

(上接B054版)

监事会同意上述授权。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(十七) 审议通过了《关于请股东大会批准现代农业集团免于以要约方式增持股份的议案》

根据本次重组的方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向现代农业集团购买其所持有的天心种业 92.83% 的股权和 200 万元国有独享资本公积。

本次交易前，现代农业集团直接持有本公司股份 88,075,390 股，占公司总股本的 10.94%，通过全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）持有公司股份 464,926 股，占公司总股本的 0.65%。现代农业集团及粮油集团合计持有公司股份 294,530,326 股，占公司总股本的 3.65%。

本次交易如成功实施，现代农业集团对公司的持股比例将有所增加，将导致现代农业集团触发要约收购义务。鉴于现代农业集团已承诺通过本次重组取得的上市公司股份自本次交易结束之日起 36 个月内不进行上市交易或转让，若有关监管机构的监管意见或规定要求的锁定期限长于上述约定的，则进行相应调整；另外，本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者在本次重组后 6 个月内收盘价低于发行价的，现代农业集团在本次重组中用于认购、或者在本次重组后 6 个月内收盘价低于发行价的，现代农业集团将向公司支付现金对价，从而可以免于发出要约的条件。

因此，公司需提请股东大会批准现代农业集团免于以要约方式增持公司股份的申请。

监事会同意将前述事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(十八) 审议通过了《关于公司本次重组的 12 个月内购入、出售资产情况的议案》

在本次交易公开日前 12 个月内，公司不存在与本次重组相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次重组的累计计算范围的情况，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于本次重组前 12 个月内购入、出售资产的说明》。

监事会同意将前述事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(十九) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司指引第 2 号——上市公司现金分红）等相关文件的要求，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司战略发展规划、经营规划、盈利能力、股东回报以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》，公司监事会认为前述回报规划符合公司的长远发展及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具体内容详见公司同日于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于公司向关联方租猪场的议案》

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十一) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十二) 审议通过了《关于公司向关联方租猪场的议案》

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十三) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十四) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十五) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十六) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十七) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十八) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二十九) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十一) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十二) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十三) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十四) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十五) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十六) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十七) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十八) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三十九) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十一) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十二) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十三) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十四) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十五) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十六) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十七) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十八) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(四十九) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(五十) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(五十一) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本公司需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(五十二) 审议通过了《关于公司（未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划）的议案》

监事会同意将前述事项提交股东大会审议，关联股东需回避表决。</