



金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO. , LTD

2022 年年度股东大会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二三年四月二十四日

目 录

一、2022 年年度股东大会会议须知.....	2
二、2022 年年度股东大会现场会议议程.....	3
三、2022 年年度股东大会会议议案.....	4
议案 1：公司 2022 年年度报告全文及摘要.....	5
议案 2：公司董事会 2022 年度工作报告.....	6
议案 3：公司监事会 2022 年度工作报告.....	14
议案 4：公司独立董事 2022 年度述职报告.....	19
议案 5：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告.....	20
议案 6：公司 2022 年度利润分配预案.....	26
议案 7：关于预计公司 2023 年度为子公司提供对外担保总额的议案.....	27
议案 8：关于预计公司 2023 年度银行借款总额的议案.....	29
议案 9：关于聘请公司 2023 年度财务报告暨内控审计机构的议案.....	30
议案 10：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案.....	31

金健米业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

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。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，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 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2023 年 4 月 24 日下午 14：00

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

- 1、公司 2022 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司董事会 2022 年度工作报告；
- 3、公司监事会 2022 年度工作报告；
- 4、公司独立董事 2022 年度述职报告；
- 5、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；
- 6、公司 2022 年度利润分配预案；
- 7、关于预计公司 2023 年度为子公司提供对外担保总额的议案；
- 8、关于预计公司 2023 年度银行借款总额的议案；
- 9、关于聘请公司 2023 年度财务报告暨内控审计机构的议案；
- 10、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。

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

金健米业股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案

议案 1:

公司 2022 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露 第十四号食品制造（2022 年修订）》的要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2022 年年度报告全文及摘要的编制和披露，且已经于 2023 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议、第九届监事会第二次会议暨 2022 年年度监事会会议审议通过，《公司 2022 年年度报告全文》已于 2023 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司 2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司 2022 年度主要财务指标如下:

截止 2022 年 12 月末，公司资产总额为 19.29 亿元，归属于母公司所有者的净资产为 6.65 亿元。2022 年全年共实现营业收入 64.12 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,081.99 万元。

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

2023 年 4 月 24 日

议案 2:

公司董事会 2022 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2022 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积极开展各项工作,不断规范公司法人治理结构,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下:

一、董事会 2022 年度运作情况

(一) 董事会组成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。报告期内,由于公司第八届董事会任期届满,经公司分别于 2022 年 10 月 31 日、11 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会和第九届董事会第一次会议审议通过,公司董事会完成了换届选举。为确保董事会的专业化、多元化,7 名董事的专业涵盖了粮油食品加工、财务会计管理、投资运营管理、法律风险防范等多个领域,与公司产业发展的需求高度契合,有利于董事会成员各展所长,更好的参与公司运营决策。

(二) 董事会及股东大会召开情况

2022 年,公司董事会共召开 14 次会议,会议审议并通过了 54 项议案,内容涉及定期报告、关联交易、对外担保、换届选举、计提资产减值、子公司股权调整、修订公司章程及内控制度、召开股东大会等重要事项。

2022 年,公司董事会共召集召开股东大会 4 次,会议审议并通过了 16 项议案,内容涉及关联交易、银行借款、对外担保、董监事会工作报告、董监事换届选举等重要事项。公司召开股东大会时提供了现场投票和网络投票两种参会渠道,在审议影响中小投资者权益的

重大事项时，对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。报告期内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事履职情况

2022年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行董事职责，严格执行股东大会决议。对公司日常经营管理、财务状况、关联交易、股权调整等事项认真研究、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司独立董事工作条例》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）董事会下设专门委员会的工作情况

董事会下设四个委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。报告期内，专门委员会共召开会议17次，审议了28项议案，其中，战略委员会共召开2次会议、审计委员会共召开11次会议、提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各专业委员会根据工作规则结合自身专业优势对相关议案认真调查研究、提前把关，有效发挥了董事会在公司治理中的核心作用，保障了公司决策机制的良好运转。

