新希望六和股份有限公司 第八届董事会第五十四会议决议公告

1987年 | 1987年 |

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了"关于选举第九届董事会非独立董事的议案" 表决结果: 宗豐茂成, ○原反对, ○原弃权。 公司现任的第八届董事会将于 2022年6月任期届满, 按照《公司法》、公司《章程》等规定须进行换届选 举, 根据中国证监会, 深圳证券交易所等有关规定, 在事先征夹公司股东, 独立董事等意见后, 公司董事会推选 出公司下一届董事会(第九届董事会)非独立董事候选人(简历详见附件一)。本次提名的非独立董事候选人 名單为"别水好" 刘畅、王航, 李建雄、张明贵。 公司第九届董事会成员(非独立董事)名单将捷交至公司 2021年年度股东大会审议并以累积投票方式 "米举公共

(二)申以惠近 「子子」於率邦儿届重事权。 表決結果 8票赞成。原皮对,原弄好。 公司现任的第八届董事会将于 2022年6月任期届满,按照《公 司法》、公司《章程》等规定须进行换届选 条据中国证监会。深圳证券交易所等有关规定、在事先征求公司股东、独立董事等意见后,公司董事会推选 出公司下一届董事会(第九届董事会)独立董事候选人(简历详见附件二)。公司第九届董事会独立董事候选 人名单为;王佳芬、陈焕春、祭曼刺。

的《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 (四)审议通过了"关于与中互保理合作发起设立天津云翎二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的议

为进一步拓展融资渠道,优化负债结构,公司特开展权益型并表合伙企业创新资产证券化项目。该项目拟 由公司、公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司与辽宁省中互商业保理有限公司共同发起设立总规模 不超过人民币10.0135亿元的"天津云翎二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"。全部投资用于设立单-

。 温体内容详见公司于2022年5月21日刊载于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 识风上的《关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的公告》。

二〇二二年五月二十一日

附件一:非独立董事候选人简历

刘永好先生简历: 刘永好,男,70岁,大专文化,高级工程师。 曾任全国光彩事业促进会副会长,第八届全国政协委员、第九届 对永好,男,70岁,大专文化,高级工程师,曾任全国光彩事业促进会副会长,第八届全国政协委员,第九届全国政协委员会副主任,第十一届全国政协委员会副主任,第十一三届全国政协委员,第1上届全国政协委员,第1上届全国政协委员,第1上届全国政协委员,第1上届全国政协委员,中国上市公司协会副会长、对永好先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形。也不存在(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条所列不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

深及其他刊不問。即次以時相此旁父為所允仟宋公方:本因必鄉允里被司法也失立条則建成沙鄉边法也成被十国 证監会立案權意:不是失信被执行人。 对永好先生为公司、公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司的空东 定制人,并直接持有公司股份892、320股,与公司现任董事长、第九届董事会董事候选人刘畅女士为父女关系。 除此,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第九届董事会其他董事候选人,第九届董事会造事候选 人不存在关联关系。

刘畅,女,42岁,高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任,新希望到业

刘畅,女、42岁,高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川斯希望校业股份有限公司办公室主任,新希望礼业股份有限公司办公室主任,新希望礼职股份有限公司董事等职务。现任公司董事长,新希望集团董事,南方希望实业有限公司董事,新希望乳业股份有限公司董事。刘畅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,也不存在《杂川证券交易所上市公司自律监管相号第1号—主起上市公司规证运行等第22条所列不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;不是失信被执行人 刘畅女士于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司任职、与公司实

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;并直接持有公司股份60,000股;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

他董事。為專言理人员不存在天联天系;不是失信被执行人。 李建雄先生简历; 李建雄,男,44岁,北京大学EMBA,中国社会科学院经济学博士,中国人民大学博士后。现任公司董事、新 希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官、南方希望实业有限公司董事长、炎源环境科技股份有限公司董事 事长、新希望资产管理有限公司董事长、法定代表人、赫希望见业股份有限公司董事、张利市飞号国际供应链 股份有限公司董事、华融化学股份有限公司董事、新希望化工投资有限公司董事,浙江前程投资股份有限公司董

