证券代码:688083 证券简称:虹软科技 公告编号:临2022-015

# 虹软科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●虹软科技股份有限公司(以下简称公司,虹软科技)拟与杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称舜宇产业基金)共同以增资的方式投资成都视海芯图微电子有限公司(以下简称视海芯图、目标公司)。其中,公司拟以自有资金出资人民币850.00万元认购视海芯图新增注册资本78.901元,取得视海芯图1.47%的股权;舜宇产业基金拟出资人民币1,000.00万元认购视海芯图新增注册资本92.825元,取得视海芯图1.73%的股权。本次投资之前,虹软科技未持有视海芯图股权,舜宇产业基金持有视海芯图4.75%的股权;本次投资完成后,虹软科技、舜宇产业基金分别持有视海芯图1.47%、6.33%的股权。

●因本公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生担任舜宇产业基金的投资委员会委员,参与舜宇产业基金项目投资等相关问题的决策,基于实质重于形式及谨慎性原则,认定舜宇产业基金为本公司的关联方,公司与舜宇产业基金共同投资视海芯图构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示:视海芯图在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。本公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

根据公司整体发展战略及业务需要,为整合各方优势资源,公司拟与舜宇产业基金共同以增资的方式投资视海芯图。其中,公司拟以自有资金出资人民币850.00万元认购视海芯图新增注册资本78.901元,取得视海芯图1.47%的股权;舜宇产业基金拟出资人民币1,000.00万元认购视海芯图新增注册资本92.825元,取得视海芯图1.73%的股权。本次投资之前,虹软科技未持有视海芯图股权,舜宇产业基金持有视海芯图4.75%的股权;本次投资完成后,虹软科技、舜宇产业基金分别持有视海芯图1.47%、6.33%的股权。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》等相关规定,因本公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生担任舜宇产业基金的投资委员会委员,参与舜宇产业基金项目投资等相关问题的决策,基于实质重于形式及谨慎性原则,认定舜宇产业基金为本公司的关联方,公司与舜宇产业基金共同投资视海芯图构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

本公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生担任舜宇产业基金的投资委员会委员,参与舜宇产业基金项目投资等相关问题的决策,根据《公司法》《上市规则》和《公司章程》等相关规定,基于实质重于形式及谨慎性原则,认定舜宇产业基金为本公司的关联方,公司与舜宇产业基金共同投资视海芯图构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1、关联人信息

(1)企业名称:杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)执行事务合伙人:杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)(委派代表:肖朝君)

(4)认缴出资总额:96,000万元人民币

(5)成立日期:2021年2月8日

(6)住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦3002-1

(7)主要办公地点:浙江余姚舜科路27-29号

(8)经营范围:一般项目:股权投资(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)

(9)主要股东或实际控制人:合伙人分额情况:普通合伙人/执行事务合伙人杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)认缴金额200万元,占合伙企业全部出资的比例为0.2083%;有限合伙人为宏吉舜合企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江舜宇光学有限公司、安吉以道创业投资合伙企业(有限合伙)、安吉从方创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波世茂投资控股有限公司、天津超领实业有限公司、上海中闻金泰半导体有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、安吉舜鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、安吉舜鹏企业管理合伙企业(有限合伙),合计认缴金额95,800万元,占合伙企业全部出资的比例为99.7917%。

2、主要财务数据

舜宇产业基金最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产51,938.10万元,净资产51,936.20万元;2021年度,营业收入0万元,净利润-337.80万元。上述财务数据已经审计。

3、截至本公告披露日,公司全资子公司虹软(南京)多媒体技术有限公司与舜宇产业基金分别持有杭州登虹科技有限公司34.18%、5.45%的股权,公司与舜宇产业基金分别持有北京锐思智芯科技有限公司1.53%的股权;公司实际控制人、董事长、总经理(首席执行官)Hui Deng(邓晖)先生任舜宇产业基金的投资委员会委员。除本次交易及上述关系外,关联人舜宇产业基金与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

公司拟与公司关联方舜宇产业基金共同投资视海芯图,本次关联交易标的为视海芯图股权。

(二)视海芯图的基本情况

1、视海芯图的基本信息

(1)公司名称:成都视海芯图微电子有限公司

(2)统一社会信用代码:91510100MAACE2ED3F

(3)企业类型:其他有限责任公司

(4)法定代表人:张旻晋

(5)注册资本:519.8180万元人民币

(6)成立日期:2020年12月1日

(7)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号

(8)主要办公地点:四川省成都市武侯区天府五街菁蓉汇7B六楼601

(9)经营范围:一般项目:集成电路设计;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;仪器仪表销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

