

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议决议, 公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会, 现将有关会议通知如下:

一、本次召开年度股东大会的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次: 2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 公司董事会, 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法性、合规性: 本次股东大会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。

(四) 会议召开日期、时间:

1、现场会议时间: 2022 年 5 月 19 日(周四) 14:00 时。

2、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 2022 年 5 月 19 日的交易时间, 即 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投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

(五) 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。

1、现场表决: 股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

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

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日: 2022 年 5 月 12 日

(七) 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;

截至本次会议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;

4、应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点: 广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表 1 本次股东大会提案编码表

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	《2021 年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	
7.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	√
8.00	《关于非独立董事 2022 年度薪酬(津贴)方案的议案》	√
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	
10.00	《关于非职工监事 2022 年度津贴方案的议案》	√
11.00	《关于职工监事津贴方案的议案》	
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	
13.00	《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》	
累计投票提案: 提案 14、15、16 为等额选举		

14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
14.01	第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩	√
14.02	第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	√
14.03	第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明	√
14.04	第三届董事会非独立董事候选人：孙铮	√
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
15.01	第三届董事会独立董事候选人：张程	√
15.02	第三届董事会独立董事候选人：李学尧	√
15.03	第三届董事会独立董事候选人：胡超群	√
16.00	《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数（3）人
16.01	第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军	√
16.02	第三届监事会非职工监事候选人：张少强	√
16.03	第三届监事会非职工监事候选人：徐亮	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告，提案 13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告，具体述职报告内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关内容。

股东大会对上述议案 5、6、7、8、9、12 进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2021 年度股东大会决议公告中单独列示。

上述提案 14、15、16 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工监事 3 人，股东所拥有的选举票数=股东所持表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事、非职工监事分开表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

四、会议登记等事项

(一) **登记时间**: 2022年5月17日 9:00-12:00, 14:00-17:30

(二) **登记地点**: 广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

(三) **登记方式**: 现场登记; 通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记, 不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月17日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的, 信函请寄至: 广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心, 邮编: 524017, 信函请注明“股东大会”字样。

采用邮件方式登记的, 邮箱地址为: zhengyangz@yuehaifeed.com。

(四) 其他事项

1、会议联系方式:

会议联系人: 冯明珍、郑扬志

联系电话: 0759-2323386

传真: 0759-2323386

电子邮箱: zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址: 广东省湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

(一) 召集本次股东大会的第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权
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	《2021 年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	√			
7.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	√			
8.00	《关于非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议案》	√			
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于非职工监事 2022 年度津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于职工监事津贴方案的议案》	√			
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
13.00	《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》	√			
累计投票提案			选举票数		
14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
14.01	第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩	√			
14.02	第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	√			
14.03	第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明	√			

14.04	第三届董事会非独立董事候选人：孙铮	√	
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
15.01	第三届董事会独立董事候选人：张程	√	
15.02	第三届董事会独立董事候选人：李学尧	√	
15.03	第三届董事会独立董事候选人：胡超群	√	
16.00	《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数（3）人	
16.01	第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军	√	
16.02	第三届监事会非职工监事候选人：张少强	√	
16.03	第三届监事会非职工监事候选人：徐亮	√	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码（组织机构代码）：

日期： 年 月 日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

(1) 投票代码为“361313”

(2) 投票简称为“粤海投票”

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。

对于累积投票提案。填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，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案 13 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 4 位；

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×4；

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票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：2022年5月19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2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）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。