（五）公司治理及内控制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。报告期内，为适应生产经营的发展，同时结合监管部门对相关规章制度的修订情况，公司也在持续修订和完善内控制度，内容涵盖公司治理、经销商管理、合同管理、产品价格管理、

品牌管理等主要领域。而在风险防范方面，公司董事会一直以来都高度重视经营风险的防范，持续加强对风险管理体系的建设，特别是重点关注销售、存货、资金管理等高风险领域的内部风险控制，对尚未完善的方面进行分析、整改，对可能存在的风险进行评估，梳理公司存在的优劣势，完善相关制度和经营策略，确保公司稳健持续发展。

报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

（六）公司信息披露及内幕交易防范情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告 80 份。

在重大事项发生时和定期报告编制期间，公司均严格按照相关规定，及时对内幕信息知情人进行备案登记，履行内幕信息管理义务。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，在严格履行信息披露义务的前提下，公司高度重视投资者关系管理工作。公司充分利用投资者专线、上海证券交易所“e 互动”平台、投资者交流会等渠道，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题。2022 年，公司通过上证路演中心召开了 2021 年年度报告暨 2022 年一季度报告业绩说明会、2022 年半年度报告业绩说明会和 2022 年三季度报告业绩说明会，还参加了湖南省证监局及湖南上市公司协会组织的“投资者网上集体接待日”活动，公司主要领导分别与投资者就公司经营业绩、生产经营情况以及公司股价等内容进行了沟通，传达了公司经营理念，增进了投资者对公司的了解和认同，解答了投资者的疑问。报告期内，公司接收投资者来电 61 余次、通过“e 互动”平台共回答投资者 45 个提问，公司均按照有关规定，对提出问题的相关内容一一了解落实后，按照信

息披露的原则和公平对待投资者的谨慎态度，及时对问题予以回复，以确保投资者能够清晰、全面的了解相关情况，防范投资风险。同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

二、董事会关于公司 2022 年度经营情况的回顾

2022 年，在面对全球经济持续低迷、大宗农产品原料价格高位运行、市场竞争加剧等严峻的情况下，公司董事会正确领导、科学决策，公司经营班子团结带领全体员工迎难而上、创新作为，紧紧围绕公司年初制定的经营计划，结合行业动态和市场环境变化，通过实施一系列经营举措，确保了公司各产业稳步发展，为下阶段的创新蜕变、突破发展打下良好基础。

（一）2022 年公司主要经营情况分析

2022 年，公司全年实现营业收入 64.12 亿元，同比上期减少了 4.39%，主要系公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司及其控股的子公司结合社区电商发展情况，适时对线上渠道和销售区域进行了战略调整，电商渠道销售收入同比 2021 年减少了约 4.12 亿元。

公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,082 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,467 万元，同比上期持续减少，主要系：一是本期各类原材料采购成本普遍上涨，而公司产品的市场销售价格未能实现同步上涨，从而导致销售毛利率下降，毛利额同比减少 7,393 万元。二是本期计提资产减值准备 83 万元，同比 3,532 万元减少 3,450 万元，2021 年度主要是对金健米业（重庆）有限公司的固定资产和无形资产进行了计提减值准备约 2,968 万元。三是本期销售费用同比减少 1,343 万元，报告期内由于粮油产品销量及营业收入下降，导致市场推广费用、人员薪酬、广告宣传费和仓储保管费等费用同比减少。四是本期所得税费用同比减少 639 万元，因毛利额减少，应纳税所得额同比减少。

（二）2022 年公司主要推进的重点工作情况

1、加强党的领导，突出党建引领。报告期内，公司积极推动党建工作与公司治理之间的深度融合，不断探索在引领企业高质量发展

过程中加强党的领导的新方法新思路，为企业发展凝聚新动能、塑造新优势。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，统筹推进产业发展，进一步提高政治站位，建立健全子公司“党建入章”、“三重一大”决策制度、“党委会议事规则”等制度机制，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的作用。二是进一步健全基层组织建设，完善基层党组织的配备设置，确保业务工作开展到哪里，党建工作就延伸到哪里。三是深入推进党建融合，以“一月一课一片一实践”活动深入开展为契机，持续开展“党建+”、“党员示范岗”创建评选活动，充分发挥党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用。