(10)截至本公告披露日,视海芯图的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 许达文 | 1,400,000 | 26.93 |
| 2 | 上海耀算微电子合伙企业(有限合伙) | 1,400,000 | 26.93 |
| 3 | 上海奥算微电子合伙企业(有限合伙) | 600,000 | 11.54 |
| 4 | 上海界算微电子合伙企业(有限合伙) | 600,000 | 11.54 |
| 5 | 杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙) | 246,914 | 4.75 |
| 6 | 广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙) | 246,914 | 4.75 |
| 7 | 王国斌 | 222,224 | 4.28 |
| 8 | 肖朝君 | 133,332 | 2.56 |
| 9 | 共青城极点良品股权投资合伙企业(有限合伙) | 88,888 | 1.71 |
| 10 | 网易有道(杭州)智能科技有限公司 | 259,908 | 5.00 |
| 合计 | | 5,198,180 | 100.00 |

注:上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

(11)本次增资完成后,视海芯图的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 许达文 | 1,400,000 | 26.07 |
| 2 | 上海耀算微电子合伙企业(有限合伙) | 1,400,000 | 26.07 |
| 3 | 上海奥算微电子合伙企业(有限合伙) | 600,000 | 11.17 |
| 4 | 上海界算微电子合伙企业(有限合伙) | 600,000 | 11.17 |
| 5 | 杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙) | 339,739 | 6.33 |
| 6 | 广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙) | 246,914 | 4.60 |
| 7 | 王国斌 | 222,224 | 4.14 |
| 8 | 肖朝君 | 133,332 | 2.48 |
| 9 | 共青城极点良品股权投资合伙企业(有限合伙) | 88,888 | 1.66 |
| 10 | 网易有道(杭州)智能科技有限公司 | 259,908 | 4.84 |
| 11 | 虹软科技股份有限公司 | 78,901 | 1.47 |
| 合计 | | 5,369,906 | 100.00 |

2、2021年5月,舜宇产业基金、广东肇庆彩鑫投资合伙企业(有限合伙)分别以1,500.00万元认购视海芯图61,728.5元的新增注册资本,增资后,注册资本由111.1111万元增加至123.4568万元。2022年2月,网易有道(杭州)智能科技有限公司以2,800.00万元认购视海芯图64,977元的新增注册资本,增资后,注册资本由123.4568万元增加至129.9545万元。2022年4月,视海芯图实施资本公积转增资本,转增后,注册资本由129.9545万元增加至519.8180万元。除此之外,最近12个月内视海芯图未进行过其他资产评估、增资、减资或改制。

3、本次交易已取得视海芯图其他股东出具的放弃优先认缴权的书面文件。

4、权属状况说明:本次关联交易系公司对视海芯图的新增投资,交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。视海芯图不属于失信被执行人。

5、视海芯图的主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2022年3月31日(数据未经审计) | 2021年12月31日(数据经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,323.42 | 2,967.93 |
| 负债总额 | 265.41 | 387.39 |
| 资产净额 | 3,058.02 | 2,580.54 |
| 项目 | 2022年1-3月(数据未经审计) | 2021年度(数据经审计) |
| 营业收入 | 1,057.74 | 627.36 |
| 净利润 | 477.48 | -1,485.03 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 477.48 | -1,485.03 |

注:2021年度主要财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

四、关联交易的定价情况

2022年2月,网易有道(杭州)智能科技有限公司对视海芯图进行了增资,以2,800.00万元认购视海芯图64,977元的新增注册资本,对应视海芯图2022年4月资本公积转增后的注册资本259,908元。公司本次与舜宇产业基金共同投资视海芯图,与网易有道(杭州)智能科技有限公司的交易定价一致,折合107.73元/注册资本。

本次交易定价遵循市场原则,基于对视海芯图的技术情况、市场前景、管理团队等进行综合判断,由交易各方充分协商确定。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则,按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)协议主体

投资方:虹软科技股份有限公司、杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)

创始股东:许达文、上海耀算微电子合伙企业(有限合伙)、上海奥算微电子合伙企业(有限合伙)、上海界算微电子合伙企业(有限合伙)

