)9 证券简称:禾丰股份 公告編: 债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议的通知于2024年1月5日以 通讯方式向各位董事发出,会议于2024年1月15日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持,公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法 有效。会议审议通过了如下议室,

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会的任期即将届满根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核,公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先 生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名ZUO XIAOLEI(左小蕾)女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上候选人任期 年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

具体内容详见公司同日干上海证券交易所网站w ww.sse.com.cn披露的 《禾丰股份关于董事会、监 事会换届选举的公告》(公告编号2024-005)。

表冲结里,9票同音 0票反对 0票套权

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

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《禾丰股份独立董事工作细 则》(2024年1月修订)。

表决结果:9票同意.0票反对.0票在权

三、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 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《禾丰股份董事会专门委员

会工作细则》(2024年1月修订)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关干修订〈公司章程〉的议案》 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《禾丰股份关于修订〈公司 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

章程〉的公告》(公告编号2024-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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《禾丰股份股东大会议事规 川》(2024年1月修订)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

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《禾丰股份未来三年(2023) 2025年)股东分红回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》

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《禾丰股份关于追加2023年 度担保预计额度及被担保对象的公告》(公告编号2024-007)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

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《禾丰股份关于召开2024年 -次临时股东大会的通知》(公告编号2024-008)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述通过的第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会

公告编号,2024-004

3609 证券简称: 禾丰股份 债券代码: 113647 债券简制 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第七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。 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议的通知于2024年1月5日以

通讯方式向各位监事发出,会议于2024年1月15日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事长王仲涛先生召集并主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会的任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为公司第八届监事 会非职工代表监事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期 至,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。 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《 禾丰股份关于董事会、监

事会换届选举的公告》(公告编号2024-005)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回根规划的议案》

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《禾丰股份未来三年 (2023 -2025年) 股东分红回报规划 » 。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述通过的第一、二项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司监事会

证券简称:禾丰股份 公告約 :113647 债券简称:禾丰转债 债券代码:113647 禾丰食品股份有限公司

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 容的直空性,准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、第七届监事会任期即将届满,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》等法律法规以及《禾 丰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举 工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名金卫东先生、 Jacobus Johannes de Heus先生 邱嘉羅先生 邵彩梅女士 赵馨女士 陈字先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人,提名ZUO XIAOLEI(左小蕾)女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独 立董事候选人,其中蒋彦女士为会计专业人士。以上候选人任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开 始计算

前述董事会董事候选人简历详见附件 二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名

52024年1月15日召开第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为 公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。 以上候选人任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述2名非职工代表监事候选人将与公 司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

前述监事会监事候选人简历详见附件。 二. 任职资格说明

经审阅上述9名董事候选人、2名非职工代表监事候选人的个人履历、工作实绩等,上述候选人的任职 资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求、不存在(公司法》(公司法》) 中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背 景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,独立董事与公司按股股东,实际控制人及其他特股%以 上股东均无关联关系,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准,并采 取累积投票制选举产生,其中独立董事和非独立董事分开投票。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,第七届董事会、 监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第七届董事会、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重要 作用、公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢 特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件:董事、监事候选人简历

四、其他说明

- 、第八届董事会董事候选人简历 1、金卫东

男,1963年出生,中国国籍,沈阳农业大学兽医专业本科,吉林大学(原解放军兽医大学)生理生化专 业硕士,正高级畜牧师,博士生导师,首批国家自然基金项目执行人,禾丰股份核心创始人,1995年创业至 今任禾丰股份董事长。研究生毕业后留校工作两年,1991年下海经商,曾任美国大陆谷物公司东北区销售 经理、全国销售经理、亚洲区总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲 料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长,多年担任北京大学、清华大学MBA面试官和MBA班班主任 中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得"中国优秀民营科技企 业家""全国优秀社会主义事业建设者""中国饲料行业改革开放30年十大经济人物""沈阳市五一劳动 奖章""辽宁省劳动模范"等荣誉称号。2015年获得CCTV十大三农创业致富榜样,2017年获评"辽宁省 优秀企业家",2018年获评国家科技部"科技创新创业人才",2019年入选第四批"国家万人计划科技创 业领军人才",2020年荣获"全国劳动模范"荣誉称号。 2, Jacobus Johannes de Heus

