证券代码:000876 证券简称:新 希 望 公告编号:2024-71

新希望六和股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新希望	股票代码	000876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	兰 佳	白旭波	
办公地址	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层	
电话	(010)53299899-7666	(010)53299899-7666 (028)85950011	
电子信箱	000876@newhope.cn	baixb@newhope.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	49,577,377,636.60	69,462,880,446.14	-28.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,217,476,702.35	-2,982,653,024.87	59.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,316,306,506.72	-2,991,907,613.69	56.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,652,416,983.44	1,982,054,648.14	134.73%
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.67	58.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.67	58.21%
加权平均净资产收益率	-5.46%	-11.56%	增长6.10个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	123,967,335,246.49	129,610,605,533.07	-4.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,064,118,159.48	24,776,054,606.40	-6.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	204,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	29.23%	1,328,967,185.00	0	不适用	0
新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	20.54%	933,608,491.00	0	不适用	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	4.32%	196,271,201.00	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	125,602,591.00	0	不适用	0
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.30%	104,769,426.00	0	不适用	0
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	93,704,034.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	88,325,400.00	0	不适用	0
拉萨开发区和之盛实业有限公司	境内非国有法人	1.13%	51,243,592.00	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	50,074,575.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	26,847,885.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望集团为南方希望的控股股东,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知公司前十大股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	32,974,675	0.73%	2,520,400	0.06%	50,074,575	1.10%	164,600	0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	希望转债	127015	2020年01月03日	2026年01月02日	94,942.06	1.60%
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券	希望转2	127049	2021年11月02日	2027年11月01日	814,354.23	0.80%
新希望六和股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490	2021年03月17日	2026年03月19日	14,000	3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	72.99%	72.28%
流动比率	0.5067	0.5651
速动比率	0.3095	0.3235
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.96	0.09
扣除非经常性损益后净利润	-131,630.65	-299,190.76
EBITDA全部债务比	2.26	0.19
利息保障倍数	-0.27	-1.57
现金利息保障倍数	4.13	1.67

三、重要事项

1、为适应公司战略发展需要,董事会决定增选周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

2、公司董事会收到独立董事陈焕春先生递交的辞职报告,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,董事会决定选举彭先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

3、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于新希望六和股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。

具体内容详见2024年8月31日巨潮资讯网上的《非经常性损益明细表》《关于新希望六和股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。

(十一)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定,现提议在2024年9月26日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议《关于公司发行超短期融资券的议案》等三项议案。

公司2024年第二次临时股东大会召开的具体时间、地点拟为:

一、现场会议召开时间:2024年9月26日;

二、现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-70

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第二十一次会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了公司“2024年半年度报告全文及摘要”

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-76

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于对公司2024年度融资担保进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本次担保进展公告涉及为资产负债率超过70%的子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议和2024年5月30日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于对公司2024年度融资担保额度进行预计的议案》。根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司为合并报表范围内的部分公司提供的融资担保总额度预计为人民币6,987,000.00万元,占公司最近一期经审计(2023年度)归属于上市公司股东的净资产2,477,605.46万元的282.01%,其中为公司控股公司提供的融资担保总额为6,300,000.00万元(包含对公司为下属控股公司预留担保总计不超过600,000.00万元),为参股公司提供的融资担保总额为137,000.00万元,为养殖场(户)或经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。

上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

截至2024年6月30日,公司为控股公司实际提供的融资担保余额为2,180,263.88万元、为参股公司提供的实际融资担保余额为149,851.25万元,为养殖场(户)或经销商等提供的实际融资担保余额为400,731.94万元。上述实际担保额度在公司2023年年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

(一)控股公司、参股公司

公司控股公司、参股公司基本情况,公司与被担保的控股公司、参股公司产权及控制关系以及公司控股公司、参股公司2023年度主要财务数据,详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于对公司2024年度融资担保额度进行预计的公告》。经核查,上述被担保的控股公司、参股公司均非失信被执行人。

(二)养殖场(户)或经销商等

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商,并且经过公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象,被担保对象均为非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)对公司控股公司、参股公司的担保

1、担保人:公司

2、被担保人:公司控股公司、参股公司

3、担保金额:以协议中签订的担保额度为准。

4、担保方式:除新希望动物营养孟加拉有限公司、新希望孟加拉有限公司2家公司担保方式为备用信用证外,其余被担保公司担保方式均为连带责任保证担保。

5、担保期限:每一笔借款的担保期限均按照法律、法规及双方约定确定,并签订担保协议或合同。

前述担保中为对于部分非全资控股公司的担保,被担保方或其他股东已提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保,提供反担保的金额不低于担保主债权金额。

