(上接B268版)

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第四届监事会监事仍

浙农集团股份有限公司监事会 2023年8月29日 浙农集团股份有限公司 关于增加公司2023年度日常关联交易

预计额度的公告

遊漏。 赤公中以及重寺宏主体及闪珠址自总观路内各的真头、准确、元整、及有建版记载、读寺庄愿边里从 遊漏。 游水集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第四届董事会第三十六次会议 和第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议 案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况 (一)关联^{六日研究} 《一)天机文·奶城是 公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议和2023年第一次临时股东大会审

公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第二十次协会议和2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2023年度日常关联交易总金额不超 过145,000万元(含)。 具体内容许见2022年12月31日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和日潮资讯网(www.cninfo.comcn) 披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2022—102号)。 根据公司生产经营需要,公司机定增加与关联方灵合化工集团有限公司日常关联交易预计额度20, 000万元(含)。 其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为信。 灵合化工集团有限公司为公司下属控股企业的参股公司、根据实质重于形式的原则,以及《企业会 计准则》公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。本次审批的日常关联交易增加 额度为20,000万元(含),申批微日最近一期经审计的归属于母公司净资产化例为486%,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。 (二)本次增加预计后2023年度日常关联交易额度

								- ITT . > CEG. 12
	关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定 价原则	调整的 预计金额	调整后 预计金额	截至目前 已发生金额	2022年实际发 生金額
	采购 商品	灵谷化工集团有限公司	农资商品	市场价	70,000	90,000	44,452.64	56,999.78
		合计	70,000	90,000	44,452.64	56,999.78		
	主:上表涉及的"截至目前已发生的交易金额"为公司截至2023年7月31日的财务数据。							
Ξ	二、关联	方和关联关系						
- /	\ \times \take \ta							

学品);包装服务;食品添加剂的制造和销售;煤炭的销售;化肥、电机线圈的制造;自营和代理各类商品 及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。以下限分支机构经营:车用 尿素水溶液(除危险化学品)的制造。

:水俗液(除)应附字品)的制道。 最近一期财务数据:截至2023年6月30日,总资产为59.91亿元、净资产为50.17亿元,2023年上半年 变现营业收入24.05亿元,净利荷。22亿元,以上财务数据未经审计。 关联关系:为公司下属控股企业的参股公司,根据实质重于形式的原则,以及《企业会计准则》、公司 《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。

(关联交易管理制度)的相关规定,与公司构成关联关系。
(二)履约能力分析
上述关联企业依法存装且生产经营正常,具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
(一)定价原则及依据
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购商品业务,所有交易均与相关的交易
方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。
(二)英联交易协议由公司下属控股企业与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
加、监狱交易协议由公司下属控股企业与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
加、监狱交易协议自公司的影响

四、关联交易目的和对公司的影响 增加上述日常关联交易系公司下属控股企业的日常经营所需,属于正常的商业交易行为。关联交易 定价以市场价格为核想,遵循公允、公平、公正的原则,不存在利益输送,不会损害公司和全体股东利益的 情形。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形 五、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可意见 本次新增日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需,不会影响公司的独立性。关联交易定价 政策取仓据公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司

董事安平以。
2. 独立董事发表的独立意见
2. 独立董事发表的独立意见
经核查,我们认为:公司本次新增日常关联交易预计额度,是基于公司日常经营活动所需,符合公司
实际经营需要,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价
方式公允,合理,交易有到于公司的生产经营。公司董事会在审议设案时,表决程序符合法律,法规及
《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

六、备查文件 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议; 2、公司第四届监事会第三十二次会议决议; 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

浙农集团股份有限公司董事会

浙农集团股份有限公司 周剂2023年8月29日 关于调剂2023年度对外担保额度的

遊湖。 因业务发展需要,浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")规对下属企业浙江金昌汽车集团有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司2023年度内部担保额度进行调剂。具体内容如下:

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届董事会第二十八次会议、审议通 过了《关于顺整2023年度对外目保额度的议案》。同意公司对外目保额度由1705亿元(含),增加至 120.85亿元(含),其中对合并报表范围内的企业担保额度为119.97亿元(含),对合并报表范围外的联 营企业担保额度少0.88亿元(合)。如果主产经营实际情况发生变化、公司可以在年度担保额度内进行目 行调剂,并遵守《郑Ⅲ库券全易所上市公司目律监管背局"第1号——主板上市公司规范定作》相关要求。 该议案已经公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《关于调整 2023年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2023-040号)。 因此多发展需要,在2023年度对外担保总额不变的情况下,公司拟对下属企业浙江金昌汽车集团有 限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保额度进行调剂,其他担保事项与2022年度股东大会审议通 过价情况保持一致。

