

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2024-030

合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开 2023 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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00。

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时间为 2024 年 5 月 30 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时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 23 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 23 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公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

1. 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	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度财务决算报告》	√
3.00	《2023 年度报告和年报摘要》	√
4.00	《关于 2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√

6.00	《2024 年度财务预算报告》	√
7.00	《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
10.00	《关于 2024 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√
11.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于重新制订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
累积投票提案		
14.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
14.01	提名冯越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
14.02	提名刘静女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
14.03	提名包跃基先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
14.04	提名戴登安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
14.05	提名绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
15.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
15.01	提名郑晓明女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√
15.02	提名刘松先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
15.03	提名王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
16.00	《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
累积投票提案		

17.00	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
17.01	提名李俊先生为公司第七届监事会监事候选人	√
17.02	提名赵章华女士为公司第七届监事会监事候选人	√

2.议案 1-11 已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，议案 12-16 已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案 17 已经第六届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 10 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

其中，议案 12 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

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，股东大会方可进行审议。

议案 14、15、17 实行累积投票制逐项进行表决，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。

本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及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或传真方式登记，并应在 2024 年 5 月 29 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2024 年 5 月 24 日—5 月 29 日（工作日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

3. 登记地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室，信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：231283

联系人：顾晓新、朱虹

电话：（0551）62239888、62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

5. 其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3. 公司第六届监事会第十六次会议决议；
4. 公司第六届监事会第十七次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此通知

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2024年5月10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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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 14，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 15，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) 选举监事（如表一提案 17，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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：2024 年 5 月 30 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 5 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 30 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

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

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	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2023 年度报告和年报摘要》	√			
4.00	《关于 2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√			
6.00	《2024 年度财务预算报告》	√			

7.00	《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√			
10.00	《关于 2024 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√			
11.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于重新制订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
14.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
14.01	提名冯越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
14.02	提名刘静女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
14.03	提名包跃基先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
14.04	提名戴登安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
14.05	提名绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
15.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
15.01	提名郑晓明女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
15.02	提名刘松先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			

15.03	提名王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
16.00	《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》	√			
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
17.00	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	应选人数（2）人			
17.01	提名李俊先生为公司第七届监事会监事候选人	√			
17.02	提名赵章华女士为公司第七届监事会监事候选人	√			

委托日期：2024年 月 日