股份有限公司重事, 于磁化学般份有限公司重事, 新布量化1.1效有限公司重事, 浙江即程投资股份有限公司董事, 新海型即、活港)有限公司董事, 新希望亚大投资控股有限公司监事, 草根知本集团有限公司监事, 斯希望亚大投资控股有限公司监事, 草根知本集团有限公司监事。安建维先生不存在《公司法》等一百四十六条规定的情形; 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管措引第1号—主板上市公司规范运作》第322条所列不得担任公司董事的情形; 符合《公司法》等有关法律, 行政法规。邵门规章、规范性文件、限职上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查成涉嫌违法违规被中国证监会立实案稽查; 未持有公司股份, 与持有公司58以上股份的股东,公司实际控制人,公司现任其他董事,监事。各级管理人员工在定证关系。不是生传被地方人 事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

张明贵,男,39岁,毕业于中国地质大学(北京),获会计学学士、管理学硕士学位,曾任新希望集团有限公

王佳芬女士简历:

王佳芬,女,70岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师,全国"五-主任4.7.以,109,1中国国籍,元级7水入后国权、侧工即先生子切,1中央民员、商政在分别。主国 五一 分 政策 放某角者 上海市 "三八" 红旗手,上海市等边横宽。曾任光明克,进有限公司董事长来总经理,上海中场域 闭有限公司董事长。总经理,纪灏资本合伙人,平安信托副董事长,美年大健康产业控股股份有限公司董事。水 芝家具股份有限公司董业等职。现任领政工场领收,上海东方女性领导力发展中心理事长、上海项语企业管理各项自身公司董业,海根市发出位属管理股份有限公司董事。全断 瑞生物科技股份有限公司董事,本艺家具股份有限公司董事,是品籍子股份有限公司独立董事,接德医疗用品股份有限公司独立董事。

于自然公司法立量争。 王佳芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 -主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司董事的情形;符合《公 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 正监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司8%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

際終春元王周辺7 際換春,月,63岁,博士、教授、博士生导师、中国工程院院士。2008年1月至今任生中农业大学教授。现任武 汉科前生物股份有限公司董事长、中国兽医协会会长、华中农大农业微生物学国家重点实验室学术委员会主 任、华中农大生猪健康养殖协同创新中心主任、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实

原映等产生不存任《公司法》第一目四十八宗规定的问形:也不存在《探测址券交易所上中公司目申知宣 指引第1号—主板上市公司规范选律》第322条所列不得担任公司董申的情惠、符合《公司法》等有关法律、行 政法规、邓门规章规范性》第32条所列不得担任公司董申的情惠、符合《公司法》等有关法律、行 改法规、邓门规章规范性文件《股票上市规则》及交易所基体相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

泰曼莉 女 48岁 中山财经大学管理学硕士 中国注册会计师 中国注册税条师 国际企业价值证估分析 樂曼莉,女、48岁,中央財经大学管理学硕士,中国注册会计师,中国注册務务师,国际企业价值评估分析, 所,管任即于中国证券监管组隶委员会,基上市公司监管工作,朱启担任并购监管工处船处长,监管一处长 长,并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。管任北京雅迪数媒信息集团股份有限公司,湖北省广播电视 信息网络股份有限公司独立董事,河南四方达超破材料股份有限公司独立董事,和易瑞盛资产管理有限公司 总经理,现任北京市金社律师事务所高级顾问。四川斯彻根行股份有限公司外密监事,中兴通讯股份有限公司 独立董事,广州极飞科技股份有限公司独立董事、上海飞科股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董

事和本公司独立董事。 整量莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 黎型利及工个环代。公司成了第一日以下了郑成是的印形;也个环化。你则此好火参师工厂公司自申加国指引第1号——基板一市公司规范途件》第3.22条所列不得担任公司董申的拘削。符合《公司法》等有关法律、行政法规、邓门规章规范性》第4世代《股票上市规则》及交易所基他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查成涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,持有公司股份10,000款;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人 证券代码:000876 证券简称:新希望 债券代码:127015,127049 债券简系 **公告编号**·2022-64

債券简称:希望結告 希切納? 新希望六和股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十一次会议于2022年5月20日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决监事4人,实际表决监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

本次会议由监事以传真方式会签,审议并通过了如下议案: ·、审议通过了"关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

