

安井食品集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料



2022年3月

目录

2022年第二次临时股东大会会议须知	3
2022年第二次临时股东大会会议议程	4
关于拟使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案	5
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案	6

安井食品集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由北京市嘉源律师事务所上海分所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

安井食品集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年3月28日（星期一）上午10:30

会议地点：厦门市海沧区安井食品公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：北京市嘉源律师事务所上海分所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于拟使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

议案一

安井食品集团股份有限公司

关于拟使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案

各位股东及代表：

《安井食品关于拟使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

为提高资金使用效率，在确保不影响正常经营活动的前提下，为公司和全体股东谋求较好的投资回报，公司拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，现金管理期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日

议案二

安井食品集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东及代表：

《安井食品关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。

一、变更注册资本

（一）非公开发行股票引起的股份变动

公司非公开发行A股股票（简称“本次发行”）新增股份已于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司将增加48,884,872股限售流通股，总股本相应从244,424,360股变更为293,309,232股。

（二）部分限制性股票回购注销引起的股份变动公司2019年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,000股进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数由293,309,232股变更为293,294,232股，注册资本由人民币293,309,232元变更为293,294,232元。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

条款	原条款内容	修订后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币244,424,360元。	公司注册资本为人民币293,294,232元。

第十九条	公司股份总数为 244,424,360 股。	公司股份总数为 293,294,232 股。
------	------------------------	------------------------

三、授权相关事项

董事会提请股东大会授权董事会：办理《公司章程》修订的审批和工商备案，以及注册资本变更、股份总数变更的具体事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。在公司股东大会审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》后，《安井食品集团股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日