男,1969年出生,荷兰国籍,荷兰格罗宁根大学经济学硕士。1992年至今任职于皇家De Heus公司, 现任皇家De Heus公司首席执行官、禾丰股份董事。

3、邱嘉辉 男,1972年出生,中国国籍,沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连

中鸡场,从事技术与现场管理工作。2000年加盟禾丰,从业务代表做起,因能力出众而快速晋升,历任海城 禾丰、海城新众鑫总经理,前华康集团副总裁,禾丰股份市场总监,禾丰股份肉禽板块总裁,禾丰股份副总 裁。现任禾丰股份董事、总裁。兼任辽宁中外企业家俱乐部副会长,第九届辽宁省农委委员,辽宁省白羽肉 鸡协会会长,辽宁省畜牧业协会副会长,沈阳农业大学动物科技学院与兽医学院客座教授等社会职务。 2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖一等奖(第一完成人),2022年获得 "沈北新区五一劳动奖章" 2024年被授予"沈阳市第八届优秀专家"荣誉称号。邱嘉辉先生是禾丰肉禽事业的开拓者,带领团队用 10余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展。 4. 邵彩梅

女,1966年出生,中国国籍,南京农业大学动物生理生化学博士,正高级畜牧师,禾丰股份创始人之 曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司康地饲料添加剂(北京)有限公 司技术配方经理。创立禾丰后,始终担任禾丰股份技术第一负责人,历任董事、副总裁。现任禾丰股份董 事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委 员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生 导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师,获得多项省部级科技进步一等奖和二等奖,30

会项技术发明专利。2024年被授予"沈阳市第八届优秀专家"荣誉称号。 5、赵馨 女、1972年出生,中国国籍,沈阳农业大学经济学学士。1996年大学毕业后即加盟禾丰,历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰股份董事、首 席人力资源官、董事会秘书。赵馨女士具有20余年的人力资源和企业管理经验,是禾丰人力资源管理体系 的构建者之一。2020年、2021年荣获中国上市公司价值评选"优秀董秘", 2021年、2022年、2023年荣获 中国证券报》"金牛董秘奖"。

6、陈宇 男,1984年出生,中国国籍,上海财经大学硕士研究生学历,注册会计师。2009年9月至2017年1月就 职于毕马威华振会计师事务所,历任审计师,审计部经理等职;2017年1月至2019年5月就职于新东北申 气集团,全面负责财务管理工作;2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司,担任首席 财务官:2022年8月至今担任禾丰股份财务总监。

7、ZUO XIAOLEI(左小蕾) 女,1953年出生,新加坡籍,著名经济学家,美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加 坡国立大学经济统计系讲师,非律宾亚洲管理学院副教授,银河证券首席经济学家、首席总裁顾问,同方

股份有限公司独立董事,湖北银行独立董事,国务院参事室特约研究员,国务院参事室金融中心研究员 现任禾丰股份独立董事。ZUO XIAOLEI女士是中国最具影响力的经济学家之一,在计量经济学、国际金 融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角:我看中国经济》等书

女,1973年出生,中国国籍,财政部财政科学研究所管理学博士,注册会计师,注册资产评估师。2002 年至2016年就职于中国证监会发行监管部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。

男,1964年出生,中国国籍,法国巴黎居里大学生态学博士,二级教授,博士生导师。历任中国科学院 物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳 农业大学畜牧学科负责人,未丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事,中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任,天三奇集团公司(北京)副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。 张树义先生在科学领域建树丰硕,荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助,教育部"长江学者"团队项目支持,入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院"百人计划"、辽宁省高等学校攀登学 者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。 二、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

禾丰股份创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作,后就职于美国大陆谷物公司任中国东北 区销售经理。1995年创立无丰后,历任辽宁无丰业务经理。副总经理、公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽 宁禾丰食品总经理等职。曾任禾丰股份董事、总裁十余年。后任副总裁,并负责禾丰股份食品板块食品深 加工事业的开创。现兼任辽宁省农业产业化协会常务副会长、辽宁省餐饮烹饪行业协会副会长、沈阳市食 品协会副会长等社会职务。

男,1969年出生,中国国籍,沈阳农业大学畜牧专业本科,中国农业科学院动物营养与饲料科学硕士,

2, Marcus Leonardus van der Kwaal

男,1969年出生,荷兰国籍,荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家De Heus公司, 现任皇家De Heus公司首席财务官、禾丰股份监事。

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-008 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于召开 2024年第一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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年2月1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年第一次临时股东大会 (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

