目后续计划增加酵母连续发酵、自溶、浓缩、干燥等工序,研究开发产朊假丝酵母蛋白和酵母培养

物产品。实施本项目有助于进一步丰富公司产品,缓解国内人畜争粮难题,为饲料行业提供优质的蛋白原 (五)财务可行性分析

本项目建设属于技术研发类项目,项目建成后预计每年增加费用合计234万元,其中项目折旧121万 元,能源消耗及污水处理56万元,人工成本45万元,原料投入成本12万元。

二、对上中公司中原平明 本项目通过研究开发替代糖蜜原料的新型资源,丰富更多低成本生物质原料,破解当前糖蜜资源受制于人的困难局面,助推公司"十四五"战略规划目标的实现,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合 竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健,健康发展,不存在损害上市公司和 股东利益的情况。 R-Platfirplot。 四、项目的风险分析 (一)生物质高值化利用研究方向偏差的风险 生物质原料利用在生物质糖化发酵酵母蛋白类产品还有很多不确定性的因素,或存在研发方向偏差

的风险。公司将不断提升研发力度,强化开发深度,必要时可考虑引进外部领先技术资源。 (二)研究产品成本偏高导致产品经济性较差的风险 生物质原料分散化,运输成本高等导致原料成本不断上升,现阶段研究的生物质处理工艺需要消耗

流酸和蒸汽,环保处理费用高,存在产品市场竞争力较弱的风险。公司将强化预处理技术和糖化工艺的深 度研究,优化工艺条件,降低运行成本,提升产品竞争力。 五、需要履行的程序 本议案在获得董事会批准后实施。

六、备查文件目录

(一)第八届董事会第三十九次会议决议:

(二)第八届监事会第三十四次会议决议 (三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司 关于实施柳州公司酵母抽提物生产线 技术改造项目的公告

安琪酵母股份有限公司董事会

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, 造 张武者重大遗漏,并对其内

●项目名称:柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目

●項目金额:4,357万元(含增值稅497万元)●特別风险提示:市场不及預期风险、项目收益未达預期风险

(一)为提升酵母抽提物产能规模效应,满足市场高增长需求,巩固酵母抽提物行业龙头地位,公司 子公司安琪酵母(柳州)有限公司(简称:柳州公司)拟实施酵母抽提物生产线技术改造项目(简称:项 (二)本次项目实施已经公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批

准,公司独立董事发表了独立意见。 (三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次项目在获得公司董事

会审议批准后实施 (四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、柳州公司基本情况 柳州公司成立于2011年10月17日,注册资本人民币17.100万元,注册地为广西柳州市柳城县河西丁

业园区、法定代表人旨江波、为公司挖股千公司、柳州公司主要经营障碍及酵母类制昂、生物制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。目前柳州公司酵母抽提物的生产能力达到35万吨。截至2021年12月31日,柳州公司资产总额90,320.03万元、负债总额34,880.64万元、流动负债总额 12.794.92万元、净资产55.439.4万元、营业收入96.822.89万元、净利润8.235.71万元(以上数据已经审

蒸发系统和半成品缓存储罐。

1.总体方案:拟选址在柳州工厂生产一部、生产二部预留空地处,建设酵母抽提物生产线技术改造项 2.建设内容:项目设计方案分三部分。第一、二部分在生产一部实施,拟新增连续发酵罐,酵母分离机以及配套冷却水塔,用于提升高核酸产品二次自溶储罐容量。第三部分在生产二部实施,拟新建干燥塔、

3.项目选址:项目选址在柳州工厂生产一部、生产二部预留空地处

4.资金需求:投资概算人民币4,357万元(含增值税497万元)。 5.资金筹措:所需资金全部由柳州公司自筹。 6.进度安排:项目计划于2022年3月完成立项,4月完成设计和采购计划,7月完成配套供电主变压器

安装,11月完成生产线增强柔性制造技改,2023年2月完成生产线产能增加技改 (二)项目建设保障项目建设保障项目建设保障项目造址柳州公司预留建设用地,能够利用现有水电气及配套资源,以及完善的环保水处理设施。项目选址柳州公司预留建设用地,能够利用现有水电气及配套资源,以及完善的环保水处理设施。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施以及建设客观条件,都具备完善的解决

