证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-48号 金健米业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

7月八八日生于 乙 7月 1 1000 2 1 10000 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1000

的件)为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查, 本次会议同意选举上述人员为公司第九届董事会非独立董事候选人,决定提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。 该项议案表决情况,同意严原反功率,弃权0票。 二、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案; 鉴于公司第八届董事会独立董事的议案; 鉴于公司第八届董事会性更品满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定,公司第八届董事会捷名周志方先生、胡君朱生和凌志雄先生(按照姓氏笔画排列,排名不分先后,简历详见附件)为公司第九届董事会独立董事候选入。

四、关于全资子公司吸收合并制北乐米乐家庭营销股份有限公司和广州展字供应链有限公司的议案。根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况,为进一步改善经营管理层级,提高决策效率,整合销售渠道集中营销资源。公司规同意全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司吸收合并湖北乐米东家庭营销股份有限公司机,州晟宇供应链有限公司的独立法人资格将被注销。且两家子公司的全部资产,负债,人员,业务及其他一切权利义务由湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和广州局宇供应链有限公司的独立法人资格将被注销。且两家子公司的全部资产,负债,人员,业务及其他一切权利义务由湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和广州局宇供应链有限公司的独立法人资格将被注销。且两家子公司的全部资产,负债,人员,业务及其他一切权利义务由湖南东米乐家庭营销股份有限公司和广州局宇供应党司专注等,在水改收公司有限公司的任务,但时,提请公司董事会投议公司管理是或其接权代表办理本次吸收合并相关事宜,包括但不限于协议文本的签署,办理相关的资产转移,工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并争取功是完全为上。具体内容详见上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.cn.)上公司编号为陆边2022—51号的公告。该项议案表决情况:同意思,反对原,系权图,五、关于全资子公司吸收合并金融米业国际贸易(长沙)有限公司的战略发展规划和不公司的实际经营情况,构建更加适应公司发展的经营管理组织架构,提升经营决策的科学合理性,集中资源发展根油主业,控制贸易业务风险,公司拟同意全资子公司湖南金能进出口有限责任公司收入分,有限公司的政利义务由湖南金融进出口有限责任公司依法承继。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 六 关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案; 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022 年省级储备粮粮户独计则的通知》(浦粮调2022)21号)的文件精神,公司全资子公司金健植物油有 限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时,需将新收购轮人的2,307.867吨早籼稻销售给关联方湖南 省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编 号为临2022-52号的公告。 成涉及关联交易,根据(上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联董事陈 信先生需对统议案而调整,上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联董事陈

因涉及天联交易,保格。上海证57×29/118847—118847。 信先生需扩接议案而避耗决。 该项以案表决情况;同意4票,反对0票。 大、产于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。 公司决定于2022年第二次临时股东大会的议案。 公司决定于2022年10月31日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2022年第二次临时股东 大公。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为临2022-63号

》合。 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

第八届监事会第十八次会议决议公告

事候选人。 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。 该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

金健米业股份有限公司监事会 2022年10月14日

附件:

刘学清,男,汉族,1966年2月出生,湖南右门人,中共党员,本科学历,会计师。历任湖南金健药业有限责任公司财务部经理,湖南金健高科技食品有限公司财务部部长、湖南金健坐业股份有限公司第四点,第五届监事会职工监事。金健面前制品有限公司财务部部长、湖南金健米业股份有限公司风险控制部副部长、部长、金健米业股份有限公司第六届、第七届监事会职工监事。现任金健米业股份有限公司风险控制部副部长、部长、金健米业股份有限公司第六届、第七届监事会职工监事。现任金健米业股份有限公司第八届、第七届监事会职工监事。现任金健米业股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文券交易所废戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文本。成,男,侗族,1985年10月出生,湖南远陵人,中共党员,在职研疗生,农业推广硕士。历任湖南省高速广信联对法、服务有限公司营销部副部长、湖南广海建设有限公司资金部部长、湖南省海建设有联公司党政办副主任兼纪检监察专干、党政办副主任兼纪检监察副主任、党政办主任兼纪检监察副主任、党政办出任兼纪检监察副主任、策任制南世华大河古有限责任公司董事长。现任湖南省业集团有限公司)总经理即更、党成办主任兼纪检监察副主任,报任湖南亚华大酒店有限责任公司董事长、现任湖南亚华大酒店有限责任公司董事长、湖南和省农村集合司。总经理即见,党成功为王任,兼任湖南亚华大酒店有限责任公司董事长、湖南湘农动物药业有限公司(原任银思丹维生物科技有限公司)首至现代,