限公司、浙江浙水之。 过的情况保持一致。 二、担保额度调剂情况 一、浙江浙农爱普贸

(一)浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保调剂前后情况 根据实际业务开展情况,浙江浙农爱普贸易有限公司对下属2家企业担保额度进行调剂,拟增加对爱普资源有限公司担保额度3亿元,拟减少满洲里爱欣贸易有限责任公司担保额度3亿元。 单位:万元

担保公司 名称 调剂的担价 额度 浙江浙农爱普贸易 0.00 35,000.0 -30,000.0 1.15%

浙江浙农爱普贸易

2保方最近一期资产负债率"为被担保方截至2023年6月30日的资产负债率

"截至目前担保余额"为公司截至2023年7月31日的担保余额。 "担保额度占公司最近一期净资产比例"为担保额度占公司截至2023年6月30日的净资产比例。 4.本公告中关于担保额度相关指标的释义内容一致。

.)浙江金昌汽车集团有限公司内部担保调剂前后情况

根据实际业务开展情况,浙江会昌汽车集团有限公司对下属13家企业的担保额度进行调剂,拟增加

对7家企业的担保额度,共计2.45亿元,拟减少对6家企业的担保额度,共计2.45亿元。

										45177
序号	担保公司名称	被担保公司名称	担保方持股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前担 保余額	调剂前担保 制度	本次调剂额度	调剂后担保 额度	调剂后担 保额度占 公司最近 一期净资 产比例	是否关 联担保
1	浙江金昌 汽车集团 有限公司	杭州金昌至 宝汽车销售 服务有限公 司	100.00%	84.36%	10,392.00	18,000.00	7,000.00	25,000.00	5.76%	否
2	浙江金昌 汽车集团 有限公司	金华金昌宝 順汽车销售 服务有限公 司	100.00%	74.76%	4,852.00	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	3.69%	香
3	浙江金昌 汽车集团 有限公司	宜兴金昌宝 順汽车销售 服务有限公 司	100.00%	78.60%	2,375.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	2.30%	否
4	浙江金昌 汽车集团 有限公司	绍兴宝顺汽 车销售服务 有限公司	100.00%	71.81%	9,805.00	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	6.91%	香
5	浙江金昌 汽车集团 有限公司	苏州至宝汽 车销售服务 有限公司	100.00%	85.96%	1,797.00	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	1.84%	否
6	浙江金昌 汽车集团 有限公司	南京至宝汽 车销售服务 有限公司	100.00%	85.97%	4,419.00	12,000.00	0.00	12,000.00	2.77%	香
7	浙江金昌 汽车集团 有限公司	杭州金昌辰 宝汽车销售 服务有限公 司	100.00%	79.76%	15,724.00	35,000.00	0.00	35,000.00	8.07%	否
8	浙江金昌 汽车集团 有限公司	宁波市宝昌 汽车销售服 务有限公司	100.00%	76.11%	7,873.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.61%	香
9	浙江金昌 汽车集团 有限公司	嘉兴宝华汽 车销售服务 有限公司	100.00%	70.15%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.61%	香
10	浙江金昌 汽车集团 有限公司	苏州宝华汽 车销售服务 有限公司	100.00%	76.94%	9,231.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.61%	香
11	浙江金昌 汽车集团 有限公司	东阳金昌宝 顺汽车销售 服务有限公 司	100.00%	76,70%	4,870.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2.30%	否
	对资产负债	率超70%的企	业担保额度	小计			206,000	.00		
12	浙江金昌 汽车集团 有限公司	宁波金昌宝 順汽车销售 服务有限公 司	100.00%	56.63%	1,432.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	2.30%	否
13	浙江金昌 汽车集团 有限公司	上虞金昌宝 顺汽车销售 服务有限公 司	100.00%	60.95%	6,217.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	3.69%	香
14	浙江金昌 汽车集团 有限公司	杭州金昌杭 徳汽车销售 服务有限公 司	100.00%	65.56%	6,014.00	18,000.00	5,000.00	23,000.00	5.30%	否
15	浙江金昌 汽车集团 有限公司	扬州宝顺汽 车销售服务 有限公司	100.00%	68.36%	2,105.00	10,000.00	3,000.00	13,000.00	3.00%	香
16	浙江金昌 汽车集团 有限公司	浙江金湖机 电有限公司	100.00%	66.93%	14,501.00	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	9.22%	香
17	浙江金昌 汽车集团 有限公司	诸暨宝顺汽 车销售服务 有限公司	100.00%	64.24%	8,944.00	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	3.69%	香
18	浙江金昌 汽车集团 有限公司	浙江金昌宝 湖汽车有限 公司	100.00%	59.58%	0.00	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.12%	否
19	浙江金昌 汽车集团 有限公司	桐乡市宝昌 汽车销售服 务有限公司	100.00%	69.88%	8,739.00	20,000.00	2,500.00	22,500.00	5.18%	否
20	浙江金昌 汽车集团 有限公司	杭州金昌宝 順汽车销售 服务有限公 司	100.00%	67.19%	5,680.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2.30%	否
21	浙江金昌 汽车集团 有限公司	绍兴宝晨汽 车销售服务 有限公司	100.00%	68.38%	9,404.00	25,000.00	0.00	25,000.00	5.76%	香
22	浙江金昌 汽车集团	海宁新奥汽 车销售服务	100.00%	59.07%	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1.84%	香