方案,能够满足项目需求。 7.3. (三) 项目环境保护 项目各个新增系统和设备设施安装严格按照国家相关建筑和消防法律法规进行建筑消防等级评定、 设计,施工及验收。项目实施严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和"三同时"要

求,设计、建设并运行环保处理设施,确保环保治理符合国家标准。

界、设订、建设开设订小体权处理设施。确保对保治理符合国家标准。 (四)项目实施的必要性 随着酵母抽提物市场迅速增长,公司现有抽提物产能基本达满,面临进一步扩大产能的客观需求。同 时柳州公司当前抽提物小品种和证制产品产量小,批次多,长时间占用现有大单品生产设备。影响生产效 案,随着产品个性化定制的趋势越来越明显,现有工艺和设备已无法满足客户需求,产品发生质量问题的 风险增长。实施本项目可以充分发挥柳州公司抽提物生产线产能,有效提升生产效益,提高产品品质,降低产品成本,增强公司整体竞争能力。 (五)财务可行性分析 项目达产后年新增销售收入7,730万元,年节约清洗费用74万元,折旧费用256万元,新增利润706万

元,投资收益率19%,静态投资回收期5.25年。从财务指标来看项目投资收益较高,具备财务可行性 四、对上市公司的影响 本项目的实施符合公司十四五规划方向,项目实施后在产能、品质控制、成本控制等方面均会有大幅

改观,有助于整体提升公司抽提物核心竞争优势,有利于公司把握酵母抽提物市场快速发展的机遇,充分 发挥酵母技术优势,加快实现公司"十四五"战略和"致力成为全球最大的酵母抽提物厂商"规划,有利 增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害上市公司和股 东利益的情况。 五、项目的风险分析 本项目主要存在市场不及预期导致生产线闲置 项目收益未达预期的风险

本项目工委任任印动个及顶明中球工厂级商具,项目收益术运劢明明功构或。 公司会强化产品开发家度,加大品牌宣传力度与市场客户的开发广度,同时根据市场情况优化,降低 生产成本、提高品质,提升产品核心竞争力。

六、需要履行的程序 木议家在莽得善事会批准后实施

本以来位於得重新去加油石实施。 七、备查文件目录 (一)第八届董事会第三十九次会议决议; (二)第八届监事会第三十四次会议决议;

三)经公司独立董事签字的独立意见。 安琪酵母股份有限公司董事会

证券简称:安琪酵母 安琪酵母股份有限公司

变更公司经营范围及注册资本并修改 公司章程》有关条款的公告 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)于2022年3月25日召开第八届董事会第三十九次会议,审

| 女別解写成切有限な可以と同胞がになり「大型化学の方だの目が开発を関する場合では 動立了で変更合何経営市団駅及注册券本井修改(公司資程)有关条款的収案)。 根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市規則》(2022年1月修订)、 《上市公司独立董事规则》(证监会公告(2022)14号)《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等规范性文件规定结合公司文 所, 拟对公司注册资本、经营范围进行变更,并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分 条款进行修订。现将有关事项公告如下: 、变更公司经营范围

根据《市场监管总局关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求。对公司现登记的经营范 既然们场加昌高河尺了主面开展在自己的最后然他化工厂的通知"安水",对立可较富化的经营化 围进行规范、使用全国统一的规范条目登记。同时,结合公司实际需要,在公司经营范围中增加"营利性 民办职业技能培训机构;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;机械设备销售;酒类经营;第二类增 值电信业务"等经营类别。具体修订内容见《公司章程》部分条款修订对照表。公司经营范围最终以工商 登记为准。

C2/9His。 二、变更公司注册资本 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。公司将回购注销168,000股限制性股票,本次回购注销完成后,公司股份总数将由832,860,943股 变更为832,692,943股,注册资本将由832,860,943元变更为832,692,943元。