目标公司:成都视海芯图微电子有限公司

(二)投资安排

在符合协议规定的条款和条件的前提下,由投资方舜宇产业基金出资1,000万元、虹软科技出资850万元,共出资人民币1,850万元(“投资款”)认购目标公司人民币171,726元(舜宇产业基金92,825元,虹软科技78,901元)的新增注册资本,对应于本次投资后共计3.20%的目标公司股权(该交易以下称为“增资”或“本次投资”)。

(三)交割

交割日期为满足或豁免投资方交割先决条件的每项条件(应在交割日满足的条件除外)后第五(5)个工作日,或创始股东和投资方以书面形式不时约定的其他日期。

在交割日,投资方应向目标公司银行账户支付投资款,并向目标公司提供相应的支付凭证副本。

自交割日起,投资方国拥有3.20%目标公司股权。

(四)违约责任

1、任何一方作为协议项下作出的声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的,或其未能按约履行义务,且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起10日内予以纠正,则构成违约(该方为“赔偿方”)。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方(该方为“受偿方”)的全部损失(包括但不限于利润损失、律师费及诉讼费用,“损失”)。赔偿方向该受偿方支付的款项金额,除赔偿损失外,还应足以使该受偿方免受因该违约而造成的目标公司股权价值减少所带来的伤害。

2、若目标公司或创始股东的任何陈述和保证不是真实的、正确的,或其违反了协议项下的任何义务,且任何该等陈述、保证或义务的违反无法纠正或可以纠正但未在其收到投资方出具的违反情况的书面通知后15日内得到纠正(仅披露违约情况不属于纠正),则投资方可终止本协议,并且目标公司及创始股东应按照协议约定承担责任。

3、创始股东同意,对于投资方及其股东、董事、员工、顾问因参与本次投资而遭受或可能遭受的任何索赔、责任或开支,创始股东应在适用法律允许的最大限度内给予补偿以使其免受任何损失,除非有证据证明该等索赔、责任或开支是由于前述主体的故意或重大过失所引起。

4、目标公司若因协议约定的交割日之前的行为或事项而遭受处罚、损失、或承担法律责任,导致投资方在目标公司的投资价值减少,或因此而遭受任何其他损失,创始股东应当赔偿投资方因此而发生及遭受的一切损失、责任和费用,使投资方免受损害。

(五)生效

本协议自各方签署之日起生效。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

视海芯图是一家Fabless模式的芯片供应商,其产品SoC芯片可应用于手机、智能家居、智能教育硬件等终端产品,聚焦于视觉的人工智能应用。公司拟与公司关联方舜宇产业基金共同投资视海芯图是出于公司整体发展战略及业务需要考虑,有利于公司整合各方优势资源;公司本次交易的资金来源为自有资金,本次关联交易按照公平、公正原则开展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

本次交易完成后,未导致公司合并报表范围变更。不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

七、风险提示

视海芯图在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。本公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

八、关联交易的审议程序

公司于2022年5月12日召开的第二届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事Hui Deng(邓晖)先生在审议本议案时回避表决。

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项予以事前认可,并发表了独立意见。独立董事认为,公司拟与公司关联方舜宇产业基金共同投资视海芯图是出于公司整体发展战略及业务需要考虑,有利于公司整合各方优势资源;公司本次投资按照公平、公正原则开展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。董事会审议议案时,关联董事回避表决,董事会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意该事项。

本次交易属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。

九、保荐机构核查意见

(一)经核查,公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次对外投资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避了表决,公司独立董事对本次交易出具了事前认可并发表了同意的独立意见,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次对外投资暨关联交易事项审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则,符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对公司本次对外投资暨关联交易的事项无异议。

(二)经核查,公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次对外投资暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的要求。公司拟与公司关联方舜宇产业基金共同投资视海芯图是出于公司整体发展战略及业务需要考虑,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司持续经营能力及独立性。

综上,保荐机构对于本次对外投资暨关联交易事项无异议。

十、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见;

(四)中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-022

# 中粮资本控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

中粮资本、公司、本公司:中粮资本控股股份有限公司

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

3、召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:孙彦敏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表股份1,820,688,879股,占公司有表决权股份总数的79.0193%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人,代表股份1,446,543,440股,占公司有表决权股份总数的62.7811%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共计24人,代表股份374,145,439股,占公司有表决权股份总数的16.2382%。