被担保企业的其太信息 上述被担保企业基本情况详见附表。 1、担保协议的主要内容

平湖金昌宝 順汽车销售 服务有限公

本担保为拟担保授权事项,担保协议的主要内容将由公司下属相关企业与融资机构等共同协商确

本次调剂的相关企业对外担保额度有效期限为自本公告披露之日起至下一年度审议该事项的股东

六、本次担保调剂的说明 公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,有助于满足下属企业生产经营资金需求、

促进其业务发展。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司、财务风险可控。本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

浙农集团股份有限公司董事会

附件: 被担保人基本信息表 1.浙江浙农爱普贸易有限公司 浙江浙农爱普贸易有限公司成立于2003年5月26日,注册地点为杭州市泰安路199号浙江农资大厦 河江浙农爱普贸易有限公司成立于2003年5月26日,注册地点为杭州市泰安路199号浙江农资大厦 22层,法定代表人为袁禄荣,注册资本为人民币55,000万元,主营业务为肥料销售,化工产品的批发,领 包装食品兼散装食品的批发及零售等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人,截至2022年 12日,其实 12月末或有事项涉及的总额45,085.00万元(为正常经营活动开展银行融资提供的担保)。截至2023年6月末或有事项涉及的总额50,894万元(为正常经营活动开展银行融资提供的担保)

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	668,214.89	492,671.38
负债总额	547,800.21	343,078.38
净资产	120,414.69	149,593.00
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	1,267,655.08	583,294.52
利润总额	68,424.50	12,474.90
净利润	50,058.89	8,829.68
浙江爱普恒源贸易有限公司	i	

2. 加工发替恒原贸易有限公司 游江爱普恒源贸易有限公司成立于2017年6月14日,注册地点为浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠 中路28号元层516-7室, 法定代表人为杨向东, 注册资本为人民币2,000万元, 主营业务为化工产品及原料、化肥销售等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末及2023年6月末

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	10,790.17	9,842.60
负债总额	7,419.83	6,433.35
净资产	3,370.35	3,409.25
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	33,422.80	6,984.97
利润总额	1,467.20	49.52
净利润	1,099.15	34.80

3 满洲里爱欣贸易有限责任公司

3、高州里发心风剑有极风压公司 潇洲里爱欣贺身有限责任公司成立于2008年3月31日,注册地点为内蒙古自治区满洲里市互贸区管 京办公大楼321室,法定代表人为顾叶蓬,注册资本为人民币500万元,主营业务为进出口贸易、化肥 为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末及2023年6月末均无或有事

坝目	2022年12月31日	2023年6月30日			
资产总额	4,946.43	12,604.14			
负债总额	3,342.47	10,967.22			
净资产	1,603.97	1,636.92			
項目	2022年度	2023年1-6月			
营业收入	60,788.21	22,228.54			
利润总额	227.90	43.47			
净利润	172.26	32.62			
北京主泽昆佐农业科技发展有限公司					