修订前	修订后		
188月期	修订后		
第六条 公司注册资本为人民币832,860,943元。	第六条 公司注册资本为人民币832,692,943元。		
第十一条 公司设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,原矛陷型党务工作人员,保障党组织的 市体经费,党组织机构设置,公场编制外人企管理机构 和编制,专职党务工作人员按不低于軍工已数1%的比例配 6、党组织工作经费纳人公司领责,按照不低于职工工资 总额的1%落实,从公司管理费中列支。	第十一条 公司根据中国其产党查担的规定。设立其产党组 ,开展的的活动。公司沙查班的活动相伦必要条件,建 立党的工作机构。配不配强党务工作人员,保障党组织的工 作经费。党组织机构设施,人员编制的人企业官部机构和编 领,参联党务工作人员技不低于自己之数14的化阶级倍。党 组织工作经费得人公司规算,按照不低于职工工资总额的 13高落。从公司管理操作均设。		
第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。		
第十七章 经依法登记。公司的经营范围。食品加工用酵母及酵母类制品。酒曲、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品生产销售、特殊医学用造配方、特殊器等食品的研发生生产销售、15%,在15%,在15%,在15%,在15%,在15%,在15%,在15%,在	第十七条 经按法登记。公司的总营范围并可可用;食品生产,保险品的刚生产。 《国际启生产》以来生产,保健商业产产、保险部则增生产。 食品制度、食品互联制物品、调类经验;特别能产等用能产了 有效。 1990年,1990		

息章和本章程的规定,1989年20 減少公司注册资本;)与持有本公司股份的其他公司合并;)将股份奖励给本公司职工; 、855年因对股东大会作出的公司合并、分立; 一百六十五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 务 管理 法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人员 。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一)公司董程规定的不得担任上市公司董事、监事员 高级管理人员的情形; 以股份的。 公司不进行买卖本公司股份的活动 六)公司为维护公司价值及股东权益所必需 二十八条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方 二十八条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式. 一百六十三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识 里人员的情形; 最近3年受到过中国证监会的行政处罚; 最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次!)证券交易所集中竞价交易方式;)要约方式;)中国证监会认可的其他方式。 (三) 収23-7-2-ご通报批评; (四)公司现任监事; (五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书 第一百六十六条 董事無任董事会秘书的,如某一行为需估 董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事 金秘书的人不但以双西身份作出 董事会秘书的任职资格: (一)董事会秘书的出租资格: 标书,这是秘书的出租员有大学专科以上学历,从事 帮书,宫围,起权事等事工作三年以上的自然人担任; 經則別近京城香度抹水完於时候校、经二分之一以上團事刊 於董事会会以提試。 公司依照本章超第二十七条第一款規定收购本公司語 后,属于第一(一)明備將的,应当在次月月內 指,属于第(二)明、第(四)则備將的,应当在次月月內 這,這一時。(二)明、第(五)明、第(五)明、第(入)明備 2,公司台計持有的本公司股份數不得超过本公司已按行 是總額的百分之十,并应当在三中时转上或者注明。 第一百六十八条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会 业亏埋等万面的知识; (三)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守; 律、法规,越常,能够忠诚地履行职责,并具有良好的处理; 共事务的能力。 一百六十七条 本章程第一百零七条关于不得担任董 清形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事。 ·百七十条 本章程第一百零七条关于不得担任董事 《同时适用于监事。 董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 第一百七十一条 监事应当保证公司披露的信息真实确、完整 。 前飲所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 夏或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女 100及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质 m。 前款规定执行的,股东有权要求董 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。 (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项 ····· (十三)审议批准第五十三条规定的担保事项: 第一百八十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最 - 期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资 30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年均担保金额超过公司最近一期经审计 经济省公三十60年纪。 3资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的射 可通过直接或间接持股方式持有100%股份的子介 (担保除外); (四)单笔担保赖超过最近一期经审计净资产10% 第一百九十九条 公司召开监事会的会议通知,以书面司 传真通知各位监事 (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; 公司违反本章程中股东大会,董事会审批对外担保 进反审批权限、审议程序对外提供担保的,应依照 法规及本章程的规定追究相关人员的责任。 第二百零二条 公司召开监事会的会议通知,以书面、传或电子邮件等通知方式进行。 呆; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 日前至少两个工作日公告并被明原因。 股东通过网络方式参加股东大会的,由取得中国证券登 吉算有限责任公司证券账户开户代理业务资格的证券公 农中国证券登记结算有限责任公司认可的总袖岛公>>> 罗验证其身份 东所持袭决权的2/3以上通过。
东所持袭决权的2/3以上通过。
第二十一个条 公司以本徽相第二四十一条第(一)。
第二十一次第公司以本徽相第二四十四条第(一)。
第二十八条 公司以本徽程第二四十四条第(一)。
第二十八条 公司以本徽相第二一十四条第(一)。
第二十八章 公司以本徽相第二一十四条第()。
第二十八章 公司以本徽相第二十四条第()。
第二十四十四次 (1) 项第(二)项规定而解散的。
(2) 当成 (1) 项第(1) 项第(因新增条款,修改后的《公司章程》各条款序号顺序调整。除上述调整外,原《公司章程》其他内容不变,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。 本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年度股东大会批准。 让出召开股东穴云时2780个, 信利年关股东的问意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监 该不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计 17公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 目关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事 不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计村 公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 安琪酵母股份有限公司董事会 ^{勿所舍条。} 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低[。] 。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 十七条 股东大会的通知包括以下内容 大十七条 股东大会的通知包括以下内容 (五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 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。 安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期于2022年4月23日届满,公司依据 《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下