2、优化治理体系，调整组织架构。报告期内，为激发领导干部队伍活力，夯实核心团队管理能力，增强企业高质量发展的内生动力，公司有序推进并圆满完成了新一届党委领导班子、董事会、监事会、经理层换届工作，并对公司中层干部进行了重新选聘。同时，根据省委省政府、省国资委关于“国企改革三年行动”的总体要求，开始积极推进组织架构调整的专项工作，公司旗下主要参控股公司数量需从28家压减到18家，总部部门从10个压减至9个。对此，公司领导层积极推进体制机制改革创新，厘清参控股公司股权关系，调整职能部门机构和职责，构建更适合公司战略发展和经营管理的组织管控架构，进一步优化了公司治理结构，有效激发了经营活力。

3、瞄准市场机会，精准营销攻坚。2022年，面对复杂的市场环境和经济形势，公司因地制宜地统筹营销资源，把握重点市场精准发力，持续打好攻坚创效这场硬仗。一是公司全力抓好经销商渠道的维护与稳定，按照“一区一策”、“一品一策”、“一企一策”的原则，大力提升经销商拓市积极性，确保经销商渠道销量稳中有增。二是加大团购特渠开发，拓宽销售平台，重点开发了湖南省建行、湖南省农行及湖南银行等金融系统客户，全年团购特渠销量快速增长。三是积极启动和推进与雪天盐业等合作伙伴的战略合作，共同推进双方品牌影响力、市场竞争力和占有率的快速提升，为下阶段销量突破打下了良好基础。四是重新规划布局，加快线上销售转型。按“区域聚焦，效益优先”的策略，收缩市场战线，梳理产品线及价格体系，聚焦平

台运营深耕，为下阶段重新发力蓄势蓄能。

4、加速产品创新，培优竞争能力。公司在粮油领域深耕多年，深知技术研发是产品创新的关键因素，富有科研含量和可靠质量的产品才能在竞争激烈市场中得以生存。报告期内，公司进一步完善了内部科研项目立项及结题机制，全年开展2次内部科技创新项目立项与评审，并积极参与或承担国家科技项目攻关以及“十四五”国家科技项目，通过提升科研技术助推企业发展。同时，公司加快了产品包装设计优化和品质改进提升，推进了“汤泼面”、“零添加布丁”、“零添加蔗糖燕麦酸奶”等功能产品的研究开发，培育战略新品，保持研发优势。

5、抓好项目建设，推进降本增效。报告期内，一是公司重点开展了子公司湖南金健乳业股份有限公司低温奶生产线技改和五牧场升级改造、子公司金健粮食有限公司清理系统技改等项目建设，通过科学部署安排和全过程跟踪督导，确保相关项目建设按期按质圆满完成，为产业蓄势扩能、提质经营奠定了坚实基础。二是公司先后在降低包材费用、加强费用管控等方面持续加大降本增效工作力度，通过对照行业先进建立和完善关键经济技术指标对标机制及成本控制模型，进一步提升成本控制水平。同时，公司采取多种方式积极盘活和高效利用相关资源，力争通过内部挖潜，努力提升经营效益。

6、强化规范管理，有效防控风险。公司高度重视风险防范工作，多措并举抓实抓细，从多方面多角度化解潜在经营风险。一是加强廉政警示教育，增强防腐拒变能力，重点抓好招标采购、选人用人等领域的日常监督，确保规范运作。二是强化内控和专项监督，重点开展高风险领域的专项业务自查，充分发挥审计的监督作用，保证了公司经营管理的合法合规、资产资金安全。三是深入排查重点行业领域潜在安全风险隐患，通过定期与不定期安全检查督导、安全课程培训、消防演练等方式，确保安全生产落地生根。四是加强资金管控，密切关注客户动态，做好应收账款的跟踪、监控工作，有效防范资金风险。