4.4.以平平母率平以业的权及成有限公司 北京丰海福建全处局科技发展有限公司或立于2019年2月14日,注册地点为北京市房山区良乡削旋大 结建设路18号。D4227,法定代表人为杨向东,注册资本为人民币12,000万元,主营业务为技术开发,技 术服务、技术咨询,化肥、化工产品销售等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至 2022年12月末及2023年6月末均元或有事项。

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	152,748.34	116,475.89
负债总额	132,908.54	94,746.23
净资产	19,839.80	21,729.66
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	344,904.94	162,405.44
利润总额	8,981.71	2,523.13
净利润	6,611.90	1,885.83
、四川誉海融汇贸易有限	以司	
		目/四川) ウェ阿見 地路

高新区天所大道北段1288号1幢1单元18层1801号,法定代表人为珠珠,注册资本为人民币10,000万元, 主营业务为农副产品、日用品、化肥、化工产品销售等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末及2023年6月末均无或有事项。

		- III. 1737
項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	92,783.07	66,005.23
负债总额	76,890.26	50,000.69
净资产	15,892.81	16,004.54
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	307,411.73	141,239.57
利润总额	6,293.46	219.78
净利润	4,703.49	104.72
、浙江爱普恒和贸易有阳	是公司	
江爱普恒和贸易有限组	公司成立于2021年1月15日,注册地点为标	杭州市上城区秋涛路178号9号楼

134室,法定代表人为洪晔,注册资本为人民币1亿元,主营业务为化肥销售;肥料销售;化工产品销售等。 为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人,截至2022年12月末或有事项涉及的总额11,640,00 的担保)。截至2023年6月末或有事项涉及的总额7,222万元

		LLC + >
项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	166,747.38	122,315.20
负债总额	134,283.82	86,937.59
净资产	32,463.56	35,377.61
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	550,566.47	185,045.74
利润总额	27,886.26	4450.95
净利润	20,907.97	2901.11
受普资源有限公司		

爱普资源有限公司成立于2007年10月4日,注册地点中国香港,董事长为袁炳荣,注册资本为156万 港币,主营业务为肥料销售等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末 及2023年6月末均无或有事项

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	16,293.25	11,550.36
负债总额	15,940.78	10,235.00
净资产	352.47	1,315.36
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	52,921.75	27,095.44
利润总额	2,320.20	910.00
净利润	2,320.20	910.00

8、浙江金昌汽车集团有限公司 浙江金昌汽车集团有限公司成立于2000年12月27日,注册地点为浙江省杭州市拱墅区沈半路506号 4幢六楼, 法定代表人为朱振东, 注册资本为人民市50,000万元, 主营业务为汽车, 零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业, 无不良信用事项, 非失信被执行人。截至2022年12月末或有事项涉及的总额121,028.00万元(为正常经营活动开展银行融资提供的担保)。截至2023年6月末或有事项涉及的总额 131 211万元(为正堂经营活动开展银行融资提供的担保)

		单位:
項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	457,412.30	452,915.98
负债总额	262,288.62	283,593.39
净资产	196,123.68	169,322.59
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	1,317,713.84	626,071.46
利润总额	69,043.91	17,407.18
净利润	53,903.29	14,095.23

9、绍兴宝顺汽车销售服务有限公司

绍兴宝顺汽车销售服务有限公司成立于2006年5月20日,注册地点为浙江省绍兴市越城区袍江工业区中兴大道展宁路口,法定代表人为朱服东,注册资本为人民市5,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人截至2022年12月末无或有事项,截至2022年12月末和2023年6月末均无或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	24,885.51	28,486.05
负债总额	17,019.23	20,454.68
净资产	7,866.28	8,031.37
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	92,079.73	39,452.31
利润总额	3,991.23	1,191.28
净利润	3,004.77	861.52

10、浙江金湖机电有限公司 浙江金湖机电有限公司成立于1997年6月27日,注册地点为浙江省杭州市文一西路508号,法定代表 人为朱振东,注册资本为人民币6,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。 为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均无或有事项。