《公司记》《公司早程》等日天规定于探唤地产单上评。现代本区里学云典地产学同6公司如下: 公司第九届董事会新由11名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事6名、董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2022年3月25日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名公司第九届董事会独立董事 以,申以则过了《安全公司第八副重事公平组公重事实远人司以来》和《建合公司第八副重事会或公重事实选人司以来》和《建合公司第八副重事会董事经选人名单如厅《简历附后》: 根据董事会提名委员会的审查及建议,现现提名熊海、肖明华、周琳、郑念、王悉山、孙燕岸、蒋春黔、刘信光、涂娟、冀德盛、程池等11人为公司第八周董事会董事候选人董事候选人简历见附件,其中孙燕淳、蒋春黔、刘信光、涂娟、冀德显、程池等6人为独立董事候选人。 公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后、经充分讨论,发表如下独立意见:我们对

提名委员会提出的第八届董事会董事候选人资格进行了认真审查,认为上述人员符合《公司法》《公司章程》关于董事任职资格的有关规定,具备独立性条件;上述人员资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。 上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进

行。第九届董事会任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会中董事梅帝金因年龄原因、董事鄉將因退休原因、独立董事參戰、蒋號、刘颢斐因任职年限原因不再提名但任新一届董事会职务。他此换届之际、董向各位即将原任的董事、独立董事在任职期间对公司的经营指导。监督、决策、信任和支持、表示诚挚的遮朝和崇高的敬意! 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

附件:安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

第八十九条 下列事項由股东大会以特別块议通过:
(一)公司增加或者减少让用资本;
(一公司的分址。分库。合本解释和制算。
(三)本章程的始宏;
(四)公司在一年印陶买,出售租大资产或者租赁金额超过公司搬迁一即经审计公费产30%的;
(五)除及债额计划。在最低处金额超过公司搬迁一有效法概点在最低规定的,以及股条大会以普遍热议以定金数公司产生租大部制的。确定以特别决议通普遍决议从定金数公司产生租大部制的。确定以特别决议通普遍决议从定金数公司产生租大部制的。确定以特别决议通普遍决议从定金数公司产生租大部制的。

公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不比原股东大会有表决权的股份会数。 股东实公公司将表决权的股份也数。 股东实公公司将表决权的股份违反《证券法》第六十三 8一点、第二。本规定的。该超过规定比例即分价配份在实 16世二十六个月27年得行使表决处,原下计人出版股外关 考表决权的股份。数据,并有百分之一以上有某决权股 股份。第一条。现代,不过长规模。 20世间,第一条。20世间,是一个大学的规定 20世间,第一条。20世间,是一个大学的规定 20世间,第一条。20世间,是一个大学的规定 20世间,是一个大学的规定。