公司现任的第八届监事会将于2022年6月任期届满,按照《公司法》、公司《章程》等规定须进行换届选

争。 根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,公司监事会推选 出公司第九届监事会股东代表监事候选 人。公司第九届监事会成员由 3名监事组成,其中股东代表监事 2 名、候选人名单为:徐志刚,吉跃奇(简历详 见附件)。公司第九届监事会股东代表监事名单将提交至公司2021年年度股东大会审议并以累积投票方式选 举产生,任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司职工代表大会选举的一名职工代表监事段培林先生【详见公司于2022年5月14日在刊登在《证券日

报》《中國证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨薄资讯网上的《关于职工代表监事换届选举的公告》】, 其将与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会后开始履职,任期三年。 二、审议通过了"关于公司前次募集资金使用情况报告的议案" 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 公司监事会及全体成员在认真审阅了相关资料后认为:公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司关于募集资金使用管理的具体

要求,不存在违规使用的情形, 本议案将提交到公司2021年年度股东大会审议

具体内容详见2022年5月21日刊载于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

二〇二二年五月二十一日

附件:监事候选人简历

徐志刚先生简历

徐志刚, 男.53岁, 四川大学经济学学十, 福州大学管理学(会计专业)硕士。曾任广东美的电器股份有限

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监 高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

爭、商效百姓人以八千代之收大於:不定大百數於打八。 吉跃奇夫生简历: 吉跃奇,男,47岁,吉林大学硕士研究生。曾任居理买房网高级副总裁,满满企业级事业邻总经理,满滴品 质出行事业服整管负责点,成党继属同手机中国区670、既想磐能手用营销总监、现任新希望集团财务部部长。 吉跃奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《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条所列不得担任公司监事的情形;符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

新希望六和股份有限公司关于2021年 年度股东大会增加临时提案及股东 大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月28日披露了《关于召开2021年年度股东大会的

新希望人和股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月28日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》公司定于 2022年5月21日召开2021年年度股东大会。
2022年5月20日,公司第人届董事会第五十四次会议以通讯表决方式审议并通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会第五十四次会议以通讯表决市过第一次专业员工会会。
的议案》。《大于选举第九届董事会第五十四次会议以通讯表决市设定。《关于达南前次募集资金使用情况报告的议案》。《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议、鉴定上述议案已经公司董事会、选事会审论通过、2022年5月20日,公司第一大成东南方希望实业有限公司(以下简称"南方希望")向公司董事会报处近了《关于港请新帝型大和股份有限公司第四2021年年度股东大会临时提案的感》,提议将公司第八届董事会报文了《关于港请新帝型大和股份有限公司第四2021年年度股东大会临时提案的感》,提议将公司第八届董事会第五十四次会议和八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》推交2021年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计符有公司公司,以上,2012年2月21日第一次,2012年21日第一次,2012年21日21日第一次,2012年21日第一次,2012年21日第一次,2012年21日21日21日21日第一次,2012年21日21日 公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提

公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 藏至本公告日,南方希望直接持有公司股份敷置为1,328,967,186 股,占公司总股本的 29.5%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格,南方希望的提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会服校范围,且提案指序符合(深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等相关制度的规定。公司董事会同意将上选临时推案提定公司2012年年度股东大会审议。 同时,鉴于全国目前正处于新区股情防挖工作的关键时期,公司目前运营总部所在地北京,成都当地或周边区域疫情形势严峻,给公司董监高及工作人员的出行,筹备与参加现场会议造成了极大不便;也会给广大场的出行与参加现场会议带来不便,并且股东大会召开当天,会议召开场所是否将根据疫情形势变化与防控要求实行封闭管理,是否存在进出限制也存在较大不确定性。为配合落实疫情防护需求,保护股东,股东代理

要来实行到的管理。是合存在进出隙制也存在较大个侧定性。为配合落实投消的充需求、保护股东、股外代理人科其他参会人员的健康安全、本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。为确保本次股东大会顺利召开、本次股东大会将以线上会议方式召开。公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会。为依法保障股东的合法权益、公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接人方式。报名登记方式及参会方式详见第三部分线上股东大会参会方式。除增加上述临时提案事项和变更会议召开形式外、本次股东大会的召开时间。股权登记日等其他事项不变。现接该变动后的2021年年度股东大会补充通知公告如下:

、召开会议的基本情况

本次股东大会为公司2021年年度股东大会。

2. 会议的召集人为公司董事会、召开事项于2022年4月26日经公司第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会第二十九次会议、2022年5月20日第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议

