

B014 Disclosure 信息披露

金健米业股份有限公司 关于签订《投资意向协议之终止协议》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。

根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）经营发展需要，拟由引入境外战略投资者，优化股权结构。扩展现业务板块渠道资源，公司和长沙植物油公司拟引入间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司的全资子公司湖南农发投资管理有限公司（以下简称“农发投资基金”）或其作为代理人管理的基金为战略投资者，由战略投资者对长沙植物油公司增资，三方于2024年12月1日签署相关投资意向协议，本次增资金额预计不超过人民币10亿元，具体的增资金额与该议案组下应选董事人数组相匹配的投票权数。如果某位股东持有上市公司10万股股票，该次股东会应选董事人10名，董事候选人有12名，则该股东对于董监会选举投票数将进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以选择选举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，对每一项议案部分和累积投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会将采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、投票权数按股东所持股份数，独立董事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位候选人进行投票。

二、按股东账户选举投票权数。对于每个议案组，股东每持有一份议案即有与该议案组下应选董事人数组相匹配的投票权数。如果某位股东持有上市公司10万股股票，该次股东会应选董事人10名，董事候选人有12名，则该股东对于董监会选举投票数将进行投票。

三、股东应当以对每一议案组的选举票数数进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以选择选举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，对每一项议案部分和累积投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会将采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		投票数
序号	议案名称	
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：肖××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋×…	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例：张×…	
5.02	例：王×…	
5.03	例：李×…	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”以500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有100票的表决权。

该股东若以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以将500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数		
		方式一	方式二	方式三
4.00	关于选举董事的议案	500	100	100
4.01	例：肖×…	0	100	50
4.02	例：赵×…	0	100	200
4.03	例：蒋×…	0	100	50
……	……	…	…	…
4.06	例：宋×…	0	100	50

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-01-02

金健米业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的

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：

● 会议召开日期：2026年1月26日

● 各方并召开临时股东会及就实际履行情况，后续未签定任何正式法律文件。经三方协商确认，不存在未决事项或未尽事项，不存在争议纠纷，互不承担任何责任。

终止本次会议不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年1月9日