一百零七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 但任公司的董事:

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘 。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务

...... 董事会不设职工董事。董事可以由高级管理人员兼任 #任高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总

2017年2. 與立董事应当符合下列基本条件:
(一)根据法律: 行政法规及其他有关规定: 具备信任上 (公司董事窃赏教: (二)具有(上市公司独立董事规则) 所要求的独立性:
(二)具有(上市公司通市资基本知识, 熟悉和法法律, 行政 (是) 是有一次可通市资基本知识, 熟悉和法法律, 行政 (是) 具有五年以上法律, 经济或者其他履行独立董事 现研必添加了。作经验 (五) 法有五年以上法律, 经济或者其他履行独立董事 (五) 法有元年以上法律, 经济或者联现定的其他条件。

-百一十八条 独立董事必须具有独立性,下列人员不行 E独立董事:

篇;
(三)在直接或间接特有上市公司已发行股份的私以上的。(三)在直接或间接特有上市公司的汇名股东和位任原的人员 其直京湖區。
(四)及上市公司或者其附近。现开户种情形的人员。
(四)及上市公司或者其附近企业使现的分。这样。各场 等级价的人员。
(六)这样,行政法规。他们现代等规定的其他人员。
(七)公司或者提联定的其他人员。

百二十三条 独立董事除应当具有《公司法》和 律、法规据予董事印即权分,还具有以下特别能核 (一) 进入实定级。指公司间支充实版人达应的了 0万元成高于公司或扩充审计净资产值的%的 20 据立董事等的认可,独立董事做出判断前。 介机的具组独立对务顺向场径,并为其判断的依 (二) 向董事全规则和了城市经 (三) 简重等金规语召开始前校永大会。 (四) 继议召开继令。

(五) 化热尔小森。 (六) 魏立爾博外部計刊,构和咨询即列,对森平坦 即班并评計刊程等纳。 银立董事行应的第二(一) 现至第(五) 项职权,应当依 全体独立董事的。分之一以上的意;行使前政第(六) 项 仅。当经合体独立董事问意。 第(一)(二) 河畔规应由一分之一以上独立董事问意, 万可提交董康与创催(汉本被束纳或上地职权不能正常 使、上市公司是所分量(汉本被束纳或上地职权不能正常 使、上市公司是所分量(汉本被束纳或上地职权不能正常 使、上市公司是所分量(对表现来的,从其规定。

曆寺事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其

(十七)法律、法規、部门規章或本章程授予的其他I

公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专 社会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 设行职责,提案应当提定董事会审议决定。专门委员会 经审组董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪册 是员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的

6人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会

及ETF。 一百二十三条 董事会应当确定对外投资、败购出售资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐额权限,建立严格的审查和决策程序。 通大投资项目应当维 有关专家、专业人员进行评审,并很股东大会批准。

(四)据供担保(含对挖股子公司担保等); (五)租人或者租出资产; (六)委托或者受托管理资产和业务; (七)赠与或者受赠资产; (八)债权,债务重组; (人)债权,债务重组;

等); (十二)本所认定的其他交易。

⁻ 早程所称風大火勢。包括除公司日常空宮店初之外2 |列美型的事項: - 一)胸梁或者出售宽产: - 一)対外投资(含委托理財、对子公司投资等); 三)提供財务资助(含有息或者无息借款、委托贷。

)签订许可使用协议;)转让或者受让研发项目; -- \ '动态权利(含放套优先购买权、优先认缴出)

)单项或者累计捐赠金额达到50万元以上的,需抵

)单项或者累计捐赠金额占最近一期经审计的公 比例达到0.1%以上,且捐赠金额达到500万元以 争资产的比例达到0.1%以上,且捐赠金额达到500万元以,)、需提交股东大会审议。 公司对外捐赠未达到上述标准的,董事长可以批准。 董事长为关联人的,该捐赠事项须经董事会批准。