湖南亚华大酒店有限责任公司董事长、湖南潮农动物约业有限公司(原任即成为打塞土物产12年内公司)董事。 截至提名日,李欣先生未持有金健米业股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不是失信责任主体或失信遗戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所集中其他等关规定等要求的任职资格。 证券代码;600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-50号 金健米业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事经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。 全继米业股份有限公司(以下简称"公司")予2022年10月14日召开的第八届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、公司根据中国证券监督管理委员会于2022年 月发布的《上市公司章程指引(2022年修订》》(中国证券监督管理委员会公告[2022年9]的相关 规定,指合公司经营发展交际情况。永汉对《公司章程》的部分条款进行了修订,具体情况公告如下;

一点加口級 一条 金锥米业股份有限公司东保閣(公司法)和其他有关规定 立的股份有限公司(以下简称公司)。 公司经湖南省人民政府和政武198912号文件批准,以募集方 设立,在常植市工新方域管理局注册登记,取得营业执照,统一 会信用代码为,914307001383110161。

·四条 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项规定

二十条 公司发起人为常德市粮油总公司,出资方式为实物 出资时间为1998年。公司现有股份总数为641,783,218股, 内股本结构为:普通股641,783,218股,其他种类股0股。

互条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 -)证券交易所集中竞价交易方式; 2.)要约方式; (二) 要约方式; (三) 中國证監会认可的其他方式。 公司依照第二十四条第(三) 项、第(五) 项、第(六) 项规定 收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

二十六条 公司因本章程第二十四条第(一) 项,第(二) 项规 情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程度 十四条第(三) 项,第(五) 项,第(五) 项,第(六) 观察应的情形收购本 股份的,可以依附太章相的规定或者股东大会的授权,经三分; 以上董事用股份董事会会(过加以 可股份的,可以依照体章程的规定电石版次小本印34×5,12—1、 上し上董事出版的董事会会议议议。 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项 精彩的,应当自晚取之日起10日内注的。属于第(一)项、第(四 或情彩的,应当在6个月月时上成者注射。属于第(三)项、第(五 成、第(六)项制形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过水 公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让成者注销。

たの具120両形的除外。 (新増)前款所称董事、監事、高级管理人员、自然人股东持 悪或者其他且有股权性质的に共 石圧せる1回 インフィイ

或愛相占用公司資金。原产。 用十一条。公司董事,监事。总裁及其他高级管理人员违反本。 第四十条规定债券公司和益财、公司等销管移至,对直接销 处日等。前定。则、仓职、引等免处分、其中、公司董事、签 核种于为的,由公司董事。签及"或董事会通过法定规率召开投 企业安全支援事。至职事务。总数发起高级管理人员明务。构成处理的,有 自公司董事企解除其公司高级管理人员明务。构成处理的,有 经习损耗不少。

斯伯用或愛帕伯用公司營金。第7°。 第四十二条。公司庫書。第章。公營理及其他高級管 提情予經,並且接近千人处。15年,公司或市。15年,公司或市 投情予經,並且接近千人处。15年,公司或市。至年有该种行为的。由公司董事会 金通过法定提供召开股股大公室处直灌率。监事职务。2 他高级管理人员有该种行为的。由公司董事会解除其公 强人员场等,构成犯明行。依然是可请长用股票人签

... (十二)审议批准第四十四条规定的担保事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)决定公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项规定 那收购本公司股份;

以后提供的任何担保; 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总验 担保;

-----股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的 股东大会不得进行表决并作出决议。 十一条股东大会的通知包括以下内一)会议的时间、地点和会议期限; (五)会务常设联系人姓名、电话号码。 (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。

、十二条 下列事項由股东大会以特別决议 (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司分立、分拆、合并、解散和清算; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 ---(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普遍 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其例

□ 三十一个月内不得行使表决权,且不订入四mmx.n.v.s.r. (权的股份总数。 分而董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 东或者省限法律,于成为规或者中国证据会的规定设立的规 保护的。例如以证,指数分成等形式。 电振频 化焊接 设置 自领辖值 无分数 废离林 化聚聚的等信息。 第上以有错或者变排有情形 在集股 大型 架板、能放定条件外、公司不称对性 無限 果板 做 持极比例限制。

.... (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第(一)项、 贡规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 (八)决定公司需提交股东大会决策之外的对外投资、收购 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外相赠等事师。 百一十八条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (七) 拟订公司重大收购、因本章程第二十二条第(一)项、8 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更2

----(十一)時任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理 , 時任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员 定其报酬事项和奖惩事项; (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁提; 任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定 刑事项和奖惩事项;

GTF。 国的事项,应当提交股东大会审议

DECTFFFF,并限股东大会批准。 第六章 经职及其他高级管理人员 第一百三十六条 公司应总经理名。由董事会轉任或鄉轉 (新增)公司近期总经理高千名(模拟公司生产经营需要) 公司近期总经理高行名(模拟公司生产经营需要) 公司总经理。福总经理。即增、财务负责人、董事会秘书。

心上信呼內公司局数官埋人员。 一百三十七条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形同时 用于高级管理人员。 本章程第一日零九条关于董事的忠实义务和第一百一十条 到)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他 行政财务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 (新增)公司高级管理人员。

---(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人和封 [4] (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人

.... 总裁列席董事会会议 总经理列席董事会会议 百四十条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施

(一) 並經則会议召开的条件, 程序和参加的人员;(二) 並經理及自他蘇姆管理人员各自長体的职责及其分工(三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董卓部余的报告制度;(四)董事金次必必要的其他事项。 董事会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。

-- 百四十二条 总裁可以在任期届满以前提出 的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合 一百四十四条 总经理、董事会秘书由董事会设立的提名委员 出人选。副总经理候选人由总经理提名,由董事会聘任或解聘 (新增)副总经理协助总经理开展公司的管理工作,其职权 经理在其权限范围内接予。

內,应当依法承担赔偿責任。 一百四十八条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形 用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十条 监事由股东大会选举或更换,原则上监事任期 年。监事任期届满,可连选连任。 监事的选举实行累积投票制,具体办法参照本章程第一百零 条董事选举的累积投票办法。 监事的选举实行累积投票制,具体办法参照本章程第一百零 R董事选举的累积投票办法。

一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

(七)依照《公 管理人员提起:F 理人员摊起诉讼: (以時诱众)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,司 以時诱会计师事务所,非师事务所等专业机构协助其工作,费用由 公司承担: (九)指导公司内部审计工作; (十)法律,行政法规,股东会校予的其他职权。

一百六十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中日 监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 归结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所指 半年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束 日起的1个月内向证券交易所报送季度财务会计报告。

達人民法院检查有关人島原成海線里进行海線。 除上还条款内容发生变更外,《公司章程》其他条款未发生变更,但相应章节和条款的相应序号 亦根据变更情况相应作出修改和依次顺延。全文内容具体详见上海证券交易所网站(http://www.

sse.com.cm)。 本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办 理《公司登程》相关条款修改后所涉及的工商变更登记事宜。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、误导性除还或者重大遗漏、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。
金健米业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日召开的第八届董事会第三十五公会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并湖北乐米乐家庭营销股份有限公司和广州展字供应链有限公司的议案》和《关于全资子公司吸收合并金健米业国际贸易(长沙)有限公司的议案》,同意公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司(以下简称"湖南乐米乐公司")吸收合并公司全资子公司湖北乐米乐家庭营销股份有限公司(以下简称"湖南乐米乐公司")则收合并公司全资子公司湖市金建进出口有限责任公司(以下简称"进出口公司")则收合并公司全资子公司建、张小宝、张小宝、张沙、有限公司(以下简称"洗沙、国际贸易公司")。现将相关情况公告如下:

——吸收合并肯况概述
据北乐华乐公司"州周军公司和长沙国际贸易公司均至公司的平场子公司。根据公司的战略 一、吸收合并情况概述 湖北乐米乐公司、广州展宇公司和长沙国际贸易公司均系公司的三级子公司。根据公司的战略 发展规划和子公司的实际营营情况。为构建更加适应公司发展的经营管理组织架构,提升经营决策 效率,集中资源发展粮油主业。公司拟同意全资子公司湖南乐米乐公司吸收合并湖北乐米乐公司和 广州展宇公司。同意全资子公司进出口公司吸收合并长沙国际贸易公司。若本欢吸收合并完成后,湖 南乐米乐公司和进出口公司存接经营,湖北乐米乐公司、广州展子公司和长少国际贸易公司的独立 法人资格将被注销,且三家子公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务分别由合并方 湖南乐米乐公司和进出口公司依法承继。

根据《公司章程》等相关规定,本次吸收合并事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会批本次吸收合并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 产重组。 二、合并双方基本情况和财务状况

(一)吸收合并方 1、基本情况

	1、至今 同仇											
序号	名称	成立时 间	注册资 本(万元)	法定代 表人	注册地址	经营范围	股权结构					
合并方一	湖米庭股保公司	2000年1 月27日	1,000	陈权	长沙市开福区 芙蓉中路一段 2号华悦酒店 20楼	以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项	公司持有湖南乐米 乐公司90%的股 权,公司全资子公司销南金健司共有湖南金健司持有限公司持有湖南东北市 南乐米乐公司10%的股权。					
合并方二	湖健口责司	2001年8 月17日	3,000	罗昊	湖南省常德经 济技术开发区 崇德路 158 号 (金健米业司 份有限公司办 公楼一楼)	探物成技术进出口[国家勢上成涉及行政审批的 物物和技术进出口除外,3 化产品、农副产品、食 品、饲料及饲料添加剂(不含违禁药物),化工产 品(不含危险化学品、)型料制品、机械设备(不 含转种设备),无金产品、调的响售,通用仓储。 (依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)	公司持有进出口公司100%股权。					

。) 被合并方

(1/個用示小示公司 載止2021年12日21日(经审计) 湖南兵来兵公司草资产为79.741.053.09元 净资产为_21.

79-427,398.23元。 截至2022年6月30日(未经审计),湖南乐米乐公司总资产为49,096,588.59元,净资产为-25, 496,246.98元,总负债为74,592,835.57元,2022年1-6月营业收入为246,899,830.55元,净利润为 -3,637,938.65元。 (2)进出口公司

(27)班田中公司 截上2021年12月31日(经审计),进出口公司总资产为132,656,207.08元,净资产为46,981, 139.38元,总负债为85,675,067.70元,2021年1-12月营业收入为563,282,273.32元,净利润为2,613,701.13元 613,701.13元。 截至2022年6月30日(未经审计),进出口公司总资产为158,151,205.22元,净资产为47,741,946.64元,总负债为110,409,258.58元,2022年1-6月营业收入为360,864,014.31元,净利润为760,807.26元。

名称 易营销策划服务; 预包装食品、酒、 茶叶、饲料销售。(涉及许可经营项目 权得相关部门许可后方可经营) 湖南乐米乐公司 有其100%的股权

527.20元,总负债为5,645,884.00元,2021年1-12月营业收入为143,640,535.70元,净利润为-873,686.33元。 截至2022年6月30日(未经审计),湖北乐米乐公司总资产为1,157,747.42元,净资产为-981, 041.98元,总负债为2,138,789.40元,2022年1-6月营业收入为14,017,907.97元,净利润为-362, 514.78元。 (2)广州晟字公司 截止2021年12月31日(经审计),广州晟字公司总资产为3,381,332.25元,净资产231,958.60

