

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2021 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、会议届次:2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议由公司第十届董事会第六次会议决定召开,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。

4、会议召开时间

现场会议时间:2021 年 7 月 15 日下午 2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 7 月 12 日

7、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 2021 年 7 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

2、逐项审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》

2.1 交易对方

2.2 交易方式

2.2.1 股权转让

2.2.2 现金增资

2.3 本次交易的评估及作价

2.4 本次交易的交易对价支付及资金来源

2.5 交割

2.6 过渡期间损益

2.7 业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励

2.7.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿

2.7.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿

2.7.3 减值测试补偿

2.7.4 超额业绩奖励

2.8 表决权委托

2.9 剩余股权收购安排

2.10 决议有效期

3、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

4、审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议〉〈附条件生效股权转让协

议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》

5、审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》

6、审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》

7、审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

12、审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

14、审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

15、审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》

16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

17、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》

18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

19、逐项审议《关于公司签署相关终止协议的议案》

19.1 关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止

19.2 关于股份认购协议的终止

19.3 关于战略合作协议的终止

20、审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》

特别提示：

1、上述所有议案涉及的关联股东需回避表决；

2、本次股东大会议案2、议案19需逐项表决，议案17为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，除议案17外，其他议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的要求，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独记票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

4、上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第十届董事会第五次会议、第十届董事会第六次会议、第九届监事会第十四次会议、第十届监事会第三次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√

2.02	交易方式	√
2.02.01	股权转让	√
2.02.02	现金增资	√
2.03	本次交易的评估及作价	√
2.04	本次交易的对价支付及资金来源	√
2.05	交割	√
2.06	过渡期间损益	√
2.07	业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	√
2.07.01	股权转让的业绩承诺及利润补偿	√
2.07.02	现金增资的业绩承诺及利润补偿	√
2.07.03	减值测试补偿	√
2.07.04	超额业绩奖励	√
2.08	表决权委托	√
2.09	剩余股权收购安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》	√
5.00	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》	√

6.00	审议《关于公司签署〈附条件生效表决权委托协议〉的议案》	√
7.00	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√
8.00	审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
9.00	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
10.00	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
11.00	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
12.00	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
13.00	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
14.00	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√
15.00	审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》	√
16.00	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
17.00	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》	√
18.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
19.00	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	√

19.01	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	√
19.02	关于股份认购协议的终止	√
19.03	关于战略合作协议的终止	√
20.00	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年7月13日、7月14日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

2、登记方式：

(1) 法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5) 出席现场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。

3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010—51757685

传真：010—51757666

4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作内容详见附件 1。

六、备查文件

- 1、《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；
- 2、《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；
- 3、《荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》；
- 4、《荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》；
- 5、《荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》；
- 6、《荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日

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：360668

投票简称：荣丰投票

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	1.00
议案2	审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》	2.00
议案2	交易对方	2.01
议案2	交易方式	2.02
议案2	股权转让	2.02.01
议案2	现金增资	2.02.02
议案2	本次交易的评估及作价	2.03
议案2	本次交易的对价支付及资金来源	2.04
议案2	交割	2.05
议案2	过渡期间损益	2.06
议案2	业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励	2.07
议案2	股权转让的业绩承诺及利润补偿	2.07.01

议案 2	现金增资的业绩承诺及利润补偿	2.07.02
议案 2	减值测试补偿	2.07.03
议案 2	超额业绩奖励	2.07.04
议案 2	表决权委托	2.08
议案 2	剩余股权收购安排	2.09
议案 2	决议有效期	2.10
议案 3	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	3.00
议案 4	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》	4.00
议案 5	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》	5.00
议案 6	审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》	6.00
议案 7	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	7.00
议案 8	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	8.00
议案 9	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	9.00
议案 10	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	10.00
议案 11	审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条	11.00

	不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	
议案 12	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	12.00
议案 13	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	13.00
议案 14	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	14.00
议案 15	审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》	15.00
议案 16	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	16.00
议案 17	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》	17.00
议案 18	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	18.00
议案 19	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》	19.00
议案 19	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止	19.01
议案 19	关于股份认购协议的终止	19.01
议案 19	关于战略合作协议的终止	19.03
议案 20	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》	20.00

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 7 月 15 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 2021 年 7 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 15 日下午 3: 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 4 月修订）》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。

议案 2	过渡期间损益			
议案 2	业绩承诺、利润补偿、减值测试补偿与超额业绩奖励			
议案 2	股权转让的业绩承诺及利润补偿			
议案 2	现金增资的业绩承诺及利润补偿			
议案 2	减值测试补偿			
议案 2	超额业绩奖励			
议案 2	表决权委托			
议案 2	剩余股权收购安排			
议案 2	决议有效期			
议案 3	审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》			
议案 4	审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议（一）><附条件生效股权转让协议之补充协议（二）>的议案》			
议案 5	审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议（一）><附条件生效增资协议之补充协议（二）>的议案》			
议案 6	审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》			
议案 7	审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》			
议案 8	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			

议案 9	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
议案 10	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
议案 11	审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
议案 12	审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》			
议案 13	审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
议案 14	审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》			
议案 15	审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》			
议案 16	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			
议案 17	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)〉的议案》			
议案 18	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
议案 19	审议《关于公司签署相关终止协议的议案》			
议案 19	关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议的终止			
议案 19	关于股份认购协议的终止			
议案 19	关于战略合作协议的终止			

议案 20	审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨 关联交易的议案》			
-------	---------------------------------------	--	--	--

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日