■サス甲以: 対同一主体、同一事项产生的捐贈行为,在连续12 个月 5 複为单項捐贈并累计计算。

第一百三十八条 公司发生财务资助交易事项,除应当经全 体董护的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三 分之工以、董事审议通过,并及持续解。 财务费助率项属于下列情形之一的,还应当在董事会审 汉通过闫提及股东人会审议: (一)年能财务货助金额超过公司最近一期经审计净资

一百四十三条 董事会根据公司情况可召开临时董事会 时董事会在保障董事充分知情权的前提下,应当在会议; 前的2日以传真、电子邮件等通讯方式通知全体董事。

百四十七条 董事会决议表决方式为:记名投票表

F表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以F 咸、邮件或其他通讯方式进行并作出决议,并由参会董

,)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负 %; 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公

(六)法律、计以及人员、 (七)公司章程规定的其他人员; (八)中国证监会认定的其他人员。

一百二十一条 在选举独立董事的股东大会召开前。公 京将所有被提名人的有关材料间贴报这中国证监会。公 以将所有被提名人的有关材料规定上海证券交易所。公司在市中国证监会被出机利用公司股票柱牌交易的证 董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事

)但例公司以8073)调整公司和洞分配政策;)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大 以认定会对公司产生重大影响的、需要以特別

-百零七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的, 8任公司的董事:

董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员 的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过经

一十七条 独立董事应当符合下列基本条件:一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任司董事的资格;

| 有《关于在上市公司建立独立董事制度的

Z性; [运作的基本知识,熟悉相关法律、行 (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事 贵所必需的工作经验;

任职; k人直系亲属直接或间接持有公司已

195%或5%以上的股东甲位任职; 五)本人及本人直系亲属在公司前五名股东单位(

(六)最近一年内具有前五项所列举情形的人员; (七)为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

断的依据。) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;) 向董事会提请召开临时股东大会;) 提议召开董事会;) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;

;—以上同意。 如上述握议未被采纳或上述职权不能正常行使,2 3有关情况予以披露。

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联

百二十名 董事会行使下列职权。

一百三十四条公司应对交易事项建设程序。重大交易应当经过董事会下设置事会下设置。本章程所称"交易"包括下列事项:

七)贈与或受贈资产; 八)债权或债务重组;

足程所称"交易"已由1727年()购买或出售资产;)对外投资(含委托理财、委托贷款等))提供财务资助;

(四)提供担保; (五)租人或租出资产; (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营

百四十五条 董事会决议表决方式为:记名投票表决 手表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可 真进行并作出决议,并由参会董事签字。

一百五十三条 本章程第一百零七条关于不得担任董明 青形、同时通用于高级管理人员。 本章程第一百一十条关于董事的忠实义务和第一日 四)(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级等

第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担付 徐董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人

术咨询等服务的人员; (八)中国证监会认定的其他人员。

安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

宣昌楚磷化工有限公司董事长、总经理、湖北兴发化工进出口有限公司董事长、宣昌兴发集团有限责任公司党委委员、湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委节记、董事长、总经理、本公司资委书记、常八届董事会董事长、尚明华、男、56岁、在职硕士研究生学历、副高级工程师、中共党员。历任宣昌食用酵母基地副主任兼

工程部部长,湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书 江、董事、本公司总经理、党委副书记、第八周董事会董事。 周琳、女、50岁,本科学历、经济师,中共党员。曾任宜昌高新区财政局副局长、区纪工委委员、区直机 关党委委员、区总工会经费审查委员会主任,宜昌高新产业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师,

现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总会计师。 郑念、月、53岁,在职硕士研究生学员、正高级工程师,中共党员。历任宜昌食用酵母基地生产部主管科员,安琪酵母股份有限公司技术质量管理部副部长,安琪酵母(伊犁)有限公司法定代表人、执行董事、总经理,可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理,可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理,可克达拉安琪酵母有限公司总经理助理。 现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、本公司副总经理、安全总监、