召开地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7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

召开的日期时间:2024年2月1日 10点00分

网络投票点让时间:自2024年2月1日至2024年2月1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号一规范运作》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

2024年1月17日

2024年1月17日

序号	议案名称	投票股东类型
13-13	以亲心怀	A股股东
非累积核	票议案	
1	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	V
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
4	《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》	√
5	《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》	√
累积投票	取案	
6.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
6.01	金卫东	√
6.02	Jacobus Johannes de Heus	V
6.03	邱嘉辉	√
6.04	邵彩帕	V
6.05	赵馨	√
6.06	陈宇	V
7.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
7.01	ZUO XIAOLEI(左小蕾)	√
7.02	蒋彦	√
7.03	张树义	V
8.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
8.01	王凤久	V
8.02	Marcus Leonardus van der Kwaak	V

上述议案已经公司2024年1月15日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议 审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同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:vot 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 司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。

(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 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

(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,公司将根据股东大会出席人数安排会议场地,为减少会前登记时 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:2024年1月24日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。 2、登记地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室 3、登记方式:拟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

传直,邮件方式办理登记: 法人股东:法定股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印作

(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定 代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。 自然人股东,自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证办理登记; 自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

1、电话:024-88081409

2、传真:024-88082333 3.联系人:赵先生

4、通讯地址:沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

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

5、邮政编码:110164

附件1:授权委托书

6、电子信箱:hfmy@wellhope.co

禾丰食品股份有限公司董事会 2024年1月17日

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 禾丰食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

	《大丁修订(公司早程/的以条》					
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》					
4	《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》					
5	《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》					
序号	累积投票议案名称	投票数				
6.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	-				
6.01	金卫东					
6.02	Jacobus Johannes de Heus					
6.03	邱嘉辉					
6.04	邵彩梅					
6.05	赵聯					
6.06	陈宇					
7.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 -					
7.01	ZUO XIAOLEI(左小蓋)					
7.02	蒋彦					
7.03	张树义					
8.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 -					
8.01	王凤久					
8.02	Marcus Leonardus van der Kwaak					

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 、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

委托日期: 年月日

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。

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		
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××	

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					
	以無心你	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:603609	证券简称:禾二	上股份	公告编号:2	024-007			
	债券代	码:113647	债券简称: 和	上丰转债				

禾丰食品股份有限公司 关于追加2023年度担保预计额度 及被担保对象的公告 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:

●本次追加被担保人名称: 白城禾丰牧业有限公司. 衡水禾丰饲料有限公司. 福州禾丰星源牧业发展 有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司,为本公司的下属子公司。 ●本次追加5,000万元预计担保额度,追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2023年度提

●是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:无。

供的最高担保额度变更为329 050万元

(一)2023年度担保基本情况

会,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的 战略合作,公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司(纳入合并报表范围的子公司)提供总额不超 过324_050万元的连带责任保证担保。 公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议。于2023年11月13日召开2023年第一次临

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议,于2023年4月21日召开2022年年度股东大

时股东大会,审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》,在2023年度担保额度 内(担保总额不变)增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。 (二)本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展,公司本次追加5,000万元预计担保额度,其中追加为下属子公

司融资提供担保额度3,000万元,追加为下属子公司原料采购提供担保额度2,000万元。追加白城禾丰牧

公司2023年度提供总额不超过329,050万元的连带责任保证担保。具体如下:

业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平 慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后,公司及下属子公司预计为公司其他下属子

1、为下属子公司融资提供担保 本次追加后,公司及下属子公司拟在234.575万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资 提供连带责任保证担保,其中,公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过 28,625万元,对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过205,950万元。在预计担保额度范围 内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用,担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等,相关担保事项 以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下:			
担保类型	被担保人类别	追加前預计担保 額度(万元)	追加后預计担保 額度 (万元)
公司为下属子公司提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	175,250	178,250
	资产负债率高于70%的下属子公司	28,625	28,625
下属子公司为其他下属子公 司提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	27,700	27,700
	♦)+	221 575	224 575

2. 为下属子公司原料采购提供担保 本次追加后,公司拟在94,475万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带

责任保证担保。上述担保在额度内可滚动循环使用,担保期限按实际签订的协议履行 且休担保额度额计加下:

追加后预计担保 額度(万元)