三、董事会关于公司2023年的主要工作思路

2023年，是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承

上启下的关键一年，也是公司改革创新、谋求发展的攻坚之年。公司董事会将继续严格按照证券监管部门的相关规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，持续加强自身建设，切实提升规范运作水平。同时紧跟行业宏观政策动向，按照既定的经营目标和发展方向，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，领导经营层全力以赴完成经营目标，持续提高经营管理效率和活力，推动公司高质量和跨越式发展，实现公司和全体股东的利益最大化。2023年，公司董事会将重点做好以下工作：

一是聚焦主业，把控公司战略发展方向，督导经营层落实经营计划。紧随行业发展趋势，结合公司生产经营情况，进一步优化管理体制和机制，强化品牌运营，全力构建集原料进口、本地收购、加工、物流、销售于一体的“全产业链发展”，推动全面协同发展，做到上下协同创造效率、内外协同创造效益，确保公司发展“一盘棋”，凝聚发展动力，集聚产业合力，切实推进经营计划的落地执行和各产业高质量发展。

二是高效运作，提升董事履职能力，完善董事会决策机制。公司董事会将结合现代企业发展的特点和董事会工作开展进程，在董事会各专门委员会权责分明、运作有效的前提下，加强会议议案管理，确保议案会前论证充分，提高会议决策效率。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责，主动了解已发生的和可能发生的重大事项及进展情况，全面掌握公司运作情况，评估可能对公司产生的影响，适时给予专业且可行的建议或意见。进一步提高公司经营管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制。

三是规范运行，提升风险防控能力，完善董事会日常工作。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，完善公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，加强内部控制，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，切实保障全体股东与公司利益最大

化。

四是畅通交流渠道，提升投资者关系管理水平，确保信息披露合法合规。公司董事会将继续高度重视投资者管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。同时，公司董事会将继续按照证券监管的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，做好相关重大事项的内幕信息保密管理和内幕知情人的登记报送工作，严防内幕交易，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司的规范运作水平。

五是加强资本市场对接，拓宽融资渠道，为公司业务快速发展寻找通道。董事会将继续根据相关法律法规和公司经营发展的需要，充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，加强对资本市场的政策研究和分析力度，适时通过资本运作手段，拓宽公司主业板块的发展途径，降低融资成本，强化业务和发展的协同效应，促进公司更快更好的发展。

该报告已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日

议案 3:

公司监事会 2022 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2022 年,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,依法依规独立行使职权,忠实、勤勉、有效地履行监督职责。在报告期内,监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查,切实维护了公司和全体股东的合法权益,为公司规范运作、提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2022 年度的主要工作报告如下:

一、监事会换届选举情况

报告期内,由于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于 2022 年 10 月 31 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,选举李欣先生、刘学清先生为公司第九届监事会监事;公司职工代表大会选举丁丹懿女士为公司第九届监事会职工监事。公司于 2022 年 11 月 3 日召开的第九届监事会第一次会议,选举李欣先生为监事会主席。公司监事会的换届选举程序规范,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

二、监事会会议召开情况

2022 年度,公司监事会共召开 7 次工作会议,认真审议了相关议案。

1. 2022 年 1 月 27 日,召开了第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》。

2. 2022 年 3 月 29 日,召开了第八届监事会第十五次会议暨 2021

年年度监事会会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司监事会 2021 年度工作报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度内部控制审计报告》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于核销新一佳超市有限公司应收款项的议案》、《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》共 8 个议案。