王悉山,男,56岁,研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任宣昌食用酵母基地销售部副经理、剧部长、副总经济师;湖北安琪生物集团有限公司副总经济师;本公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理。现任本公司副总经理、第八届董事会董事。

二、独立董事候选人简历 一、250.25年,1970 孙燕萍,女,41岁,硕士研究生、注册会计师。曾就职于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、 湖北高校产业投资股份有限公司,现任即先生、任前宏时则。自愿的1 6和心组而则。即边王忠对明州中级公司、湖北高校产业投资股份有限公司、现任新州省安泰集团有限公司资本运营部总经理,北京东方园林环境股份有限公司独立董事,本公司第八届董事会独立董事。 蒋春龄,男,52岁,硕士研究生。曾就职于贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公

司、天同证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中航证券保存与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪陵电力、成发科技、永利特业、天华超净等企业的首次公开发行股票工作及多家上市公司再减资。股级、重大资产理工作、现任广东中量文化炼弹投资有限公司法定代表人及执行董事、珠海市新依科蓝佩科技股份有限公司董事长、丽江亭沽湖经营发展股份有限公司董事、江苏林海金 洋源特种动力技术装备有限公司董事 珠海中珠集团股份有限公司总经理助理 广东宫复甚全管理有限 公司风控总监、湖北兴发集团股份有限公司独立董事、水公司第八届董事会独立董事。 刘信光,男,61岁,在职研究生,资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者

等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作,涉及股票投资和股权投资等领域,并先后为多家上市公司提供改制、上市(IPO)、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司和浙江银轮机械股 份有限公司董事与独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、湖北宜化化工股份有限公司独立董事、中兴天恒能源科技(北京)股份公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁,本公司 第八届董事会独立董事。 、冷娟,女,51岁,研究生学历,会计专业人才,三峡大学会计系副教授,硕士研究生导师。曾任三峡大学

会计系主任、三峡大学发展建设委员会专业委员(财务会计类)。现任三峡大学本科教学督导加成员、三峡大学科技学院教学视导团成员,宣昌市会计学会副秘书长、湖北益通建设股份有限公司独立董事。 莫德曼,女,57岁,本科学历,高级工程师,长期从事生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北

京双合盛五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中国农业科学技术出版社策 划编辑、中国生物发酵产业协会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵产业 办会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市

程池,男,60岁,本科学历,正高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院副主任、主任、副院长、中国 食品发酵工业研究院有限公司副总及理、发酵行业生产力促进中心副主任、中国工业徵生物菌种保藏管理中心主任、现任中国食品及酵工业价格。 理中心主任。现任中国食品及酵工业研究院有限公司首席专家、全国食品与发酵工业信息中心主任,北京 燕京中发生物技术有限公司董事、《食品与发酵工业》学术期刊主编。 公告编号:2022-039号 证券简称:安琪酵母

安琪酵母股份有限公司 关于召开2021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 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:

●股东大会召开日期:2022年4月18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

2021年年度股车大会

2021年平後成东入云 (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4日18日14占00分

召开地点:公司一楼会议室 (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4月18日

至2022年4月18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 (八)應政應於,平德則。50之時回此對於一代中心與此及或自的及宗是計 涉及融資縣券、转融通收务。約定時回收务相关账户以及沪股进投资者的投票,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 、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

非累积投票	以案	
1	2021年度董事会工作报告	V
2	2021年度监事会工作报告	V
3	2021年度报告及摘要	V
4	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	V
5	2021年度独立董事述职报告	V
6	2021年度利润分配方案	V
7	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构的议案	√
8	2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案	√
9	2022年度为控股子公司提供担保预计的议案	√
10	2022年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案	√
11	2022年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案	√
12	2022年度拟开展票据池业务的议案	√
13	2022年度拟开展融资租赁业务的议案	V
14	变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案	V
15	修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案	√
16	修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案	V
17	修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案	√
18	修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案	V
19	调整公司独立董事津贴的议案	V
20	公司董事及高管人员2022年度薪酬考核方案	V
21	2021年度内部控制评价报告	V
22	2021年度社会责任报告	V
	累积投票议案	
23.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
23.01	熊涛	V