上述担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会决议通过之日(2023年4月21日)起一年内

(三)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加2023年度担保预计额 度及被担保对象的议案》,该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 二、本次追加被担保方基本情况

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司均为公司控股子公司,均不是失信被执行人。 三、担保的必要性和合理性 本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要,不会对公司正常经营和业务发展造成负面 影响,不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权,并已审慎判断被担保方偿还债务的能力,

本次担保风险可控,具有必要性和合理性, 公司本次追加5,000万元预计担保额度,并追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福 州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为 被担保对象,有助于进一步推进上述子公司的业务发展。公司对上述5家子公司拥有控制权,能对其业务

发展及经营情况进行有效管控,本次担保风险可控。 五 独立善事章因

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;

附表:本次追加被担保方基本情况

注册地均

1、公司基本信息

公司名称

公司本次追加担保预计额度及被担保对象事项符合公司经营发展需要,有助于推动下属子公司的业 务发展,满足其日常经营资金需求,有利于公司的整体发展和主营业务的稳定,被担保公司的财务风险处 于公司可控范围内,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的有关规定。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况,不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年12月31日,公司实际发生的对外担保余额为7.54亿元,全部为公司(包括下属子公司)对

下属全资或控股子公司提供的担保,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为10.41%。无逾期担

2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024年1月17日

经营范围

2、主要财务指标(未审计 单位:元

公司名称	期间	总资产	净资产	净资产 营业收入		资产负债 率
衡水禾丰饲料有限公司	2023年12月31日/2023年 1-12月	65,584, 464.49	4,541, 768.60	135,815, 524.36	-1,858, 231.40	93.07%
福州禾丰星源牧业发展有 限公司	2023年12月31日/2023年 1-12月	90,350, 989.45	77,564, 338.38	96,218, 287.95	1,660, 226.64	14.15%
大连禾丰源牧业有限公司	2023年12月31日/2023年 1-12月	74,406, 528.32	65,836, 677.14	129,680, 065.21	836,677.14	11.52%
四平慧良禾丰牧业有限公 司	2023年12月31日/2023年 1-12月	66,295, 081.45	13,787, 956.29	249,945, 324.74	3,787, 956.29	79.20%
白城禾丰牧业有限公司	2023年12月31日/2023年 1-12月	13,276, 380.74	5,808, 442.01	2,020, 794.00	-131, 557.99	56.25%
证券代码:	603609 证券	简称:禾丰	-股份	公告编	号:2024-	006
	借 基代 码·113647		债券简称.	丢主标倍		

禾丰食品股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议,审议 通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对

	修订前	下:		修订后		
第1 用 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据 (中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)(中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定、制订本章程。			前的组织和行为,根据 (人民共和国证券法)	原。 原一条为维护采丰食品股份有限公司。"本公司",是杂本 億权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法 (以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法) (上市公司统卫董奉报引)、(上市公司统卫董奉管理办法)和其他有关规定,制 本章程。		
第四条 公司注册名称: 中文名称 禾丰食品 英文名称 Wellhops	股份有限公司			第四条 公司注册名称: 中文名称:禾丰食品股份有限公司 英文名称:Wellhope Foods Co., Ltd.		
				與文名称: Wellinope Foxus Cd., Ltd. 第六条 公司注册资本为人屋而919.433.663元。		
				第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、董· 会秘书、财务总监。		
第十三条 公司的经营宗旨:公司目的是为适应加人WTO后世界经济给中国经济特中国经济特中国经济特别的成员,			后世界经济给中国经 司将分工明确、科学管 而且在遵守国家法律 力的精神,根据市场需 曾强劳动生产力,维持 呆存第一为目标,努力	经 第十二条 公司的秘密宗旨,以先进的技术,宗曹的服务,优秀的产品,促 超 畜牧业的发展,节省资源,保护环确,实现食品安全,造铝人类社会。 57		
第十九条 发起人以发起各 发起人以发起各 发起人在设立时从哪一公司首次公开发行表。			出版比例如下: 股东及持股數額如下			
・ 本社 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1, 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	466 - 205 - 406 - 175 -		第十九条 发展人以发展设立方式设立公司。非形度本有公司设立时令福德是 各支基人在公司设立时从新的股份数、出资方式和出资时间。出责比例如下、 		
第二十条 公司的股份总	Hrbot oasnasm	FED (ASIMIES:	r 结构为, 排磺酚010			
第二十四条公司不得收票 (一)减减率的股票 (一)减减率的股票 (三)将股份用于及 (三)将股份用于及 (五)从份用等公 (五)公司为撤率公 第二十五条公司收购本 作行或规规和申询监监公	购本公司股份。但 资本; 股票的其他公司名 工持股计划或可名 大会作出的公司纪 换公司发行的可单 换公值及股东权益	1是,有下列情形 方并; 权微微; 方并、分立决议的 告接为股票的公 货所必需。	5之一的除外: 等异议,要求公司收购 司债券;	第二十条 公司市份的股票均均以2.0.60级、企业方用提及 第二十层条 公司不開收商水公理股份,但是 有下列前走之价能外; (一)减少公规计增加。		