本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 5. 本庆云以的台开百弦、百观,付百旬天広阜、门取広观、即1规阜、观记性文件和公司《阜柱》的观定。
1. 会议召开日期,时间 战上会议召开时间:2022年5月31日(星期二)下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2022年5月31日9:15-15:00。 会议召开方式:本次股东大会采用线上会议与网络投票相结合的方式召开。

(1)本次股东大会时股权登记日为 2022年5月24日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国结算深 机分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、董事和高级管理人员。 (3)公司董事请的律师。 7. 职场会议地点,因疫情原因,公司不设置现场会议场所

本次提交股东大会表决的议案如下表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		•
1.00	2021年年度报告全文及摘要	V
2.00	2021年度董事会工作报告	V
3.00	2021年度监事会工作报告	√
4.00	2021年年度利润分配预案	V
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计单位的议案	V
6.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	√
7.00	关于对公司2022年度融资担保额度进行预计的议案	√
8.00	关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案	V
9.00	关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案	V
10.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进行预计的议案	V
11.00	关于发行超短期融资券的议案	V
12.00	关于公开发行公司债券方案的议案	V
13.00	关于符合公开发行公司债券发行条件的议案	V
14.00	关于提调股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层办理本次公开发行公司债券相 关事项的议案	V
15.00	关于修改公司(章程)的议案	V
16.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	V
17.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
18.00	关于修改公司(监事会议事规则)的议案	√
19.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V
20.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	V
22.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	V
23.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	V
24.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案	V
25.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
累积投票 提案	提案26、27、28为等额选举	
26.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选5人
26.01	选举刘畅女士为公司第九届董事会非独立董事	V
26.02	选举刘永好先生为公司第九届董事会非独立董事	V
26.03	选举王航先生为公司第九届董事会非独立董事	√
26.04	选举李建维先生为公司第九届董事会非独立董事	√
26.05	选举张明贵先生为公司第九届董事会非独立董事	√
27.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选3人
27.01	选举王佳芬女士为公司第九届董事会独立董事	√
27.02	选举陈焕春先生为公司第九届董事会独立董事	V
27.03	选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事	V

1)公司股东既可参与线上投票,也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。 2) 议案6、7、15、16、17、18、19、20、21为特别表决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之

(3) 私作为本次限制性股票缴励计划与负工持股计划缴励对象的股东或者与缴励对象存在关联关系的 股东,应当对发射9,20,21,22,23,24回避秦决。 (4)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事,监事,高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,海决单独计票,并对计票结果进行披露。 (5)议案8,9,10属于关联交易事项,关联股东需回避秦决。 (6)议案8.27,28为累界投票表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 50,2000年全年可提出经过。

异议,股东大会方可进行表决。 (7)其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一

(8)根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划,上市公司

(8) 根据《上市公司股权激励管理办法。有关规定、上市公司召开股东、会市议股权激励计划、上市公司 独立董事返当向公司全体股东征集表决权。公司独立董事级是和女士作为征集人已针对上述有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集表决权。具体内容非见公司于2022年5月21日在巨潮资讯网(www.minfo.com.cn) 投票的《关于独立董事公开证集表决权的提案。 的投票意见、报征集人成其代理人可以在《独立董事公开征集表决权授权委托等》中对未被征集表决权的提案进行表决或另行表决;若被征集人在《独立董事公开征集表决权授权委托等》中明确了未被征集表决权的提案进行表决或另行表决;若被征集人在《独立董事公开征集表决权授权委托等》中明确了未被征集表决权的搜案的投票意见、则征集人特按被征集人的投票意见代为表决。考被征集人成其代理人未在《独立董事公开征集表决权的搜索的决策。 2.相关议案披露情况:

司于2022年4月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》《第八届监事会第二十九次会 公告》以及2022年5月21日刊券的《第八层董事会第五十四次会议法议公告》《第八层监事会第三十一次会议 线上股东大会参会方式

二、發上取坏入來夢家八八 1、發记方式: (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议 时,需持营业处照复印件(加盖公章)。股东联户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人 出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证。营业从照复印件(加盖公章)。股东联户上 卡办理登记;委托代理人出席会议时,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书

(3)出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内,根据上述信息,上传相关电子文件报名登记参会。上 市公司将根据填报信息校验参会信息,参会股东应按要求上传资料,以免报名不成功