(二)对养殖场(户)或经销商等的担保

1、担保人:公司下属担保公司

2、被担保人:养殖场(户)或经销商等

3、担保金额:以协议中签订的担保额度为准

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保期限:每一笔借款的担保期限均按照法律、法规及双方约定确定,并签订担保协议或合同。

6、风险防范措施:

(1)被担保对象仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等;

(2)借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押);

(3)公司严格定期派出业务与财务人员对场检查其生产经营与财务状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月30日,公司对子公司的担保余额为2,180,263.88万元,占2023年度经审计归母净资产的88.00%;公司及子公司对合并报表范围外的主体担保余额为149,851.25万元,占2023年度经审计归母净资产的6.05%。公司无逾期和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-73

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务(以下简称“保值型资金交易业务”),来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司2024-2025年拟进行的保值型资金交易对应标的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额),在任意时点的余额不超过6亿美元,预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿美元,期限为经公司董事会审议通过后12个月内。

2、已履行的审议程序:公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案》。本议案已经公司第九届董事会风险控制委员会2024年第一次会议审议通过。

3、特别风险提示:公司开展保值型资金交易业务是为了提高公司应对外汇汇率与利率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,不进行任何投机套利操作,但相关业务仍存在市场、操作、资金、技术、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

自2022年以来,美联储共加息11次,使利率达到5.25%至5.5%的范围,为2001年以来的新高。2023年8月至今,利率一直保持在较高水平。在2024年7月,美联储连续第七次会议保持利率不变。相比之下,全球其他国家的主要中央银行正转向更宽松的货币政策。瑞典、瑞士和欧洲的中央银行已开始降息,英格兰银行也采取了更鸽派的态度。美国与其他国家之间的货币政策差异加强了美元的强势。此外,巴以冲突和俄乌战争等全球地缘政治风险加剧了市场的避险情绪,进一步推动了美元升值。因此,2024年亚洲和新兴市场的许多货币可能会继续贬值。为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需要开展保值型资金交易业务,以减少外汇与利率风险敞口。

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展保值型资金交易业务的概述

1、开展保值型资金交易业务的目的

公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务,来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景,资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配,并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加,导致外汇敞口扩大,公司拟通过更大额度来进行套期保值。

在多变的经济大环境下,通过各种衍生品进行套期保值可为公司有效地降低在汇率与利率的风险。公司经过对经济大环境的分析和判断后,针对当下风险敞口的总金额、期限及类型去制定有效的套保方案,可大幅地增加整体业务未来的确定性。

2、交易金额:公司2024-2025年拟进行的保值型资金交易对应标的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额),在任意时点的余额不超过6亿美元,预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿美元。

3、交易场所:保值型资金交易业务主要场所为中国境内、境外新加坡或印尼等国家的银行双边场外渠道,不涉及交易所场内市场。因绝大部分的资金与采购贸易业务主体为境外分子公司,境外衍生品市场有定制化程度高、产品类型丰富、流动性好等优势,因此公司拟开展境外衍生品交易的必要性较高。

4、交易品种:保值型资金交易业务是指公司为减少实际经营活动中汇率与利率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平的变动影响,利用金融机构提供的外汇和利率产品开展的以保值为目的的资金交易业务。外汇类业务主要涉及外汇远期、结构性远期,并辅之以外汇掉期和外汇期权等;利率类业务主要涉及利率掉期、结构性掉期,并辅之以利率期权等。

5、交易期限:董事会审议通过后12个月内。

6、资金来源:公司采购或进出口贸易项下的业务现金流,以及正常经营下的自有现金,未涉及募集资金或银行信贷资金。

二、保值型资金交易业务的主要条款

1.合约期限:不超过六年

2.交易对手:银行类金融机构

3.流动性安排:保值型汇率和利率交易业务以正常的外汇收支业务或已有外币贷款为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.其他条款:保值型汇率和利率交易业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、保值型资金交易业务的管理

1.公司已制定《衍生品投资管理制度》,对公司进行资金交易等衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资业务行为,控制衍生品投资风险。

2.由公司董事长、总裁、财务总监、海外BU及饲料供应链管理部负责人等组成保值型资金交易业务领导小组,明确资金交易业务工作小组的参与部门与人员岗位职责和权限。业务工作小组负责评估资金交易业务的风险分析,分析该业务的可行性与必要性,报董事长、总裁及业务领导小组审核批准后执行。业务工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员,拟定资金交易业务计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3. 公司资金交易业务领导小组和业务工作小组应充分理解资金交易对应的衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