· 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开# : -)董事人数不足《公司法》規定人数或者本章程所定人数的2/3(国)时; 二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; 三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; 四)董事会线以必要时; 五)董事会继议召开时; -)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的2/3时 -)公司未弥补的亏损达实效股本总额1/3时 - ;)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

...... 股系大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。 2.88.5.独立董事及中介机构为去意见的、公司最迟应当在为出股东大会详 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部 拟讨论的邻项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充 阳披露独立董事的意见及理由。 七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 会作出报告,独立董事应当提交年度述职报告、对其履行职责的情况进行 。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向是 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书或证券事务代表负责。

第九十六条 董事由股东大会选举或者更换, 井可在任期届满前由股东大会 除其职务,董事每届任期三年,任期届满可连选连任。但是独立董事连续任职:

第一任全董等可以在任期福和以前提出原则,董事原则的问董等企程之外。 随地社会,董师等任义2019城市大场地。从中宣传在6019河及状态。维 发现董事的原理的《古董中》在1018城市大场地。从中宣传在6019河及状态。维 发现董事的原理的《古董中》在1018城市大场,发生是董事的原理 每年602年75年发中地位董事件上任何不存在处理是他公司是指定 发展发生等的关系中地位,一位,不会的比赛等自任何,原要有几年 依据此年,行政法规,但了规定和发展规定,提供首果实现 参加上的例识的。董事中国任何是任意,董事中国任何 一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 联报告,董事会等在2日内披露有关情况。 如政董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事语 前,原董事仍当他既法律,行政法规,部门规章和本章程规定、履行董事! 第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中董事长1人、独立董事3人且至少 新一名会计专申人士 第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中董事长1人、独立董事3月 一百零七条 董事会行師下房間地 三百零七条 董事会行使下列职权:

第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责

第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会 除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。

第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。可以担议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会

百二十八条 总经理(总裁)对董事会负责,行使下列职

...... 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 步门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职 守」(安央後、守」(安央後の重事を次項、保財本単純権職事を表代及機下事 金の当接支董事会司後決定。安丁秀島会成長を書館市館東加成、北 会、港名委員会。素樹与寺極委員会中独立董事占多数井担任召集人、申 会成長巡当为不在公司担任高級管理人员的董事、井由独立董事力委員会 土担任召集人、董事会负責辦定专「委員会工事利精、規范を事つ委員会 一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决; 高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件,由董事会 ,股布士会批准。 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决; 是高工作效率,保证科学决策,董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会 纪 股东大会批准。 第一百一十五条 发生下列钠彩之一时,董事长应当自接到提议后10日内, 和主持临时董事会会议:

四月胎中水平以内: 五)董事长认为必要时; 六)总经理(息裁)提议时; 七1注線,行西法規,部门規章或本章程規定的其他情形 百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: 书面、电话、微信或其他经董事会认可的方式。通知时限为:临时董事会会议召开日3日 第一門二十一条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书 國委托其他董事代为出席。美托科中应義明代理人的姓名、代谢李承、发权范围 《西安林园》中,《西·林州

第一百二十四条公司设总经理(总裁)18.由董事会轉任或解聘。 公司设副总经理(副总裁)若干名,设董事会移书1名,设财务总监1名, 董事会骑任或解聘。 公司总经理(总裁),副总经理(副总裁),董事会移书,财务总监7公司 | 百屈技术官1名,设首席人力资源官1名,由董事会明任或解聘。 公司总经理(总裁),副总经理(制启裁)董事会総书、首席財务官、首 木官、首席人力密源官为公司高級参加1 ロ