们公司特限姆城市局权强参云市思,参云版乐应仅要示上17以时,从2017年7月20日。 2.线上参会方式 拟线上参会的股东及股东代理人须于2022年5月30日 17:00前通过链接https://esebcn/V25eX2UaVa 或扫描下方二维码报名登记。参会股东身份经审核通过后,会议当天可通过该链接及二维码参会。未在登记时 间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接人本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。



四、参加网络投票的具体操作流程 四、季加州哈拉莱市玛桑特·奥旺-mata 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.con 参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件1)。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日

会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

联系电话:028-82000876,85950011 传真号码:028-85950022 公司地址:成都市锦江工业园区金石路376号

由邮址:000876@newhone.cr 编:610063

畑 - 細:510063 大、备查文件 1公司第八届董事会第五十二次会议决议 2公司第八届董事会第二十九次会议决议 3公司第八届董事会第五十四次会议决议 4.公司第八届监事会第三十一次会议决议

特此公告 附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 投票代码:360876

投票简称:希望投票 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累异投票提案,增报投给某候选人的选举票数公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

48 : 新春江又赤南 [1]又知[60	四人口)近年示数模拟 见权
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
是案组下股东拥有的选举票数举例如下:	TITIARREN MARCHEN POR I MANAGER

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举

。 (2) 冼举狆立董事 (如提案編码示例表提案27,采用等额选举,应选人数为3位) (2) 这辛樂心重學(別從来編時5円例表始來2/米用等假这學, 放应人象(7/3/位) 股來所捐售的选举票數。程於所付表的有表決权的股份付數 x 3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案编码示例表提案28,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 服东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

以案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准 (案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 . 通过深交所交易系统投票的程序 投票时间:2022年5月31日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户通通过交易系统投票 . 通过深交页市互联网投票系统投票的时间为 2022年5月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间

22年5月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订)》的规定为,理身份认证,成場"家存所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证就是可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.

授权委托书 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2021年年度股东大会,并按照下 兹委托 列指示对相关议案行使表决权:

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投 票提案		√	
1.00	2021年年度报告全文及摘要	√	
2.00	2021年度董事会工作报告	√	
3.00	2021年度监事会工作报告	√	
4.00	2021年年度利润分配预案	V	
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年财务报告审计单位的议案	√	
6.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	V	
7.00	关于对公司2022年度融资担保额度进行预计的议案	√	
8.00	关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案	√	
9.00	关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案	√	
10.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进 行预计的议案	V	
11.00	关于发行超短期融资券的议案	V	
12.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√	
13.00	关于符合公开发行公司债券发行条件的议案	√	
14.00	关于提请股东大会授权董事会并同避董事会授权管理层办理本 次公开发行公司债券相关事项的议案	V	
15.00	关于修改公司(章程)的议案	√	
16.00	关于修改公司(董事会议事规则)的议案	V	
17.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	V	
18.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√	
19.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票撤励计划 (草案)》及其摘要的议案	V	
20.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V	
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√	
22.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》 及其摘要的议案	V	
23.00	关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	V	
24.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有 关事项的议案	V	
25.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	
累积投 票提案	提案26、27、28为等额选举,填报投给	合候选人的选举票数	
26.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选6人	选举票数(票)
26.01	选举刘畅女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
26.02	选举刘永好先生为公司第九届董事会非独立董事	V	
26.03	选举王航先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
26.04	选举李建维先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
26.05	选举张明贵先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
27.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选3人	选举票数(票)
27.01	选举王佳芬女士为公司第九届董事会独立董事	V	
27.02	选举陈焕春先生为公司第九届董事会独立董事	V	
27.03	选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事	√	
28.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人	选举票数(票)
28.01	选举徐志刚先生为公司第九届监事会股东代表监事	V	

證明:对非業程股票以案,请在"可愿"或"反对"或"并权"空格內填上"√"号,投票人只能表明"同 足,除效。填写其他符号,老选成不验证好在权处理。 (以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决 委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数

委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 委托书有效期限:

年月日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章) 证券代码:000876 证券简称:新希望 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转度 新希望六和股份有限公司关于与中互保理

