



**浙江一鸣食品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料**

二零二三年六月二十八日

目 录

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2023 年第一次临时股东大会议程..... | 5 |
| 2023 年第一次临时股东大会表决方法说明..... | 7 |
| 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 9 |
| 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 11 |
| 议案三：关于公司监事会换届选举的议案 | 13 |

一鸣食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。

在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

浙江一鸣食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

一、会议名称

浙江一鸣食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

二、会议出席者

2023 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间

1、会议现场召开时间

2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:00。

2、网络投票系统

上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 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。

四、现场会议地点

上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼

五、会议召集人

浙江一鸣食品股份有限公司董事会。

六、会议主持人

朱立科董事长。

七、会议记录

林益雷董事会秘书。

八、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

九、会议表决方式

本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。

十、会议议程

- 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 2、宣布到会股东代表资格情况；
- 3、宣读《2023年第一次临时股东大会表决办法说明》；
- 4、大会主持人宣布大会开始；
- 5、全体股东听取并审议：
 - (1)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - (2)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - (3)《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
- 7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
- 8、会议中场休息；

待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。

- 9、宣布投票表决结果；
- 10、见证律师宣读会议见证意见；
- 11、签署股东大会决议；
- 12、主持人宣读股东大会决议；
- 13、公司 2023 年第一次临时股东大会结束。

浙江一鸣食品股份有限公司

2023 年 6 月 28 日

浙江一鸣食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案

- (1) 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- (2) 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- (3) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票

1、现场投票

包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（6月28日15:00之前）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决相关规定

1、出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持

股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

2、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。

七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。

浙江一鸣食品股份有限公司

2023年6月28日

议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位董事：

公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、吕占富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

朱立科：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。朱立科先生于 1995 年 3 月至 2009 年 9 月，历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005 年 9 月至 2017 年 8 月，任公司董事；2005 年 9 月至 2018 年 11 月，任公司总经理；2009 年 9 月至 2017 年 10 月，任明春集团董事、总经理；2017 年 11 月至今，任明春集团董事；2017 年 8 月至今，任公司董事长，2021 年 4 月至今，任公司总经理。

朱立群：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。朱立群先生于 1995 年 3 月至 2009 年 9 月，历任温州一鸣业务员、副厂长及董事等职务；2009 年 9 月至今任明春集团董事；2005 年 9 月至 2018 年 11 月，任公司副总经理；2005 年 9 月至今，任公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 4 月，任公司总经理，2022 年 6 月至今任上海宝加米文化有限公司监事。

李红艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历。李红艳女士于 1995 年 3 月至 2005 年 12 月，任温州一鸣出纳；2005 年 9 月至 2015 年 10 月，任公司副总经理；2020 年 7 月至今任温州一鸣公益慈善基金会理事长；2015 年 11 月至今，任公司行政中心主任；2005 年 9 月至今，任公司董事。

吕占富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。吕占富先生于 1998 年 4 月至 2004 年 6 月任温州一鸣财务主管；2004 年 6 月至 2007 年 8 月，任温州一鸣信息中心经理；2007 年 9 月至 2017 年 8 月，任公司生产副

总经理；2018年5月至今任惠农奶牛法定代表人、执行董事兼总经理；2017年8月至今，任公司董事、副总经理。

经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年6月28日

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士为公司第七届董事会独立董事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

吕巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。

陈坚：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于清华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得环境工程学士学位、发酵工程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任，获得国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国专利金奖等荣誉。

邵帅：女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2016 年 6 月，任耶鲁大学管理学院研究助理，2016 年 9 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博士生导师。对会计与资本市场、公司信息披露等有较为深入的研究，论文发表于 Review of Accounting Studies、管理世界等中英文顶级期刊，承担多项国家及教育部研究项目，擅长财务会计理论与案例的教学，获得多项省部级教育科研奖励。

上述董事会独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年6月28日

议案三：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选蒋明统、黄奇俊为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

蒋明统，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于 2012 年 3 月至 2012 年 9 月，任公司总经理秘书；2012 年 9 月至 2014 年 7 月，任公司销售中心早餐奶部经理；2014 年 7 月至 2020 年 3 月，任公司总经理室经理；2017 年 12 月至今任一鸣慈善基金会理事；2020 年 3 月至 2021 年 11 月，任公司行政副总；2021 年 11 月至今，任公司党委书记、行政副总。

黄奇俊，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，本科学历。2004 年至 2013 年，浙江人民联合律师事务所律师；2013 年至 2016 年，浙江维良律师事务所律师；2016 年至 2019 年，原浙江学优律师事务所律师；2019 年底至今，任浙江一鸣食品股份有限公司法务。

经公司监事会审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日