23.02	肖明华	√
23.03	周琳	V
23.04	郑念	√
23.05	王悉山	V
24.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(6) 人
24.01	孙燕萍	√
24.02	蒋春黔	V
24.03	刘信光	√
24.04	涂娟	V
24.05	莫德曼	√
24.06	程池	√
25.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
25.01	李林	√
25.02	李啸	√

见2022年3月29日公司在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议 案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案19、议案20、议案23、议案24。

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案8 应回避表决的关联股东名称: 湖北安琪生物集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

、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)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,如果其拥有多个股东账户 可以使 用持有公司股票的任一股条账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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

(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。 (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

(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.登记时间:2022年4月15日(星期五):

1. 显远时间: 湖北省官昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部; 3. 登记地点: 湖北省官昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部; 3. 登记办法: 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理 登记手续; 公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续委托代理人还须持有授权委托书、代理人身 份证): 异地股东可以用信函或传真方式登记: 4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原

5.通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请 在信封上注明"股东大会"字样; 6.联系人:周帮俊 高路

安琪酵母股份有限公司董事会

7.联系电话:0717-6369865 真:0717-6369865 六、其他事项 与会人员食宿费、交通费自理,

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

安琪酵母股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会

并代为行使表决权 委托人持优先股数

委托人股东帐户号 1年度董事会工作报 21年度监事会工作报告 21年度报告及摘要 21年度独立董事述职报告 1年度日常关联交易确认及20 22年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 改《公司董事会议事规则》有关条款的议案 改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案 数《公司监事会议事规则》有关条款的议案 改《公司对外担保管理制度》有关条款的议》

24.04 24.05

S.托人签名(善音 受托人签名 委托日期: 年 月 备注:委托人应在委托书中"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。 义全代工的十米下导队中国小时,实在人人和农区自己的思想进口农伙。 附件汇采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票劳式边明 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。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 、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动监

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的音原进行投票。据可以把选举 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

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

投票数 投票数 例:陈×: 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,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

丹与	以集石标	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:600298	证券简称:台	安琪酵母	62022-041号				
2. 7. 11. 11. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.								

安琪酵母股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会即将任期届满,为保证监事会的正常运 作、公司监事会级过行政品记入。[19]57 公司 为为人陆血事会风守证为清明(7)7年出血事会员工市及 作、公司监事会将进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第九届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事 2名,职工代表监事1名。公司于2022年3月25日召开了第八届监事会第三十四次会议,审议通过了《公司

监事会换届选举的议案》。现经公司股东提名李林、李啸为第九届监事会股东监事候选人,经公司职工代

表大会选举蔡华为第九届监事会职工代表监事。第九届监事会将由以上3人组成,股东监事候选人及职工 公司第九届监事会任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事 会人选到任之前,公司第八届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其

他情况。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司监事会 附件, 些事候选人及即丁代素些事简历

监事候选人简历

李林:男,50岁,本科学历,助理经济师,中共党员,历任宣昌市食用酵母基地财务部经理,湖北安琪生物集团有限公司党委委员、副总经理、监事会主席、发展部部长。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、工会主席;本公司第八届监事会主席、李琮:男,53岁,在职博士研究生学历,副教授,中共党员。历任三峡大学化学与生命科学学院生物工 學解: 第,53岁,在联制等工研究生子別,關稅以、中次及以。 別止。安人十几十岁工程有一方。 程系党支部书记、主任、副教授、华中农业大学博士后科研流功场文史轉移程股份有限公司博士后科研工 作站在站博士后,安琪酵母股份有限公司监事、生物技术总工程师、技术委员会常务副主任、研发第二党 支部书记、产业创新技术中心总经理。现任安琪生物科技有限公司总工程师,本公司第八届监事会监事。

蔡华:女,47岁,本科学历,副高级会计师,中共党员。曾任公司审计部高级主管,副部长,现任公司风

附件:监事候选人及职工代表监事简历

职工代表监事简历