124.7376		
項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	41,729.36	31,161.00
负债总额	32,234.40	20,857.4
净资产	9,494.96	10,303.6
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	162,740.81	65,357.65
利润总额	6,218.84	1,711.11
净利润	4,664.73	1,497.5
2 de mariado sem Maria do Astrono Azra Azra de Contra Azra de Cont	- MI // II	<u> </u>

11.诸暨宝顺汽车销售服务有限公司 宿暨宝顺汽车销售服务有限公司成立于2010年11月19日,注册地点为浙江省诸暨市陶朱街道北二环路 16-2号,法定代表人为朱根东,注册资本为人民市5,000万元,主营业务为机动车维修。汽车、零配件的销 售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	18,512.41	18,081.42
负债总额	12,203.71	11,615.23
净资产	6,308.70	6,466.19
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	57,239.22	31,441.08
利润总额	2,577.59	405.12
净利润	1,934.45	303.84

一、18-28-13-13-1911 (千甲) 由原列刊和公司 "按途島宝蘭汽车销售服务有限公司成立于2011年2月21日,注册地点为浙江省宁波市奉化区江口 街道江宁都182号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民市3,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、 零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和 2023年6月末均无或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	8,401.25	8,957.46
负债总额	4,578.18	5,07249
净资产	3,823.07	3,884.97
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	35,040.51	18,115.69
利润总额	1,851.75	353.42
净利润	1,387.56	261.09
13、杭州金昌宝顺汽车销售用	V 务有限公司	
京州全昌宝顺汽车销售服务	有限公司成立于2011年2月16日、注册也	由占为浙汀省杭州市临安区

机州金昌玉顺汽牛销售服务有限公司成立于2011年2月16日,汪册地点力浙江省机州市临安区冷爽, 前道锦溪南路1008号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币3,000万元,主营业务为机动车维修,汽 年、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月 末和2023年6月末均无或有事项。

坝目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	10,647.51	11,304.44
负债总额	7,093.53	7,595.39
净资产	3,553.98	3,709.05
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	43,050.53	22,681.12
利润总额	1,671.11	209.93
净利润	1,255.34	154.27
14、浙江金昌宝湖汽车有	限公司	
浙江金昌宝湖汽车有限公	公司成立于2011年5月12日, 注册地点为标	i州市拱墅区沈半路506号4幅

楼,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币2.000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及 为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	11,648.28	8,247.06
负债总额	8,474.49	4,913.46
净资产	3,173.79	3,333.6
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	29,435.59	5,191.79
利润总额	2,059.80	578.69
净利润	1,545.76	434.54

上處金昌宝顺汽车销售服务有限公司成立于2011年5月5日,注册地占为浙江省绍兴市上虞区小越

街道新宅村,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币5,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件 的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年 6月末均无或有事项。

		T-125.73
項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	14,13236	17,065.57
负债总额	7,743.68	10,400.71
净资产	6,388.68	6,664.86
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	61,077.24	31,425.07
利润总额	4,431.74	853.37
净利润	3,324.03	574.15
、杭州金昌杭德汽车销售服	2务有限公司	

10、60071並目60087代平均自放57年限公司 杭州全量析德汽车销售服务有限公司成立于2011年10月31日,注册地点为杭州市西湖区西溪路722 号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币5,600万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及 售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	6,739.65	18,730.1
负债总额	4,939.96	12,280.35
净资产	1,799.69	6,449.75
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	10,591.98	33,682.43
利润总额	2,066.86	40.82
净利润	1,543.29	30.61
7、杭州金昌辰宝汽车销	售服务有限公司	

杭州金昌辰宝汽车销售服务有限公司成立于2014年10月23日,注册地点为浙江省杭州市上城区九

环路2号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币5,008万元,主营业务为机动车维修。汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6

- 規目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	28,605.20	35,563.99
负债总额	21,677.51	28,366.84
净资产	6,927.69	7,197.15
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	90,265.02	48,110.68
利润总额	3,709.32	743.08
净利润	2,783.03	567.31
3、金华金昌宝顺汽车销	售服务有限公司	

16、並平並自主順代平時日服労村限公司 金年金昌至順代年前時服务有限公司成立于2015年2月9日,注册地点为浙江省金华市金东区赤松 镇金华汽车城38-6号经营厅东侧,法定代表,人为朱振东,注册资本为人民币3,000万元,主营业务为机动 车维修,汽车,零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至 2022年12月末和2023年6月末均方成有事项。

