



# 金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

## 2021 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：金健米业      股票代码：600127

二〇二一年十二月二十二日

# 金健米业股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

# 金健米业股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2021 年 12 月 22 日下午 14：30

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

### 一、主持人宣布大会开始

### 二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况

### 三、审议议案

1、关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案；

2、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。

### 四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

### 五、投票表决

1、宣读大会表决办法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单并投票表决

4、监票、计票人员统计现场投票情况

### 六、现场会议休会，等待网络投票结果

### 七、监票人宣布合并表决结果

### 八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

### 十、主持人宣布会议结束

## 议案 1:

### 关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，且已经于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### ①本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别（未经审计）

公司下属子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易，向关联人购买产品、商品和接受关联人提供的劳务共计不超过人民币 103 万元，具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	本次新增预计金额 (不含税)	2021 年度已预计发生金额 (不含税)	2021 年 1-10 月与 关联人累计已发生日常关联交易 金额 (不含税)	上年实际发生金额 (不含税)
1	向关联人购买产品、商品	湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司	60,000.00	0.00	0.00	73,996.34
		湖南省军粮放心粮油有限公司	620,000.00	0.00	0.00	3,123.94
2	接受关联人提供的劳务	长沙帅牌油脂有限公司	350,000.00	3,330,000.00	2,974,191.59	1,796,642.14
总计			1,030,000.00	3,330,000.00	2,974,191.59	1,873,762.42

##### ②本次调减 2021 年度日常关联交易预计金额的情况（未经审计）

公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币 4,000 万元，该事项已经公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度

股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，需对该笔关联交易预计金额进行调减，具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	调整前 2021 年度预计发生金额 (不含税)	本次调整金额 (不含税)	2021 年 1-10 月与关联人累计已发生日常关联交易金额 (不含税)	调整后 2021 年度预计发生金额 (不含税)
1	向关联人销售产品、商品	湖南嘉合晟贸易有限公司	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00
总 计			40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00

**调减原因说明：**金健农产品（湖南）有限公司拟预计 2021 年向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售 17,000 吨菜粕，菜粕主要用于水产养殖类饲料原料。现由于今年水产养殖行业不及预期，且菜粕行情波动较大，由往年的 2,300 元/吨涨至 2,700 元/吨，震荡幅度较大，下游客户持观望态度明显，为控制经营风险，故拟取消本次预计的关联销售。

## 二、关联方关系介绍

1、湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、长沙帅牌油脂有限公司和湖南嘉合晟贸易有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

2、湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

## 三、日常关联交易的定价情况

### 1、新增日常关联交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

### 2、新增日常关联交易的数量与价格

公司下属子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

### 3、交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

### 4、协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

## 四、新增日常关联交易的目的是对上市公司的影响

本次新增日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方的平台优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

本次新增日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021年12月22日

议案 2:

## **关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案**

各位股东及股东代表:

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案》，且已经于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

### **一、关联交易概述**

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达 2021 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34 号）的文件精神，公司下属子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）和金健益阳粮食有限公司（以下简称“益阳粮食公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮有限责任公司（以下简称“储备粮公司”），交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。

### **二、关联方关系介绍**

湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限责任公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形。

### **三、关联交易标的基本情况**

根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农

发行湖南省分行《关于下达 2021 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34 号）的文件要求，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食公司需要对 2020 年代为储备的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻谷完成轮换。在执行储备粮稻谷轮入业务中，现需分别将 2021 年收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻谷销售给关联方储备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发文件执行。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

公司粮食公司和益阳粮食公司拟分别与储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，合同主要内容如下：

（一）**交易品种名称及性质：**2021 年产优质稻谷、省级储备粮；

（二）**质量标准：**国家优质稻谷质量标准（GB/T17891-2017）二等及以上。

（三）**轮入收购数量：**粮食公司 6,000 吨整、益阳粮食公司 1,000 吨整。

（四）**轮入交易价格：**仓内交货价格为 2,780 元 / 吨，交易金额分别为壹仟陆佰陆拾捌万元整和贰佰柒拾捌万元整。

（五）**结算方式：**粮食轮入时，储备粮公司凭粮食公司和益阳粮食公司的检斤单、质检单据等入库凭证，先按照收购进度支付货款的 80%；在粮食收购完成，经省政府相关部门验收合格后，再将剩余货款的 20% 支付分别支付给粮食公司和益阳粮食公司，同时粮食公司和益阳粮食公司需开具发票给储备粮公司。

（六）**交货时间、方式和地点：**2021 年 12 月 31 日前，在粮食公司和益阳粮食公司承储的仓库区内交货，但轮换架空期不能超过四个月。

#### （七）双方权利及责任

##### 1、粮食公司和益阳粮食公司的权利及责任

（1）粮食公司和益阳粮食公司确保本次收购批次粮食质量、食品安全指标符合国家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则需承担储备粮公司的一切损失和责任。



(2) 粮食公司和益阳粮食公司在该批粮食验收合格后有权要求储备粮公司按约定及时支付粮食货款。

## 2、储备粮公司的权利及责任

(1) 该批粮食收购入库过程中，粮食公司和益阳粮食公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，储备粮公司有权解除合同，并要求粮食公司和益阳粮食公司赔偿损失。

(2) 粮食公司和益阳粮食公司逾期交货或交货数量不足，储备粮公司可催告粮食公司和益阳粮食公司继续履行，粮食公司和益阳粮食公司不予答复或不完全履行，储备粮公司有权通知粮食公司和益阳粮食公司解除合同；粮食公司和益阳粮食公司不能交货的，应向储备粮公司偿付不能交货部分货款的 20% 的违约金。

## 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易是根据地方有关部门对储备粮管理的要求，公平合理地进行，能最大化地提高资源的合理配置。本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日