合作发起设立天津云翎二号企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)的公告 本公司及董事会

本公司及重导完全体成页铼址信息放應的內容具实、准确、元整、沒有虛單之數、误守性兩处取組入短網。 一或外投资稅基本情況 根据新希望六和股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")生产经营的需要、公司拟与辽宁省中互商 业保理有限公司(以下简称"中互保理")以及子公司四川新希望六和农牧有限公司(以下简称"六和农 牧")共同发起设立总认搬出资额不超过人民币100136亿元的天津云朝二号企业管理咨询合伙企业(有限合 依)(简称"今依企业",哲定名。具体以工商核准为维)。其中、中互保理从撤出资金额不超过30,100万元;本 公司认缴出资金额不超过20,025万元,六和农牧认缴出资金额10万元;中互保理认缴出资金额和本公司认缴 出资金额比例为4:1 |運輸に1979年: 1。 2、董事全計以情況 公司于2022年5月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十四次会议。以8票赞成、0票存収、0票反対 公司于2022年5月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十四次会议。以8票赞成、0票存収、0票反対

的表决结果审议通过了《关于与中互保理合作发起设立天津云翎二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定,本次投资事项无须提交公司股东大

根拠《株別組27×約四級元之、1000公元 会审议。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 二、子公司及合作方基本情况

1、辽宁省中互商业保理有限公司

企业性质:有限责任公司

企业性與:有限责任公司 注册地址:中国(江宁)自由贸易试验区沈阳片区南京南街1220号(60门)119号工位 法定代表人:刘字生 注册时尚:2018—11-02 注册资本:人民币5,000万元 经营起限:为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与储收、信用风险 担保。(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。)

公司与中互保理不存在关联关系。 2、四川新希望六和农牧有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:新津县工业园区希望西路22号

法定代表人: 颛利均

注册时间;2009-07-02 注册资本:人民市300,000万元 经营范围:许可项目:食品生产:粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品进出口;兽药经营;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)一般项目;生物饲料研发;饲料原料销售;饲料逐 加剂销售, 畜牧渔业饲料销售; 谷物销售; 农副产品销售; 企业总部管理; 企业管理; 技术服务、技术开发、技术 咨询, 技术交流、技术转让、技术推广(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)。

该公司为新希望六和股份有限公司持股100%的全资子公司。 。合伙企业的基本情况

、合伙企业名称:天津云翎二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商局核准为准)

1. G1人正並合称: 八年公初一号正並自建台即百尺正並、自成日以八百足石。以上時间域部/2. 合於企业域膜, 总认翰不超过人民市10.0135亿元 3. 合伙企业域限, 不限 4. 合伙企业类型, 有限合伙制 5. 报注册地址: 天津自贸试验区 (中心商务区) 新华路3678号宝风大厦 (新金融大厦) 滨海基金小镇—20

6、执行事务合伙人:四川新希望六和农牧有限公司

	759	1.777	1100 (50)	13.1 344 385 964	FUD
	1	四川新希望六和农牧有限公司	普通合伙人	10.00	
	2	新希望六和股份有限公司	有限合伙人	不超过20,025.00	占有限合伙份额比 例为20%
	3	辽宁省中互商业保理有限公司	有限合伙人	不超过80,100.00	占有限合伙份额比 例为80%
		合计		不超过100,135.00	
9 财务营	、营业范围 咨询;企业	度:一次性出资到位。 国:企业管理服务(不含投资管理与 营销策划(以登记机关最终核准的 (向:以合伙企业的实缴出资作为资	2经营范围为准)。		
		II debuggi idi. Is			

11、合伙企业管理模式 由执行事务合伙人负责执行合伙企业投资及日常事务管理。 12.合伙企业分配方式 合伙企业利润按照各合伙人的实缴出资比例进行分配。

13、18日17018日 各伙企业根据合伙协议约定确定投资标的,取得投资收益和本金,并根据合伙企业约定方式向合伙人进 坟益和本金的分配。各合伙人取得投资收益和本金之后,按照合伙协议约定方式决定合伙企业是否解散或 者退伙。 14、合伙企业会计核算方式 按照中国会计准则进行核算,执行事务合伙人应在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或 其他方式向其它合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变

信托贷款,有利于加快公司在主营业务领域布局,满足生产经营活动的需要

6%企业中各投资人的合作地位及权利义务以及公司对合伙企业拟投资标的是否有一票否决权等情况 无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与合伙企业分额认购,未在合伙企业中任职。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 四、对外投资的目的 1、对外投资的目的 公司参与并发起设立合伙企业,并以合伙企业的实缴出资作为资金来源设立单一资金信托向本公司提供