	項目	2022年12月31日	2023年6月30日	
	资产总额	15,464.32	17,248.01	
	负债总额	11,180.63	12,894.42	
	净资产	4,283.69	4,353.59	
	项目	2022年度	2023年1-6月	
	营业收入	62,714.62	30,548.13	
	利润总额	2,637.88	491.78	
	净利润	1,977.77	369.5	
1	9、杭州金昌至宝汽车销	售服务有限公司		
札	允州金昌至宝汽车销售用	及务有限公司成立于2015年5月29日,注册均	也点为浙江省杭州市余杭区	余杭

街道文一西路1802号, 法定代表人为朱振东, 注册资本为人民币2,000万元, 主营业务为机动车维修, 汽 车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月 末和2023年6月末均无或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	17,249.43	20,880.02
负债总额	14,353.58	17,614.35
净资产	2,895.85	3,265.67
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	76,265.14	50,348.45
利润总额	2,867.61	1,036.52
净利润	2,150.92	777.19
0、绍兴宝晨汽车销售服务有	「限公司	

超兴宝晨汽车销售服务有限公司成立于2008年9月17日,注册地点:浙江省绍兴市柯桥区柯北金柯桥大道2899号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币4,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023 年6月末均无或有事项。

安产金額 21,64402 19,340.43 免債金額 16,613.29 13,225.32 浄資产 6,000.63 6,118.10 項目 2022年度 2023年1-6月 養砂収入 70,086.69 32,868.19
净资产 6,000.63 6,115.10 项目 2022年度 2023年1-6月
項目 2022年度 2023年1-6月
74,41
豊川改士 270 006 50 22 858 10
70,000.00
利润总额 4,142.87 1,085.96
净利润 3,229.57 814.47
、宁波市宝昌汽车销售服务有限公司
"波市宝昌汽车销售服务有限公司成立于2010年7月8日,注册地点为宁波市江北区江北

号,法定代表人为朱振东、注册资本为人民币5,000万元,主营业务为机动车维修、汽车、零配件的销售及 售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均 无或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	27,058.19	24,925.68
负债总额	21,383.64	18,969.97
净资产	5,674.55	5,965.71
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	69,813.96	37,507.28
利润总额	2,739.41	788.44
净利润	2,096.80	626.31
2、桐乡市宝昌汽车销售服	务有限公司	

桐乡市宝昌汽车销售服务有限公司成立于2012年1月31日、注册地点为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街 1997年3日,1997年3日,2012年1月31日,在历史公司成立,2012年1月31日,在历史公学的任皇朝光中和号文学的任皇朝光史代表人为朱棣东,注册资本为人民币4,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均无或有事项。

現间	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	19,201.87	18,705.11
负债总额	13,692.53	13,070.75
净资产	5,509.34	5,634.37
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	70,004.38	50,768.02
利润总额	4,141.63	845.60
净利润	3,106.84	573.00

為, 新天生年(十年時間數分再收公司 嘉兴宝华汽车销售服务有限公司成立于2010年3月3日,注册地点为海宁经济开发区文苑路489号, 法定代表人为朱振东,注册资本为人民币5,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售 后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均无 或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	19,897.58	21,911.79
负债总额	13,490.74	15,371.62
净资产	6,406.84	6,540.17
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	76,570.93	45,848.01
利润总额	3,683.83	513.63
净利润	2,759.81	432.93
なたよい ベラスイベンショナ こんりょく ロロ	久有阳八司	

(24、苏州宝华汽车销售服务有限公司) 苏州宝华汽车销售服务有限公司成立于2011年1月18日,注册地点为苏州高新区塔园路399号,法定 苏州宝华汽车销售服务有限公司成立于2011年1月18日,注册地点为苏州高新区塔园路399号,法定 代表人为朱振东,注册资本为人民币5,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服 务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均无或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	30,218.94	30,351.31
负债总额	23,702.33	23,351.78
净资产	6,516.61	6,999.54
項目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	107,987.41	53,130.32
利润总额	4,710.49	659.30
净利润	3,501.50	478.47

20、項目制度工作用自由欧开州欧公司 海宁新典汽车销售服务有限公司成立于2010年3月25日,注册地点为浙江省海宁市海宁经济开发区 文苑路499号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币5,000万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023 年6月末均无或有事项。