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理(副总裁)、首席财务官 术官、首席人力资源官: (六)提清董事会轉任或者解轉公司副总经理(副总裁)、财务总监 ;一百三十一条 总经理(总裁)可以在任期届满以前提出辞职。有关总经总裁)辞耶的具体程序和办法由总经理(总裁)与公司之间的聘用合同规定

一百三十九条監事任期屆满未及时改选,或者監事在任期內辞职导致監 成员帳于法定人数的,在改选出的監事就任前,原監事仍应当依限法律。行 規和本意程的規定,履行監事职务。監事想出辞职的,公司应当在60日内完 - 百三十九条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监 战员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行 现私本章程的规定,履行监事职务。 一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议 会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监 集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表担任的 5人数为1名,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 512 ABS3-FU-12 法级本生

一百五十五条 公司股东大会对利姆分配方案作出决议后,须在公司董事会 在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的底发事项。 少与内宗治规和(或股份)的底发事项。

1.利润分配原则:东门河绿阳定四利润分层原则及方法、公司周润分配 原根对全体股市的全组投资间标准搬运司回时转收发展。在符合排动 原保证为证常经营和任选发展的前提下、公司应注重现金分红。 2.决策机则是程序公司间别户私方案前推下金河制产制定事识选过后限股 大会推广。推伸会在制定利润分配方案的按立方等。这事会和公 投资的资金。 a。 『定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分 件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等审官,独立董事应 表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与 特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时 中小股东羊Aodonam 的问题。 战者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策 会以特别决议方式审议通过。 式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利 經公司股系大会以特別决议方式审议通过。 1.利副分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配 优先考虑采取现金合本法公司等 优先考虑采取现金方式分配利润。 司格主要采取现金利润分配方式:即公司当年度实现盈利,在依法提取

、1200月15年15日に四級联歷近期40%; 注展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配B (3)公司及原則原國國家與日本國之第200%; 公司支援的發起中新士比例最低位立到20%; 公司支援的發不易区分已有重大资金支加安排的,按照前項規定处理。 公司支援的最不得超过實計可能分配利國的范围。 6.申聯利納分配。公司根据实际通利情况,可以进行中期利润分配。中期

处理。 - 6、中期利润分配、公司根据实际盈利情况,可以进行中期利润分配。中期 耐分配的原则,办法及程序与年度分在一致。 7、分配利润完或时期、公司股大人会货利润分配方案作出决议后,或公司 事常会服件里度水大全球投递出的下一年中期外担条件和上限制定具体了 泵后,落在个月间实验的后,但是一个 : 章程的規定或者股东大会决议的要求; 前是否明确和清贴。 序和如明显不完整。 等实验据中级政外公司以近边的下一中中期为红原作机工限和定具体。 品,签加今月对连规划(规则的)或数数单项。 8、签购会对相邻分配的签管。公监签等会有权对上途股利分影事项的, 法策及执行情况进行签督。可提议召开股东大会审议相关事项或行使法, 规及本章程规定的其他邮权。 9、公司应当在年度报告中详细故源规金分红政策的制定及执行情况,并; 细维统维生体多类形式

9.公司应当在年度报告甲坪和股票%至13 排明郑于行李强第 (1) 是各各合公司董昭明建立者报及大会决议的要求, (2) 分红东渝社以侧是各司输收削新。 (3) 例状的决策程序使引载是否完备。 (4) 公司未进行报金为红的,应当旋离具体原因,以及下一步为增强投 (4) 公司未进行报金为红的,应当旋离具体原因,以及下一步为增强投 未进行现金分组的,应当叛略具库原因,以及下一步为带领投! 采取的举措等; 股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益! - 百六十四条 公司的通知以下列形式 (一)以专人送出: (二)以由件方式送出: (三)以申託方式送出: (四)以作義方式送出: (五)以詹信等現代通讯方式送出: (木)以公告方式进行: (七)以常数是形式

理部门核定为准。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。

禾丰食品股份有限公司

政策: (1)公司发展阶级属成熟期且无面大资金支出安排的,进行利润分配的 分约在各次利润分配中所占比例最级应达到00%; (2)公司发展阶级属成熟则自有面大资金支出安排的,进行利润分配的 分约在各次利润免孕的上的长规模是成立到40%; (3)公司发展阶级属成长期11有重大资金支出安排的,进行利润分配的

除上述修订条款外、《公司章程》其他条款保持不变、修订后的《公司章程》有关条款以市场监督管

董事会 2024年1月17日