3、参加投票的中小股东情况(中小股东指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计23人,代表股份194,498,646股,占公司有表决权股份总数的8.4414%。

其中:通过网络投票的股东23人,代表股份194,498,646股,占公司有表决权股份总数的8.4414%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、《公司2021年度董事会工作报告》

同意1,820,165,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对523,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2、《公司2021年度监事会工作报告》

同意1,820,165,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对523,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

3、《公司2021年年度报告》

同意1,820,185,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对503,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

4、《公司2021年度财务决算报告》

同意1,820,185,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对503,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

5、《公司2021年度利润分配预案》

同意1,820,065,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9658%;反对623,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0342%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,875,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.6794%;反对623,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3206%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

6、《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》

同意1,820,045,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对643,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,855,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.6691%;反对643,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3309%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7、《关于公司及下属子公司2022年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》

同意352,615,176股,占出席会议所有股东所持股份的94.2455%;反对21,530,263股,占出席会议所有股东所持股份的5.7545%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意172,968,383股,占出席会议中小股东所持股份的88.9304%;反对21,530,263股,占出席会议中小股东所持股份的11.0696%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。

本议案获得通过。

8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意373,641,939股,占出席会议所有股东所持股份的99.8654%;反对503,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1346%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,995,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.7411%;反对503,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.2589%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。

本议案获得通过。

9、《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》

本次股东大会以累积投票制选举六名非独立董事,任期至第五届董事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

| | 所获得的选举票数 | 是否当选 |
|---|---|---|
| 选举孙彦敏先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,728,112,150股 | 是 |
| 选举任晓东女士为公司第五届董事会非独立董事 | 1,728,112,142股 | 是 |
| 选举吴浩军先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,728,439,743股 | 是 |
| 选举俞宁先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,728,115,343股 | 是 |
| 选举孙昌宇先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,728,122,144股 | 是 |
| 选举葛长风女士为公司第五届董事会非独立董事 | 1,728,122,145股 | 是 |

出席本次股东大会的中小股东表决情况:

| | 所获得的选举票数 |
|---|---|
| 选举孙彦敏先生为公司第五届董事会非独立董事 | 101,921,917股 |
| 选举任晓东女士为公司第五届董事会非独立董事 | 101,921,909股 |
| 选举吴浩军先生为公司第五届董事会非独立董事 | 102,249,510股 |
| 选举俞宁先生为公司第五届董事会非独立董事 | 101,925,110股 |
| 选举孙昌宇先生为公司第五届董事会非独立董事 | 101,931,911股 |
| 选举葛长风女士为公司第五届董事会非独立董事 | 101,931,912股 |

本议案获得通过,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

10、《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》

本次股东大会以累积投票制选举三名独立董事,任期至第五届董事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

| | 所获得的选举票数 | 是否当选 |
|---|---|---|
| 选举张新民先生为公司第五届董事会独立董事 | 1,729,384,496股 | 是 |
| 选举钱卫先生为公司第五届董事会独立董事 | 1,728,275,962股 | 是 |
| 选举胡小雷先生为公司第五届董事会独立董事 | 1,728,112,153股 | 是 |

出席本次股东大会的中小股东表决情况:

| | 所获得的选举票数 |
|---|---|
| 选举张新民先生为公司第五届董事会独立董事 | 103,194,263股 |
| 选举钱卫先生为公司第五届董事会独立董事 | 102,085,719股 |
| 选举胡小雷先生为公司第五届董事会独立董事 | 101,921,920股 |

本议案获得通过。

11、《关于公司监事会换届选举(非职工监事)的议案》

本次股东大会以累积投票制选举二名非职工监事,任期至第五届监事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

| | 所获得的选举票数 | 是否当选 |
|---|---|---|
| 选举石勃先生为公司第五届监事会非职工监事 | 1,728,112,144股 | 是 |
| 选举胡焱森先生为公司第五届监事会非职工监事 | 1,729,483,698股 | 是 |

出席本次股东大会的中小股东表决情况:

| | 所获得的选举票数 |
|---|---|
| 选举石勃先生为公司第五届监事会非职工监事 | 101,921,911股 |
| 选举胡焱森先生为公司第五届监事会非职工监事 | 103,293,465股 |

