

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 19 日

至 2022 年 4 月 20 日

投票时间为：2022 年 4 月 19 日 15：00 至 2022 年 4 月 20 日 15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	审议 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	审议 2021 年年度报告及摘要的议案	√
4	审议独立董事 2021 年度述职报告的议案	√
5	审议关于续聘会计师事务所的议案	√
6	审议关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
7	审议关于 2022 年度预算的议案	√
8	审议关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
9	审议关于公司负责人 2021 年度绩效年薪及 2019-2021 年任期激励收入兑现的议案	√
10	审议关于修改公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案	√
11	审议关于公司 2022-2024 年股东回报规划的议案	√
12	审议关于委托理财额度预计的议案	√
13	审议关于购买董监高责任险的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体事项参见刊登在 2022 年 3 月 30 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：北大荒农垦集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 4 月 19 日 15:00 至 2022 年 4 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600598	北大荒	2022/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

(一) 登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于 2022 年 4 月 18 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 18 日(上午 9:30—11:30, 下午 13:30—16:00)。

(三) 登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 出席会议者交通费、食宿费自理。

(二) 会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司董事会办公室

邮政编码：150090

电 话：0451-55195980

传 真：0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	审议 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	审议 2021 年年度报告及摘要的议案			
4	审议独立董事 2021 年度述职报告的议案			
5	审议关于续聘会计师事务所的议案			
6	审议关于 2021 年度利润分配预案的议案			
7	审议关于 2022 年度预算的议案			
8	审议关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			
9	审议关于公司负责人 2021 年度绩效年薪及 2019-2021 年任期激励收入兑现的议案			
10	审议关于修改公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案			
11	审议关于公司 2022-2024 年股东回报规划的议案			
12	审议关于委托理财额度预计的议案			
13	审议关于购买董监高责任险的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。