

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-083

## 荣丰控股集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第六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：2023 年第六次临时股东大会

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三十次会议决定召开，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：2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 21 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：2023 年 12 月 18 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 2023 年 12 月 18 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），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：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

## 二、会议审议事项

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              | √           |
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举                 |             |
| 1.00   | 《关于董事会换届并提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人    |
| 1.01   | 选举王征先生为公司第十一届董事会非独立董事          | √           |
| 1.02   | 选举王焕新女士为公司第十一届董事会非独立董事         | √           |
| 1.03   | 选举殷建军先生为公司第十一届董事会非独立董事         | √           |
| 1.04   | 选举楚建忠先生为公司第十一届董事会非独立董事         | √           |
| 2.00   | 《关于董事会换届并提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》  | 应选人数（3）人    |
| 2.01   | 选举刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事          | √           |
| 2.02   | 选举韩梅女士为公司第十一届董事会独立董事           | √           |
| 2.03   | 选举朱琨先生为公司第十一届董事会独立董事           | √           |
| 3.00   | 《关于监事会换届选举股东代表出任第十一届监事会监事的议案》  | 应选人数（2）人    |

|         |                         |   |
|---------|-------------------------|---|
| 3.01    | 选举刘营权先生为公司第十一届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02    | 选举辛化岐先生为公司第十一届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 |                         |   |
| 4.00    | 《关于续聘会计师事务所的议案》         | √ |
| 5.00    | 《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》  | √ |

1. 上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2. 本次会议审议的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（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3. 议案 1-3 均采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，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。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2023 年 12 月 19 日、12 月 20 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:北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

联系人:杜诗琴

邮政编码:100055

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。

**四、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。

**五、备查文件**

- 1.荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议;
- 2.荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日

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
2. 投票简称：荣丰投票
3. 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。上市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。

表二 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：

#### ①选举非独立董事

(如表一提案1，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。

#### ②选举独立董事

(如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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选举股东代表监事

(如表一提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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: 2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 21 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 12 月 21 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。

附件2:

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： \_\_\_\_\_ 持股数： \_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_

被委托人（签名）： \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

表三 本次股东大会提案表决意见示例表

| 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              | √           |    |    |    |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数            |             |    |    |    |
| 1.00   | 《关于董事会换届并提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人    |    |    |    |
| 1.01   | 选举王征先生为公司第十一届董事会非独立董事          | √           |    |    |    |
| 1.02   | 选举王焕新女士为公司第十一届董事会非独立董事         | √           |    |    |    |
| 1.03   | 选举殷建军先生为公司第十一届董事会非独立董事         | √           |    |    |    |
| 1.04   | 选举楚建忠先生为公司第十一届董事会非独立董事         | √           |    |    |    |
| 2.00   | 《关于董事会换届并提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》  | 应选人数（3）人    |    |    |    |
| 2.01   | 选举刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事          | √           |    |    |    |

|         |                               |          |  |  |  |
|---------|-------------------------------|----------|--|--|--|
| 2.02    | 选举韩梅女士为公司第十一届董事会独立董事          | √        |  |  |  |
| 2.03    | 选举朱琨先生为公司第十一届董事会独立董事          | √        |  |  |  |
| 3.00    | 《关于监事会换届选举股东代表出任第十一届监事会监事的议案》 | 应选人数（2）人 |  |  |  |
| 3.01    | 选举刘营权先生为公司第十一届监事会股东代表监事       | √        |  |  |  |
| 3.02    | 选举辛化岐先生为公司第十一届监事会股东代表监事       | √        |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                               |          |  |  |  |
| 4.00    | 《关于续聘会计师事务所的议案》               | √        |  |  |  |
| 5.00    | 《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》        | √        |  |  |  |

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