本议案获得通过。

12、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

同意1,820,045,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对643,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,855,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.6691%;反对643,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3309%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

13、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

同意1,820,045,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对643,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

上述第7、8项议案涉及关联交易事项,关联股东中粮集团有限公司已对该事项回避表决。

上述第5、6、7、8、9、10、11、12项议案,公司已对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:李丽、赵洁

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中粮资本控股股份有限公司2021年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-023

# 中粮资本控股股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,公司于近日召开公司职工代表大会,选举公司第五届监事会职工监事。经审议,本次会议通过如下决议:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经全体与会职工代表投票表决,选举王兵先生担任公司第五届监事会的职工监事(简历及情况说明附后),与公司2021年度股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成公司第五届监事会,任期同第五届监事会一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司监事会
2022年5月13日

附件:简历及情况说明

王兵先生,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国长城葡萄酒有限公司财务部综合处主任、中国食品营销有限公司财务部供应链财务支持中心主管,审计部高级主管,中粮集团有限公司审计部经理,中粮信托有限责任公司审计部负责人。现任本公司职工监事、审计部总经理助理等职务。

截至目前,王兵先生未持有公司股票,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,失信责任主体或失信惩戒对象;除上述已披露的任职关系外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-024

# 中粮资本控股股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》。公司选举孙彦敏先生、任晓东女士、吴浩军先生、俞宁先生、孙昌宇先生、葛长风女士6人为公司第五届董事会非独立董事;公司选举张新民先生、钱卫先生、胡小雷先生3人为公司第五届董事会独立董事。

上述人员截至目前未持有公司股票,自本次股东大会审议通过之日起任期为三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的比例和资质符合相关法规的要求。

公司董事会本次换届工作完成,担任公司第四届董事会非独立董事的梅锦方先生、独立董事孙铮先生届满离任,不再继续担任公司董事职务。公司董事会对梅锦方先生、孙铮先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-025

# 中粮资本控股股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举(非职工监事)的议案》。公司选举石勃先生、胡焱森先生2人为公司第五届监事会非职工监事。公司于近日召开职工代表大会,选举王兵先生1人为公司第五届监事会职工监事。

上述人员截至目前未持有公司股票,自本次股东大会审议通过之日起任期为三年。公司最近二年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会本次换届工作完成,担任公司第四届监事会非职工监事的杨丽君女士、葛长风女士,职工监事金琳女士届满离任,不再继续担任公司监事职务。公司监事会对杨丽君女士、葛长风女士、金琳女士在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司监事会
2022年5月13日

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-026

# 中粮资本控股股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2022年5月7日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于2022年5月12日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议由孙彦敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

会议选举孙彦敏先生为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,会议选举产生第五届董事会专门委员会委员,具体如下:

(一)战略委员会:主任委员孙彦敏先生;委员任晓东女士、孙昌宇先生。

(二)审计委员会:主任委员张新民先生;委员任晓东女士、钱卫先生。

(三)薪酬与考核委员会:主任委员钱卫先生;委员孙昌宇先生、胡小雷先生。

以上委员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理等高级管理人员。此外,公司聘任证券事务代表,由其协助董事会履行相关职责,具体如下:

(一)总经理:孙彦敏先生。

(二)副总经理:李德罡先生、姜正华女士、蹇侠先生。

(三)财务负责人:李德罡先生。

(四)董事会秘书:蹇侠先生。

(五)总法律顾问:蹇侠先生。

(六)总经理助理:田海先生。

(七)证券事务代表:赵鑫先生。

以上人员(简历及情况说明附后)任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项出具了独立意见。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会
2022年5月13日

附件:简历及情况说明

(1)孙彦敏先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任香港鹏利集团中国食品有限公司副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务公司总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。现任本公司董事长、总经理等职务。

(2)李德罡先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部资金管理部副总经理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、财务负责人等职务。

(3)姜正华女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理等职务。

(4)蹇侠先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理、中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限公司总法律顾问,并于2018年5月至2020年6月期间挂职江西省九江市委常委、副市长。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职务。

(5)田海先生,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。曾任中粮金融资本公司董事、总经理、中粮财务有限责任公司副总经理、中良财务有限公司董事、总经理、中粮集团有限公司财务部资金管理部副总经理。现任本公司总经理助理等职务。

(6)赵鑫先生,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,曾任中万宏源证券