

大湖水殖股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年七月七日

大湖水殖股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2023年7月7日（星期五）14:30

网络投票时间：2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 7 日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始。

（二）董事会秘书宣布股东大会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东大会审议的议案：

1、关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案

2、关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案

3.00、关于选举董事的议案

3.01、推选罗订坤先生为公司第九届董事会董事

3.02、推选孙永志先生为公司第九届董事会董事

3.03、推选郭志强先生为公司第九届董事会董事

4.00、关于选举独立董事的议案

4.01、推选刘希波先生为公司第九届董事会独立董事

4.02、推选王妮女士为公司第九届董事会独立董事

5.00 关于选举监事的议案

5.01、推选陈颢先生为公司第九届监事会监事

5.02、推选徐如科先生为公司第九届监事会监事

（五）股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

（十一）董事会秘书宣读本次股东大会决议。

（十二）律师发表见证意见。

（十三）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。

（十四）主持人宣布本次临时股东大会结束。

议案一：

关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020年7月9日-2023年7月8日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第九届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。

以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月七日

议案二：

关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会监事成员的任期即将届满（2020年7月9日-2023年7月8日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会综合考虑公司监事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第九届监事会成员税前年度薪酬标准为：监事会主席为人民币30万元至60万元；监事为人民币15万元至30万元。

以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月七日

议案三：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020年7月9日-2023年7月8日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

一、推选罗订坤先生为公司第九届董事会董事

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。

二、推选孙永志先生为公司第九届董事会董事

孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。

三、推选郭志强先生为公司第九届董事会董事

郭志强，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师，三级品酒师。1997年9月至2001年5月，在常德市药材公司担任财务科长；2001年5月-2002年11月，在常德德海医药贸易有限公司担任财务主管；2002年11月-2003年5月，在湖南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003年5月-2007年7月，在安徽黄湖渔业有限公司担任财务总监；2007年7月-2011年5月，在大湖水殖股份有限公司担任财务部副部长、水产事业部副经理；2011年5月-2014年5月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担任董事长兼总经理；2014年5月-2016年，在大湖水殖股份有限公司

担任副总经理；2015年1月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担任董事长。

以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月七日

议案四：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020年7月9日-2023年7月8日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名刘希波先生、王妮女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

一、推选刘希波先生为公司第九届董事会独立董事

刘希波，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，毕业于国防科技大学金融学院，经济师。1979年至1986年在中国工商银行安乡支行任办事员，1988年至1989年在中国银行安乡支行任信贷股长，1991年至1995年在中国银行澧县支行任副行长，1995年至2008年在中国银行常德分行先后任营业部副主任、信贷计划部副主任、公司业务部副主任及主任，2008年至2011年在中国银行武陵支行任行长，2011年至2013年在中国银行津市支行任行长，2013年至2017年在中国银行朗州支行任行长，2017年至退休在中国银行常德分行交易银行部任主任科员；2020年7月9日至今，在大湖水殖股份有限公司担任独立董事。

二、推选王妮女士为公司第九届董事会独立董事

王妮，女，汉族，1967年10月出生，中共党员，毕业于中南工业大学，高级会计师。1990年7月至2000年3月，在城北卫生院担任财务负责人；2000年4月至2016年12月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017年1月至2022年10月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担任财务负责人。

以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月七日

议案五：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会监事成员的任期即将届满（2020年7月9日-2023年7月8日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名陈颢先生、徐如科先生为公司第九届监事会监事候选人。

一、推选陈颢先生为公司第九届监事会监事

陈颢，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，大专学历。1987年至1994年常德市物质贸易中心工作，1994年至1996年在湖南德海足球俱乐部任副总经理，1996年至1998年在常德市汽车销售公司任总经理，1998年至2001年在湖南德海集团任工业事业部副部长，2001年至2002年在湖南泓鑫控股公司任集中采购部副部长、部长，2002年至2011年在湖南德山酒业有限公司先后任副总经理、监事长、董事长、总经理，2011年至2013年在大湖水殖股份有限公司任投融资总监，2013年至今在大湖水殖股份有限公司任法务维权总监，2017年7月至今在大湖水殖股份有限公司任监事会主席。

二、推选徐如科先生为公司第九届监事会监事

徐如科，男，汉族，1970年11月出生，本科学历。2001年6月至2003年2月，在湖南德山酒业营销有限公司担任财务部长；2003年3月至2004年11月，在湖南洞庭水殖股份有限公司工业事业部担任财务主管；2004年12月至2011年2月，在湖南德海医药贸易有限公司担任副总经理；2011年3月至2014年7月，在大湖水殖股份有限公司担任财务总监；2016年12月至今，在湖南德海制药有限公司担任常务副总经理。

以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。

大湖水殖股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月七日