



# 金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

## 2022 年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二二年十二月二十一日

# 金健米业股份有限公司

## 2022年第三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。对于干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，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

## 2022年第三次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2022年12月21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

《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限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、宣读大会表决方法
- 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：

## **关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限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 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》，且已经于 2022 年 10 月 31 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、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2022 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2022]21 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 5,000 吨优质中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（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**

湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

### **三、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、中

国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2022 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2022]21 号）的文件要求，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食公司在执行储备粮稻谷轮入业务中，需要将 2022 年新收购轮入的 6,000 吨和 5,000 吨优质中晚籼稻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）交易品种生产年限、名称及性质：**2022 年产省储粮优质中晚籼稻；

**（二）质量标准：**轮入的粮食各项常规质量指标应符合国家标准中等（含）以上质量标准，储存品质指标应为宜存标准，食品安全指标应符合国家食品安全标准限量规定，质量数据以湖南省粮油质量监测中心检验报告为准。

**（三）交易数量：**粮食公司 6,000 吨整、益阳粮食公司 5,000 吨整。

**（四）交易价格及金额：**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壹仟叁佰玖拾万元整。

**（五）交货时间、方式和地点：**2022 年 12 月 31 日前，在粮食公司库区 0P11 仓、0P22 仓和益阳粮食公司库区 P4 仓内交货，但轮换架空期不能超过四个月。

**（六）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% 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。

#### **（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及轮换费用补贴。

## 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

2022 年 12 月 21 日