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	14,242.19	14,309.51
负债总额	8,300.37	8,452.14
净资产	5,941.82	5,857.37
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	42,276.91	17,100.21
利润总额	1,439.30	249.52
净利润	1,287.81	239.07
5、南京至宝汽车销售服		
	プロルヨはウエ2017年7日21日 注血サルド	

年12月末和2023年6月末均无或有事项。

南京至宝汽车销售服务有限公司成立于2017年7月31日,注册地点为南京江宁经济技术开发区双龙 南京至宝汽车销售、在产校区入、法定代表人为朱振东,注册资本为人民币3,000万元整,主营业务为机动车 维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下履企业,无不良信用事项,非失信被执行人,截至2022 年12月末和2023年6月末均无或有事项

項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	18,333.80	20,195.47
负债总额	15,082.29	17,362.74
净资产	3,251.51	2,832.74
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	52,166.50	27,931.74
利润总额	651.39	-554.79
净利润	497.32	-421.21

宣兴金昌宝顺汽车销售服务有限公司成立于2017年10月16日,注册地点为宜兴市丁蜀镇104国道东侧,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币2,500万元,主营业务为机动车维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月末和2023年6月末均

	項目	2022年12月31日	2023年6月30日
	资产总额	11,002.25	11,041.7
	负债总额	8,448.08	8,678.46
	净资产	2,664.17	2,363.25
	項目	2022年度	2023年1-6月
	营业收入	29,952.37	17,057.85
	利润总额	388.69	-216.96
	净利润	290.92	-190.92
2	8、扬州宝顺汽车销售服	务有限公司	
技	6州宝顺汽车销售服务 有	有限公司成立于2019年9月30日,注册地点	为扬州市邗江中路108号监庄汽
车文件	k主题公园房H,法定代	表人为朱振东,注册资本为人民币3,000万	i元,主营业务为机动车维修,汽

车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月 末和2023年6月末均无或有事项。 单位:万元

	項目	2022年12月31日	2023年6月30日	
	资产总额	10,989.31	9,765.83	
	负债总额	7,791.12	6,668.92	
	净资产	3,198.19	3,086.91	
	项目	2022年度	2023年1-6月	
	营业收入	42,459.17	22,740.94	
	利润总额	1,562.45	-148.37	
	净利润	1,171.06	-111.28	
2	9、东阳金昌宝顺汽车销	售服务有限公司	.	
有	F阳金昌宝顺汽车销售II	及务有限公司成立于2018年12月14日,注册	引地点为浙江省金华市东阳市	江
北街道	曾括里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里社区人民北路25-4 書話里記述書話書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書	号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币	12,000万元,主营业务为机动	车

30、平湖金昌宝顺汽车销售服务有限公司

21 苏州至宁汽车销售服务有限公司

30、平创亚自主顺气年的自服分有限公司 平湖金昌宝顺汽年销售服务有限公司成立于2020年2月28日,注册地点为浙江省嘉兴市平湖市当湖 街道东湖大道888号718至,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币5,000万元,主营业务为机动车维 修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。平湖金昌宝

		62022年12月末和2023年6月末均无或有事	
ADAT WITH	HEALT HAZ TIME		单位:
	项目	2022年12月31日	2023年6月30日
	资产总额	11,087.67	11,952.87
	负债总额	6,303.03	6,891.49
	净资产	4,784.64	5,061.37
	项目	2022年度	2023年1-6月
	营业收入	13,540.89	36,311.55
	利润总额	-289.90	366.33
	Vis. mol XXII	04700	OCT & DEC

31、3州至玉八年中間階級为有股公司 苏州至宝汽车销售服务有限公司成立于2021年11月11日,注册地点为江苏省苏州市吴江区平望镇 端市村湖族大道2号,法定代表人为朱振东,注册资本为人民币3,000万元,主营业务为机动车维修,汽 车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022年12月 末和2023年6月末均无或有事项。

		单位:7
项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	14,553.35	13,112.53
负债总额	12,229.37	11,271.64
净资产	2,323.98	1,840.89
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	6,082.01	13,193.58
利润总额	-900.51	-644.12
净利润	-676.03	-483.09

浙农集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 ™。 浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二

-、召开会议的基本情况 一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

1.现场会议召开时间:2023年9月14日(星期四)下午14:30时开始,会议为期半天

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年9月14日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