合伙企业的期限较长,故本次投资可能面临较长的投资回收期,且合伙企业运行过程中将受宏观经济、行 业周期,投资标的等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险 在合伙企业的设立及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控, 尽力维护公司投资资金的安全。

尽力那户公司投资贷金的女全。 3.对公司的影响 通过与子公司及合作方共同发起设立合伙企业,并以合伙企业的实 缴出资作为资金来源设立单一资金 信托向本公司提供信托贷款,进一步拓展公司的融资渠道,优化负债结构,加快业务布局。

五、其他说明 根据探别交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

新希望六和股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十一日公告编号:2022-67 证券简称,新希切

新希望六和股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人蔡曼莉女士符合《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 (以下简称"《暂行规定》")第三条规定的征集条件: 2、截至本公告披露日、征集人蔡曼莉女士持有公司股票10,000股。征集人承诺,自征集日至审议征集议案

2. 截至本公告投源日, 他集人祭受刺女士持有公司股票10,000股。他集人亦店,目他集日至申以他集以案的股东大会决议公告前不转让所持股份。 根据中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")颁布的《上市公司股权缴勋管理办法》(以下称""管理办法》)有有关规定,并按照新希望六和股份有限公司以下称"公司")其他独立董事的委托,独立董事祭受劫女士作为征集人政公司拟于2022年6月31日召开约2021年度股东大会市议的公司(新希望六和股份有限公司2022年原制性股票撤助计划(草案)》等相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何 意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事蔡曼莉女士,其基本情况如下:蔡曼莉,女,1973年出生,中 本次定集表决权的注集人为公司现任独立董事祭奠利女士,其基本情况如下:祭曼利女,1974年生,中 国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学管理学础士。中国注册会计师、中国注册会分师、国际企业价值评估 分析师。曾任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作,先后担任并购监管二处副处长、监管一处 处长,并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。 现任公司独立董事、近京命社律即审务所盖级顾问、四川新网银行股份有限公司外部监事、中兴通讯股 份有限公司独立董事、广州极飞科技股份有限公司独立董事、上海飞科股份有限公司独立董事和旷视科技有

限公司独立董事。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《公司 法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股6%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关 系,与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。 本人蔡曼莉作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2021年年度股东大

今中相关议案征集股东夷决权而制作并签署未公告 征集人保证本公告不存在虚假记载 误导性陈述或用

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等 证券欺诈行为。 本次征集表决权行动以无偿方式公开进行,本公告在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假,误导性除述。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中的任何 条款或与之产生冲突

、征集表决权的具体事项 1.公司基本情况

、征集人的基本情况

公司名称:新希望六和股份有限公司公司股票上市地点:深圳证券交易所证券简称:新希望

证券代码:000876 法定代表人:刘畅

联系传直:028-85950022

联系地址:四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董事会办公室 联系电话:028-82000876、85950011

21年年度股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权

提案编码 提案名称
1.00 关于(新希望六和股份
2.00 关于(新希望六和股份
3.00 关于提请股东大会投

关于本次股东大会审议议案的详细情况,详见本公司于2022年4月28日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告信息。

二、二、二、二、 征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第五十二次会议并x 征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第五十二次会议并对 关于《新看望入肃股份有限公司2022年限则性限票涨助计划「菜ş)及其核要的以家》、《关于杨希望六 和股份有限公司2022年限制性股票涨励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权涨励相关事宜的议案》及《关于召开2021年年度股东大会的议案》等31项议案均投了同意票。以及 公司于2022年6月20日召开的第八届董事会第五十四次会议并对《关于选举第九届董事会;非独立董事的议 案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等4项议案

均投了同意票,并对相关议案发表了独立意见。 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》规定制定了本次征集表决权方案,其

具体内容如下: - > / 征集对象: 截至2022年5月24日交易结束时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

(一) 能集对像: 藏至2022年5月24日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册井办理门邮房公设管记手续的公司全体股东。
 (二) 征集时间: 2022年5月25日至2022年5月27日期间(每日9:00—16:30)。
 (三) 征集方式: 采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站发布公告进行表决权征集行动。
 (四) 征集程序
 1. 按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书(以下简称"授权委托")