四、保值型资金交易业务的风险分析

1.市场风险。保值型资金交易业务的合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生投资损益;在保值型资金交易业务的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2.流动性风险。保值型外汇资金交易业务以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求;保值型利率资金交易业务均将按照利率差额的净额来进行交割。

3.履约风险。公司保值型资金交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4.其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行保值型资金交易业务操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

五、保值型资金交易业务的风险管理策略

1.公司开展的保值型资金交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司保值型资金交易业务额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;

2.公司业务工作小组在开展资金交易业务前需进行交易业务的风险分析,并拟定交易方案(包括资金交易品种、期限、金额、交易银行等)和可行性分析报告提交业务领导小组。

3.公司的保值型资金交易业务合约由业务工作小组提交财务总监、总裁及董事长审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5.公司财务部门及时跟踪资金交易合约的公开市场价格或公允价值变动,及时评估已交易合约的风险敞口变化情况,并定期向董事会风险控制委员会报告;如发现异常情况,应及时上报董事会风险控制委员会,提示业务工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对资金交易合约进行合规性审计。

六、保值型资金交易业务的会计核算政策及后续披露

1.公司开展的保值型资金交易业务的会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

2.当公司已经交易的资金合约的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额占上市公司最近一期经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一千万元人民币时,公司业务工作小组将向董事会报告,公司将以临时公告及时披露。

3.公司将在定期报告中对已经开展的资金交易合约相关信息予以披露。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;

2、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-74

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基本情况

为满足新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2024年度日常关联交易进行预计的议案》(公告编号:2024-34)。2024年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币567,500万元,接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币120,200万元,向关联人租赁资产不超过人民币1,000万元,向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币183,260万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定,公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求,2024年度拟增加向关联人山东中新食品集团有限公司(以下简称“中新食品”)及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约12,000万元;向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约718,000万元;向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司(以下简称“兴新鑫农牧”)及其控股子公司销售饲料约40,000万元。

中新食品系公司于2023年实施禽产业资产优化引战后的联营公司,中国牧工商集团有限公司持股51%,本公司持股49%,公司高管人员陶玉岭、陈兴垚担任中新食品董事;兴新鑫农牧系公司于2023年实施生猪部分业务资产优化引战后的联营公司,成都天府乡村发展集团有限公司持股60%,本公司持股40%,公司高管人员王普松担任兴新鑫农牧董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。因原同一体系内上下游之间的内销业务转变为公司与以上关联人之间的产品购销行为,故本次需新增公司与上述关联人2024 年日常关联交易预计额度。

本议案将提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次例会及独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告》。

(九)审议通过了“关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《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》《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》的规定要求,公司编制了截至2024年6月30日止的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2024年8月31日巨潮资讯网上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)审议通过了“关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于新希望六和股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。

具体内容详见2024年8月31日巨潮资讯网上的《非经常性损益明细表》《关于新希望六和股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。

(十一)审议通过了“关于召开2024年第二次临时股东大会的议案”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定,现提议在2024年9月26日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议“关于公司发行超短期融资券的议案”等三项议案。

公司2024年第二次临时股东大会召开的具体时间、地点拟为:

一、现场会议召开时间:2024年9月26日;

二、现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-75

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于2024年8月29日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。

3. 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。

4. 会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2024年9月26日(星期四)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2024年9月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年9月26日9:15-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

6. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年9月19日(星期四)。

7. 会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室(公司将于2024年9月24日就本次股东大会发布提示性公告)。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的议案如下表:

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	关于发行超短期融资券的议案	√
2.00	关于发行中期票据的议案	√
3.00	关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案	√

2. 特别强调事项:

(1)公司股东既可参与现场投票,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)所有提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)所持表决权的过半数通过。

(3)提案3属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

(4)关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

(5)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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况:

上述议案的具体内容详见公司于2024年8月31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《第九届董事会第三十二次会议决议公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1.登记时间与地址:

(1)2024年9月25日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至 17:30。

登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

(2)2024年9月26日(星期四)下午13:00至14:00。

登记地址:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。

2.登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年9月25日下午17:30)。

四、参加网络投票的具体操作流程

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.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件1)。

五、其他事项

1. 本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

联系电话:028-85950011

传真号码:028-85950022

公司地址:成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址:000876@newhope.cn

邮 编:610063

2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三十二次会议决议

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

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360876

2. 投票简称:希望投票

3. 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。

4. 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。

股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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月26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”。具体的身份认证流程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联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于发行超短期融资券的议案	√			
2.00	关于发行中期票据的议案	√			
3.00	关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案	√			

(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)