(七)参加股东大会的方式:公司股东只能洗择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网 各投票中の一种表決方式、如果同一表決权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (八)股权登记日:2023年9月7日(星期四)

(九)出席对象: 1.截至2023年9月7日(星期四)下午15·00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本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、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	•	
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除以下股东以外 的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的

一)出席现场会议的登记方法 1.登记时间:2023年9月8日(上午9:00-11:30.下午13:30-16:30) 2.登记地点:杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室。

3.登记方式: (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位

送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公 (二)其他事项 1.会议联系方式:

联系人:曾琳

邮 编:310051

是会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 4.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进行。 四、参加网络投票的具体操作流程

本の成本人表的主体成本途時候時形という表示では、成本可以加速体が加速がよるのが文 网投票系統(http://witp.cninfo.com.cn)参加网络投票、网络投票的具体操作流程见附件 五、备查文件 1公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十二次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。

附件1:

1.投票代码:362758;投票简称:浙农投票 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

2) 洗举独立董事3名(如议案2,有3位候选人) 2)这字班辽重事3名(如以案2,有3位原选人) 股东所用有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数

不得超过其拥有的选举票数。 3) 洗举非职工代表监事(如议案3,有2位候选人)

指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体

创化集组版切书限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

DCM-MP3	BCM-This.	该列打勾的栏目可以 投票	选举票数
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举,填报投约	合候选人的选举票数	
1.00	(关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案)	应选人数(6)人	同意股数
1.01	选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	(关于选举公司第五届董事会独立董事的议案)	应选人数(3)人	同意股數
2.01	选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	同意股數
3.01	选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

处上证率来不用参考这类的表现,可一成以时日子应处于海边量率,企业量等处自于第二人农血事产数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份应数乘以应选业建立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。 委托人(签字或盖章)

业 看口 知 : 中 月 口 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之

大会的通知

次会以于2023年9月26日召开。会议同意公司召开2023年第三次临时股东大会市设第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次提交的相关议案,并决定于2023年9月14日(星期四)召开公司2023年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下:

(二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间

9:16至下十15:00的比意时间。
(五)现场会议召开地点:杭州市港江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室
(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

、会议审议事项

1.00	(关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案)	应选人数(6)人
1.01	选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事	V
1.02	选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
未i)(安/安/公)	用累积投票制表决,且独立董事和非独立董事的。	医油公园进行 独立著语

产品以来记录中的用面单方第三十八公式以来的用面单方第三十一公式以单以测过,具体内容详见公司于2023年8月20日在《证券印报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。 三、会议登记等事项

营业执照复印件(加盖公童)、证券账户卡办理登记:法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证,接欠委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证,证券账户卡,持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证,委权专任书,证券账户生,持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证,委权专任书,证券账户生,持股凭证等办理登记;委托代理人由席的,凭代理人身份证,委权专任书,证券账户生,持股凭证等办理登记;委托代理人由席的,凭代理人身份证,委权专任书证。

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

浙农集团股份有限公司董事会 2023年8月29日 参加网络投票的具体操作流程 17/14/2 1/1 mi rish 14/1 rish

对于事系的权卖企业,身权农伙思见:问题、及对、开议。 对于累和投票推案,旗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。

各提室组下股车拥有的选举票数举例加下 各旋菜组下板东拥有的选举票数率例如下: 1)选举非独立董事6名(如议案1,有6位候选人) 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×6 股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但 总数不得超过其拥有的选举票数。

3 7近半年時11、「表院華生、如以來3、43亿於近人) 股东所用者的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意 分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票,视为对除紧积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

授权委托书 浙农集团股份有限公司:

累朴投票提案	提案1、2、3米用等额选举,填报投给恢选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人	同意股數
1.01	选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	同意股數
2.01	选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	同意股數
3.01	选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

维修,汽车、零配件的销售及售后服务等。为公司下属企业,无不良信用事项,非失信被执行人。截至2022 委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持有上市公司股份的性质: 委托人持股数量: 受托人(签字或盖章)

受托人身份证件号码:

日至本次股东大会结束。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.松票时间: 2023年9月14日9:16-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票和时间为2023年9月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。 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 的身份认证海福可登录互联网投票系统加ttp://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在规定所互联网投票系统进行投票。

委托人股东账号: