（上接B130版）

2、公司本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次增加募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次增加募集资金投资项目的事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2023-021

上海紫燕食品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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：

●被担保人名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司连云港紫燕农业开发有限公司（以下简称“连云港紫燕”）、重庆紫蜀商贸有限公司（以下简称“重庆紫蜀”）。

●综合授信额度及预计担保金额：公司及全资子公司拟向浦发银行、招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币5亿元。同时公司拟为全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀提供不超过人民币5亿元的担保额度。

●已实际为全资子公司提供的担保余额：截止本公告披露日，公司为全资子公司已实际提供的担保余额为人民币0元，未有逾期担保情况发生。

●本次是否有反担保：否。

一、申请综合授信情况

（一）申请综合授信情况

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币5亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（二）对外担保情况

为满足公司全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司向银行申请综合授信提供不超过人民币5亿元的担保额度预计。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

在授信范围内，公司与子公司之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。

为提高工作效率，提请公司股东大会授权董事会在上述授信及担保范围内，授权公司管理层代表公司签署上述申请综合授信及为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件，包括但不限于签署授信、借款、担保等相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 连云港紫燕农业开发有限公司

统一社会信用代码：91320723302119103 7

法定代表人：詹扬

成立时间：2014年6月3日

注册资本：17,000万元

注册地址：灌云县经济开发区浙江西路（原树云路）南侧、树云中沟西侧

经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；卫生洁具销售；电子产品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；蔬菜种植；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（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）

股东构成：本公司持有连云港紫燕100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），总资产29,820.24万元，总负债9,576.89万元，净资产20,243.35万元，营业收入37,157.01万元，净利润5,958.99万元；

截至2023年3月31日（未经审计），总资产29,123.12万元，总负债8,663.36万元，净资产20,459.76万元，营业收入9,181.50万元，净利润216.41万元。

2. 重庆紫蜀商贸有限公司

统一社会信用代码：91500226MA615J3N50

法定代表人：杨蕴丽

成立时间：2020年9月24日

注册资本：8,500万元

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道统升路8号

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品）（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：日用品销售，企业管理咨询，机械设备销售，五金产品零售，五金产品批发，电线、电缆经营，农副产品销售（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）

股东构成：本公司持有重庆紫蜀100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），总资产25,785.76万元，总负债14,718.27万元，净资产11,067.49万元，营业收入163,942.91万元，净利润4,432.34万元；

截至2023年3月31日（未经审计），总资产18,081.84万元，总负债4,148.10万元，净资产13,933.75万元，营业收入44,974.98万元，净利润2,866.26万元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次授信及提供担保满足全资子公司日常经营的需要，连云港紫燕、重庆紫蜀的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，公司能够全面了解，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议，以全票同意审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已制定了严格的审批权限和程序。公司及子公司申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度及担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次向银行申请授信额度及担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会意见：本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则；满足了公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此，监事会同意本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计事项。

七、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项，满足了公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的额度总额（含本次审议的担保额度）为人民币3.116亿元，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.45%，公司实际签署正在履行的对外担保余额为0。公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2023-024

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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：

●现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计15,500万元，收到收益199.52万元。

●继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：8,000万元

现金管理受托方：建设银行、交通银行

现金管理期限：185天、182天

●履行的审议程序：公司于 2022 年 10 月 8 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

●特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2022年10月17日购买宁波银行单位结构性存款4,500万元；2022年10月19日购买北京银行单位结构性存款7,000万元；2023年1月19日购买建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款4,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计15,500万元，收到收益199.52万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率(%)	实际收益
宁波银行	单位结构性存款222106	4,500	2022.10.17	2023.4.17	4,500	3.08	69.00
北京银行	单位结构性存款	7,000	2022.10.19	2023.4.19	7,000	2.92	101.92
建设银行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	2023.1.19	2023.4.19	4,000	2.9%	28.60

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
建设银行	结构性存款	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	1.7%-2.9%	–	185天	保本浮动收益型	–	否
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）	4,000	1.45%/2.35%/2.55%	–	182天	保本浮动收益型	–	否

2、合同主要条款

（1）中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款
产品代码	31078000020230421014
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	185天
本金（万元）	4,000
产品起息日期	2023年4月21日
产品到期日期	2023年10月23日
投资兑付日	2023年10月23日
年化收益率	1.7%-2.9%
产品挂钩标的	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

（2）交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2019022296
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	182天
本金（万元）	4,000
产品起息日期	2023年4月24日
产品到期日期	2023年10月23日
清算日	2023年10月23日
年化收益率	1.45%/2.35%/2.55%
产品挂钩标的	EUR/USD汇率中间价

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方建设银行、交通银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	2,744,265,769.83	2,788,185,623.31
负债总额	727,701,264.13	720,124,747.89
归母净资产	2,024,697,390.61	2,076,884,280.06
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-3月（未经审计）
经营活动净现金流量	360,860,768.85	47,110,172.90

截至2023年3月31日，公司货币资金金额为34,689.41万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为8,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为23.06%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.79	–
2	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	69.00	–
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	–
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	27.03	–
5	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	101.92	–
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	66.13	–
7	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	28.96	–
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.40	–
9	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	67.89	–
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	28.60	–
11	银行理财产品	12,000.00	–	–	12,000.00
12	银行理财产品	20,000.00	–	–	20,000.00
13	银行理财产品	4,000.00	–	–	4,000.00
14	银行理财产品	4,000.00	–	–	4,000.00
合计		90,999.00	50,999.00	444.73	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					47,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					23.46
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					2.00
目前已使用的理财额度					40,000
尚未使用的理财额度					15,000
总理财额度					55,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2023-011

上海紫燕食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月20日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于2023年4月10日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钟怀军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），以截至2022年12月31日公司总股本为41,200万股计算，本次拟派发现金红利为309,000,000.00元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（五）审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度审计报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（八）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十）审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

关联董事钟怀军、戈昊超回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

（十二）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事2023年薪酬标准的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬标准的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所协商确定审计服务费。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意提名钟怀军先生、桂久强先生、戈昊超先生、蒋跃敏先生、曹彦波先生、崔俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

同意提名陈凯先生、戴黔锋先生、刘长奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

同意公司此次募集资金投资项目增加事宜，授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目增加所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于修订（关联交易管理制度）的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

同意公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币5亿元，同时公司拟为全资子公司提供不超过人民币5亿元的担保额度。授信及担保期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二十二）审议通过《关于修订（公司章程）并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订（董事会议事规则）的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

关联董事钟怀军、戈昊超回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2023-023

上海紫燕食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年5月15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

2022年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2023年5月15日13点30分

召开地点：上海市闵行区申南路215号

(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

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2022年年度报告及摘要	√
6	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
7	2023年度财务预算报告	√
8	关于公司董事2023年薪酬标准的议案	√
9	关于公司监事2023年薪酬标准的议案	√
10	关于续聘公司2023年审计机构的议案	√
11	关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案	√
12	关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
13	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
16	关于对2022 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
17.01	钟怀军	√
17.02	桂久强	√
17.03	戈昊超	√
17.04	蒋跃敏	√
17.05	曹彦波	√
17.06	崔俊锋	√
18.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	陈凯	√
18.02	戴黔锋	√
18.03	刘长奎	√
19.00	关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案	应选监事（1）人
19.01	李江	√

本次股东大会听取报告事项：独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2023年4月20日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2023年4月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、12、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、16

应回避表决的关联股东名称：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）、戈昊超、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀勇、钟怀伟。

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

(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：vote.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相同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

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603057	紫燕食品	2023/5/8

(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

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