书",详见附件)。 2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件 生人代表证明书题和

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章; 形一片室山畔;法人股东农本等规定避讯的所有文件以由法人代表建贝签子并加盖股东单位公审; (2)参托犯票股东为个人股东的,其远规定本人身价证复印件,是权委托书房作股东账户卡复印件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托 并提交;由股东从成股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 3、委托犯票股东按上还要求备受相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或 给自适应转柱专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特块专递方式的,送达时间以公司董事会、 《**##*2011年3046

办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 地址:四川省成都市锦江工业园区金石路376号 收件人:新希望六和股份有限公司三楼董事会办公室

联系电话:028-82000876、85950011 联系传直:028-85950022 邮政编码:610063

面或编码:1510005 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董 事公开征集表决权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

1.已校本公告征集和序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3.股东已按本公告的件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效;
4.推交授权委托书及相关文件与股东名册记裁内容相符。
(六)股东将其が征集即项表块使阻复权委托任惠人,但其模权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
(七)股东将征集事项表决权授权委托代准集人用发示可以亲信或委托代理人出编会议。
(八)经确认有效的授权委托也跟下列情形,征集人可以按照以下办法处理;
1.股东将征集事项表决权授权委托给集人后,在现场会议签记时间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的授权委托、则征集、所以发现委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自办失效;

前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场 会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权 委托;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,但其出席股东大会并在 征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的,视为已撤销表决权授权委托,表决结果以该股东提交股东力

征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的,视为已撤销表决权授权委托,表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准; 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对,弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 由于征集表决权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式 审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本 人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确 认为有效。 五、报备文件 征集人的身份证复印件。

附件:授权委托书

授权委托书 新希望六和股份有限公司 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公 告的《新希望六和股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》、《关于召开2021年年度股东大会的

通知》《关于2021年年度股东大会增加临时提案及股东大会补充通知的公告》及其他相关文件,对本次征集 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托新希望六和股份有限公司独立董事蔡曼莉女士作为本人/本公代里人出席新希望六和股份有限公司2021年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下

非累积出 票提案 21年度董事会工作报 关于《新希望六和股份4 別(草案)》及其摘要的 21.00 24.00

干洗茶第九届监事会股东代表监事的议案 选举票数(票 28.01 选举徐志刚先生为公司第九届监事会股东代表监事 选举古跃奇先生为公司第九届监事会股东代表监事 明·对非累赛投票议案。请在"同意"或"反对"或"弃权"空格 ,徐改、填写其他符号。多选或不选的按弃权处理。

委托人持股数:委托人股票账户号码

个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章 受托人身份证号码

本项授权的有效期限:自签署日至公司2021年年度股东大会结束。

证券代碼:00876 惟奪代码:127015,127049 惟專商称:希望特債,希望特2 新希望六和股份有限公司 独立董事候选人声明

√是 □ 否

如话,请详细说明:

√是 □ 否

如否,请详细说明:

√是 □ 否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否,请详细说明

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

、以口,将1年知106时: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关 抑定 √是 □ 否

本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的

本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规

(下转A13版)

选举产生。

。)审议通过了"关于选举第九届董事会独立董事的议案"

公司第九届董事会成员(独立董事)名单将提交至公司 2021年年度股东大会审议并以累积投票方式选

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备 案审核无异议后,股东大会方可进行表

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经常训证券交易所备 案审核无异以后,股东大会方可进行表决,独立董事候选人信息将通过探别证券交易所两站(www.szse.cn)进行公示、公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

(三)审议通过了"关于公司前次募集资金使用情况报告的议案"
表达结果: 經對成,0厘天对,0厘弄较人
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,公司董事会已

就前次公开发行股份募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 本议案将提交到公司2021年年度股东大会审议。 具体内容详见2022年5月21日刊载于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网上的《新希望六和股份有限公司前次募集资全使用

资金信托向股份公司发放三年期信托贷款。

反对

利打勾的栏 II 投票

举张明贵先生为公司第九届董事会非独立董事

提案26、27、28为等额选举,填报

≥給假选人的选举票数

スレロ期: 年 月 日 公告編号;2022-68 望转2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人王佳芬,作为新希望六和股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

5、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题

相关规定。 ✓是 □ 否 如否,请详细说明 ·、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》的相关规定。