金健米业股份有限公司董事会

2022年10月14日 编号: 临2022-52号 600127 证券简称:金健来业 编号:临 金健米业股份有限公司

关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司 涉及关联交易的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司金健植物油有限公司(以下简称 "植物油公司") 产执行酒陶舍储备集晚兑换业务时、规将轮入的2,307.867吨早籼稻销售给关联方湖 南省储备粮除食轮入销售合同。

《截全本次关联交易为止,过去12个月,除日常关联交易外,公司分别于2021年10月和2021年 12月与关联方湖南金健米制食品有限公司和湖南粮食集团有限责任公司签订了商标行可类使用合 而,涉及金物分别为3万元和10万元/年、公司子公司金健粮食有限公司充少百余。 2021年12月因执行湖南省储备粮贮换业务与关联方湖南省储备粮管理有限公司发生了关联销售业 参照及金券化制力168年万至1972年2017年、公司子公司金健粮食和加查据公司于2022年21年12月 务,涉及金额分别为1,668万元和278万元;公司子公司金健植物油有限公司于2022年8月因执行湖 南省储备粮轮换业务与关联方湖南省储备粮管理有限公司发生了关联销售业务,涉及金额为549.62 。 ●本次关联交易无需提交公司股东大会审议,且协议尚未签订,存在不确定性,提请广大投资者

●本次大吹×207/由東東入公本 注 相关风险。 一、关联交易概述 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022 年省级储备粮油轮换计划的通知》(湘粮调[2022]21号)的文件精神、公司下属子公司植物油公司在 执行湖南省储备粮轮换业务时,需将新收购轮入的2、307.867吨早籼稻销售给关联方储备粮公司,交 20.00 经现场油品金柚 方储备粮管理下发的相关文件执行。

另行詢園會師會根於职业务时,海特新収购股光(打2.30%)學早期相同前曾結大時力储會報公司,交易价格按廣湖南省地方信格報管理下发的相关文件执行。 根据(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)等相关文件的规定,储备根公司为公司的关联方,该事项构成关联交易。 根据(上市公司重大资产重组管理办法)规定,水次关联交易不构成重大资产重组。 截至本次关联交易止,在过去的12个月内,除日常关联交易外、公司及于公司分别于2021年12 月和2022年3月因执行湖南省储备根轮换业务与关联方储备根公司发生了关联销售业务,公司子公

司金健粮食有限公司、金健益阳粮食有限公司和金健植物油有限公司分别将2021年收购轮入的6, 000吨和1,000吨优质稻谷,2022年收购轮入的2,075.639吨早籼稻销售给储备粮公司,涉及金额共 计2,495.62万元。上述事项已经公司分别于2021年12月5日、2021年12月22日、2022年8月12日召开的第八届董事会第三十五次会议。2021年第二次临时股东大会和第八届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2021年12月7日、2021年12月2日、2022年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为临2021—41号、临2021—44号和临2022—38

号的公告。 二、关联方介绍

、/不明幻天明7月2日 湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东,湖南省储备粮管理有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。 1、关联方的基本情况

、大味万的基本自然 公司名称·湖南省储备粮管理有限公司 统一社会信用代码;91430000MA4PEXL58F 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(本)上) (本) (江西) (本) 住 所:湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋 经营范围:储备粮的管理,粮(油的收购)储存、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门

2、关联方基本财务情况 公,大映八雄科明/尹同600 截上2021年12月31日(经审计),湖南省储备根管理有限责任公司总资产为413,163万元,总负 债为374,962万元,净资产为38,201万元,2021年营业收入为93,396万元,净利润为-9,740万元。 截止2022年9月30日(未经审计),湖南省储备粮管理有限责任公司总资产为411,376万元,总 负债为371,485万元,净资产为39,891万元,2022年1-9月的营业收入为92,250万元,净利润为-2,

816万元。 三、关联交易标的基本情况 根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定,结合湖 南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行(关于下达2022年省级储备 根油皖坡计划的通到)(湘联闽202212号,时文件要求、公司下属子公司植物油公司在执行储备银 福谷轮入业势中,需要将2022年新收购轮入的2,307.867吨早机稻销售给关联方储备银公司。交易价

(一) 父易品种名称及性质: 2022年产早籼稻、省级储备粮; 二) 质量标准: 国家标准中等(含)以上质量标准。 三) 轮人收购数量: 2,307.867 吨。 四) 轮入水吸数量: 2,307.867 吨。 (四)轮入交易价格:仓内交货价格为2,700元/吨,交易金额为陆佰贰拾叁万壹仟贰佰肆拾元

双用。 (五)结算方式:粮食轮入时,储备粮公司凭植物油公司的检斤单、质检单据等人库凭证,先按 照进度支付货款的80%,在粮食收购完成,经省放府相关部门验收合格后,再将剩余货款的20%支付 给植物油公司,同时植物油公司开具发票给储备粮公司。

(六)交货时间、方式和地点:2022年12月31日前,在植物油公司承储的仓库区内交货,但轮换 3971-16802年3179 (七)双方权利及责任 1.植物油公司的权利及责任 (1)植物油公司确保本次收购批次粮食质量、食品安全指标符合国家标准,并确保省级有关部

门验收合格,否则需承担储备粮公司的一切损失和 格,否则需承担储备粮公司的一切损失和责任。 植物油公司在该批粮食验收合格后有权要求储备粮公司按约定及时支付粮食货款及轮换 2.储备粮公司的权利及责任 公。INETETRIX公口IDYAK刊及页比 (1)该批粮食飲购人库过程中,植物油公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的,储备粮公司有权解除合同,并要求植物油公司

2)植物油公司谕期交货或交货数量不足,储备粮公司可催告植物油公司继续履行,植物油公 (2)植物加公可週期交页以交员数量小步。间前像公司可能百量物加公可继续通过,植物加公司不各氢度不完全履行。储备粮公司有权通知植物油公司解除合同;植物油公司不能交货的,应向储备粮公司偿付不能交货部分货款的20%的违约金。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易是根据地方有关部门对储备粮管理的要求,公平合理地进行,能最大化地提高资

本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东

利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
六、关联交易应当履行的审批程序
1. 董事会审议情况
本次关联交易已经公司于2022年10月14日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过。董事陈伟先生属于关联董事,在董事会会议上回避了对该议案的表决;董事李启盛先生,独立董事凌志雄先生,胡君先生,周志方先生对本次关联交易进行了表决,均为赞成票。
2. 独立董事发表意见情况
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面确认意见、认为:本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求,且遵循了公平、合理的定价原则,交易价格按照地方政府部门储备粮收购价格相关政策执行的,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司开展上述关联交易。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股本人会说

4、根据》上(1941年72~9977年2年7 东大会审议。 七、需要特別说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 17年2日 - イヨケンドセ10个日内毎年的关联交易情况如下

七、需要特别识明的历史关联交易(白挥关联交易除外)情况 截至本公告日、公司在过去12个月内发生的关联交易情况如下: 1,2021年10月11日、公司与参股关联公司湖南金健米制食品有限公司签订了(商标使用投权合 同书)、公司同意将已注册的"金健"商标第30类第516632号、第30类第3564250号(米龄)方便而、 粉丝(条))的商标许可给湖南金健米制食品有限公司使用在其生产的产品包装上,许可方式为普 通许可,许可使用的期限自2021年12月12年2024年11月30日止,许可使用费用为5万元。 2,2021年12月22日、公司与羟股股东湖南粮食集团有限责任公司续签了("金健"商标使用许 可合同》,公司同意将已注册第29类第3564256号"金健"商标专有权许可给湖南粮食集团有限责任 公司使用,许可使用商品。自用抽一仅限于"茶籽油"商品,许可方式为普通许可,许可使用的期限自 2019年2月14日至2022年2月13日止,许可使用费用为10万元/年。

八、备查文件 1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见;

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议; 3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第十次会议决议; 4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

金健米业股份有限公司董事会 2022年10月14日

证券代碼:600127 证券简称:金健米业 公告編号:2022-53号 金健米业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

议案名称 1 关于修订《公司章程》的议案 关于选举李子清先生为公司第九届董事会董事 应选独立董事(3),

1、合议条已放路10时间相收路账件: 本次股东大会审议的议案4已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过,其余的议案均已经 公司第八届董事会第三十五会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月16日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临2022-48号、临2022-49号、临2022-5 号的公告。 2、特别决议议案:议案1。

(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业表决权的,除中以起时之务系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。由了设辖店互联网投票平台(网址:vote.sseinfocom)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)持有多个股东帐户的股东,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相同品种优先股的数量总和。

7种相同面件优先放的数量总相。 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

见的农厌祟。 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模要结果为证。 (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

。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 、)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。

RX以出席对象) 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

信函或传真形式登记。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知 。 特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

金健米业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第二次临东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号 于选举杨乾诚先生为公司第九届董事会董事 应选独立董事(3)

关于选举李欣先生为公司第九届监事会监事。 托人签名(盖章): 受托人签名: 托人身份证号: 受托人身份证号:

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 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

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。投资者应当针对各议案组下每亿候选人进行投票。
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100股股产。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100股股产标准制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,对每一项议案公司经营

分别累积计算得票数。 2006年9月 (1975年) 四、天例: 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6名,董事候选 久6名名;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2名。需投票表决的

例:赵× 例:蒋× 例:张××

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

		72.00	737-4	73.54	727-4					
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:600127 证券简称:金健米业 编号:临2022-54号										
全盘来业职负者阻入司										

cn)上的《金健米业股份有限公司关于注销子公司的公告》(编号:临2022-28号)。 截至本公告披露日,园林公司已依次完成税务注销登记、工商注销登记等手续。园林公司将不再

本公司量字及至体集的性况。然后的各个好任任问虚似记载、读等性感必或有量人返溯,并对其内容的真实性、准确性和完整性或担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期;2022年10月31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
-、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会类型和届次
2022年第二次临时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10月31日14点;30分
召开地点;金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼会议室
(五)网络投票系统,退任日期环投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会同省10月31日
网络投票系统:上海证券交易所股东大会同经约是累允。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交别时间发,即915—925.9;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。
(一)海疫融资、转融通业务、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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,该及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,这按照《上海证券交易所上市公司自律监管指与第号——规范宏作》等有关规定执行。
(七)涉及公开证集股东投票权
无。 一、云区甲区争项 本次股东大会审议议案及投票股东类型:

关于选举李欣先生为公司第九届监事会监事
 各议案已披露的时间和披露媒体:

2.47为欣以以来:以来1。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案3和议案4。 4.涉及关联股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联股东名称:无。 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票注意事项

以*/711247)是中宗忧仍无寒尽。 (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

(一)版权 壁记出 収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。该代理人不必是公司股东。

(四)其他人员。 五、会议登记方法 1、冠以登记力法 1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委 托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法 人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可

图80或传真形式登记。
2. 现场会议登记时间;2022年10月28日(9:00至16:00)。
3. 现场会议登记时高方式:
登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处联系人胡 靖孙 铭联系电话:(0736)2588216 传真:(0736)2588216 邮政编码:415001

与会股东交通及食宿费用自理。

关于选举公司第九届监事会监事的议案。 关于选举刘学清先生为公司第九届监事会 应选监事(2)人

委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 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。

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

关于子公司注销完成的公告 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个别及走带责任。金健米业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月10日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案》,公司同意注销子公司常德金健园林建设有限公司(以下简称"园林公司"),并授权公司经营管理层具体办理园林公司的注销手续。具体内容详见公司2022年6月11日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.mp.)上的《金融表址即公本资本图》

截至本公亩饭路口,1889年公里。 纳人公司合并报表范围。 本次注销园林公司,不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响,亦不存在损害公司

金健米业股份有限公司董事会 2022年10月14日