3. 2022 年 4 月 28 日，召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

4. 2022 年 8 月 18 日，召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

5. 2022 年 10 月 14 日，召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

6. 2022 年 10 月 28 日，召开了第八届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

7. 2022 年 11 月 3 日，召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

三、监事会监督与检查工作情况

2022 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、资产计提情况、内部控制体系运行情况等进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司 2022 年有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会通过出席或列席公司的股东大会和董事会，对公司的决策程序进行了严格监督，对公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了过程监督，对重大事项的进展情况进行了持续监督，对股东大会和董事会决议执行情况进行了结果监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，依法作出决策；公司重大经营决策合理，其程序

合法有效；内部管理制度和内部控制机制健全，运行良好；公司信息披露规范，未发现公司有应披露而未披露的重大事项；公司董事、高级管理人员在履职时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司年度报告、半年度报告、季度报告、财务资料及内部控制工作进行了监督检查，监事会认为：公司财务会计制度健全，结构合理，管理规范。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的年度财务情况进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了核查，监事会认为：公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，关联交易价格遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东的利益。

（四）公司计提资产减值准备情况

公司监事会对公司 2022 年度计提资产减值准备情况进行了监督检查，重点关注计提资产减值准备情况是否符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，决策程序是否符合相关法律法规，能否准确、客观地反映公司财务状况及经营成果。通过监督，监事会认为：公司计提资产减值准备情况的程序合法合规，信息披露及时、完整，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）公司内部控制体系运行情况

公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了监督，对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管

理中能够得到有效的执行。报告期内，各种内外部风险得到了有效的控制，公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制合理、有效。

四、2023年监事会主要工作安排

2023年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职能，紧密围绕公司发展战略规划和2023年工作目标任务，结合公司董事会工作部署，根据行业特点和公司管理实际，强化监督职能，力争在强化监督、合规风控、完善机制、聚焦业务及促进公司规范稳健发展等方面取得新的成效，提升公司治理水平，保障公司合法合规经营，维护公司及股东的合法权益。

（一）切实履行监督职能。监事会将深入探索并完善公司监事会的各项制度、工作机制和运行机制，根据公司实际需要及时召开监事会会议，审议相关事项，审慎决策，提出合理化建议；依法对董事会和高级管理人员的履职情况进行监督，依法出席或列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，积极有序地开展各项监督工作，及时掌握公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法合规；围绕公司的经营、投资活动，对公司的财务情况进行监督检查，把财务报告编制和披露、关联交易审议等重大事项作为监督着力点，督促公司提升信息披露质量，保障公司规范运作。

（二）提升风险管理水平。监事会将进一步加强对公司风险情况的把握能力，强化风险防范意识。以风险防范为导向，深化内部控制体系建设，督促董事、高级管理人员履行合规管理职责。持续加强对内部审计缺陷整改的督导和内部控制有效性的评估，开展公司关联交易、公司高风险领域等重要事项的相关检查，强化对重大风险的问责，推动公司风险管理水平的提升。

（三）强化监事会履职能力。监事会将持续关注和深入了解公司

各项业务开展情况，以实地调研和信息沟通为基础，拓展工作思路，促进监督与经营发展更加贴近。同时强化财务、审计、法律等业务知识的学习，积极参加监管机构、自律组织等单位组织的专业研讨和培训，及时掌握证券监管新规定。重视与股东、董事、其它公司监事会之间的学习探讨和经验交流，充分发挥监事会成员的专业能力，不断提高业务素质和监督水平，维护公司及全体股东的合法权益。

该报告已经公司于2023年3月29日召开的第九届监事会第二次会议暨2022年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司监事会
2023年4月24日

议案 4:

公司独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事工作条例》等有关规定及证券监管部门的相关要求，我们勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，主动了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，并对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，充分发挥独立董事的独立性，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。《公司独立董事 2022 年度述职报告》已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上的《金健米业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司独立董事：凌志雄、胡君、周志方

2023 年 4 月 24 日

议案 5:

公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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”）2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算情况报告如下：

一、2022 年度财务决算情况

（一）2022 年末财务状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面总资产 192,883 万元（其中流动资产 123,391 万元，非流动资产 69,492 万元），较上年末 212,500 万减少 19,617 万元，减幅 9.23%。本期末公司负债总额 120,646 万元，较上年末 135,065 万元减少 14,419 万元，减幅 10.68%；资产负债率 62.55%，较上年末 63.56%减少 1.01 个百分点。期末公司资产负债状况如下表：

单位：万元

项 目	2022 年末	2021 年末	增减额	增减幅
货币资金	25,062	12,828	12,234	95.37%
交易性金融资产	16		16	不适用
应收票据	551	768	-217	-28.24%
应收账款	7,512	10,362	-2,851	-27.51%
应收款项融资	90		90	不适用
预付款项	15,517	15,434	82	0.53%
其他应收款	1,127	820	307	37.44%
存货	71,213	97,868	-26,655	-27.24%
其他流动资产	2,304	3,030	-726	-23.96%
流动资产	123,391	141,111	-17,720	-12.56%
长期股权投资	2,199	2,601	-401	-15.43%
其他非流动金融资产	333	679	-346	-50.89%
固定资产	50,923	51,966	-1,043	-2.01%
在建工程	753	292	460	157.43%
生产性生物资产	108	153	-45	-29.23%
使用权资产	263	274	-11	-4.18%
无形资产	14,819	15,318	-498	-3.25%

项 目	2022 年末	2021 年末	增减额	增减幅
长期待摊费用	12	12	-0	-0.51%
递延所得税资产	81	94	-12	-13.32%
非流动资产	69,492	71,389	-1,897	-2.66%
资产总计	192,883	212,500	-19,617	-9.23%
短期借款	88,978	94,994	-6,016	-6.33%
应付账款	6,036	10,403	-4,367	-41.98%
合同负债	9,044	12,583	-3,539	-28.13%
应付职工薪酬	2,689	2,605	84	3.22%
应交税费	1,254	1,413	-159	-11.28%
其他应付款	5,146	4,832	314	6.50%
一年内到期的非流动负债	2	20	-18	-89.71%
其他流动负债	801	1,125	-324	-28.80%
流动负债	113,950	127,976	-14,026	-10.96%
租赁负债		2	-2	-100.00%
递延收益	6,600	7,086	-486	-6.86%
递延所得税负债	96		96	不适用
非流动负债	6,696	7,088	-393	-5.54%
负债合计	120,646	135,065	-14,419	-10.68%
实收资本(或股本)	64,178	64,178		0.00%
资本公积	46,936	46,936		0.00%
其他综合收益	-0	-2	2	不适用
盈余公积	1,632	1,632		0.00%
未分配利润	-46,277	-41,195	-5,082	不适用
归属于母公司所有者权益合计	66,468	71,548	-5,080	-7.10%
少数股东权益	5,768	5,887	-118	-2.01%
所有者权益合计	72,237	77,435	-5,198	-6.71%
负债和所有者权益总计	192,883	212,500	-19,617	-9.23%

资产负债主要变动项目说明如下：

1. 期末货币资金 25,062 万元,较上年末 12,828 万元增加 12,234 万元,增幅 95.37%,主要是为偿还即将到期的银行借款准备的资金。
2. 期末应收账款 7,512 万元,较上年末 10,362 万元减少 2,851 万元,减幅 27.51%,主要是进出口公司等贸易业务应收款回款所致。
3. 期末其他应收款 1,127 万元,较上年末 820 万元增加 307 万元,增幅 37.44%,主要是增加省市级储备粮油补贴款所致。
4. 期末存货 71,213 万元,较上年末 97,868 万元减少 26,655 万元,减幅 27.24%,主要是租赁库自营类贸易业务相对减少,贸易业务存货大量销售出库所致。
5. 期末其他非流动金融资产 333 万元,较上年末 679 万元减少

346 万元，减幅 50.89%，主要是根据黑龙江湘粮粮食产业有限责任公司经营结果，公司本期确认其公允价值变动损失 346 万元所致。

6. 期末在建工程 753 万元，较上年末 292 万元增加 460 万元，增幅 157.43%，主要是乳业公司五牧改造升级工程增加所致。

7. 期末短期借款 88,978 万元，较上年末 94,994 万元减少 6,016 万元，减幅 6.33%，主要是偿还到期银行借款所致。

8. 期末应付账款 6,036 万元，较上年末 10,403 万元减少 4,367 万元，减幅 41.98%，主要是支付贸易粮采购款所致。

9. 期末合同负债 9,044 万元，较上年末 12,583 万元减少 3,539 万元，减幅 28.13%，主要是贸易业务预收货款减少。

（二）2022 年度经营成果

2022 年，公司实现营业收入 641,207 万元，较上年度 670,648 万元减少 29,441 万元，减幅 4.39%；归属于上市公司股东的净利润 -5,082 万元，较上年度 -2,327 万元减少利润 2,755 万元；本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -6,467 万元，同比 -3,522 万元减少利润 2,946 万元。

本期各项经营数据对比如下表：

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅
一、营业收入	641,207	670,648	-29,441	-4.39%
二、营业成本	622,509	644,557	-22,049	-3.42%
税金及附加	1,364	1,262	102	8.06%
销售费用	12,698	14,041	-1,343	-9.57%
管理费用	8,057	8,332	-275	-3.31%
研发费用	1,312	1,303	9	0.73%
财务费用	2,039	2,475	-436	-17.62%
其中：利息费用	2,165	2,672	-507	-18.99%
利息收入	204	286	-82	-28.74%
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83	-3,532	3,450	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	59	-32	90	不适用
其他收益	3,114	2,568	546	21.25%
投资收益（损失以“-”号填列）	-411	-8	-403	不适用

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403	-60	-343	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-343	-228	-115	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11	-4	-6	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,447	-2,559	-1,888	不适用
加：营业外收入	90	85	5	5.64%
减：营业外支出	68	124	-56	-45.22%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,425	-2,598	-1,827	不适用
减：所得税费用	614	1,253	-639	-50.98%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,039	-3,851	-1,188	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-5,082	-2,327	-2,755	不适用
少数股东损益	43	-1,524	1,567	不适用
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	-6,467	-3,522	-2,946	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0792	-0.0363	-0.0429	不适用

公司本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少，主要影响因素是：

1. 本期各类原材料采购成本普遍上涨，而公司产品的市场销售价格未能实现同步上涨，从而导致销售毛利率下降，毛利额同比减少 7,393 万元。

2. 本期计提资产减值准备 83 万元，同比 3,532 万元减少 3,450 万元，一是减少重庆公司固定资产和无形资产减值准备合计 2,968 万元，二是减少处于报废或闲置状态的机器设备等固定资产减值准备 133 万元，三是减少存货跌价准备 349 万元。

3. 本期销售费用同比减少 1,343 万元，主要是由于粮油产品销量及营业收入下降，导致市场推广费用、人员薪酬、广告宣传费和仓储保管费等费用同比减少。其中粮油类业务销售费用同比减少 1,193 万元，新中意公司销售费用同比减少 173 万元，贸易类业务销售费用同比减少 74 万元。

4. 本期所得税费用同比减少 639 万元，主要是毛利额减少，应纳税所得额同比减少所致。

（三）现金流量

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	23,857	8,470	15,387	181.65

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-2,556	-1,690	-866	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,563	-32,060	22,497	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	13	-16	-121.73
合 计	11,735	-25,267	37,002	不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额 23,857 万元，同比增加净流入 15,387 万元，主要是销售商品与购买商品产生的现金净流入同比增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-2,556 万元，同比增加净流出 866 万元，主要是乳业公司五牧改造升级工程等导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-9,563 万元，同比减少净流出 22,497 万元，主要是同比减少归还湖南粮食集团有限责任公司借款及利息支出 30,172 万元，以及银行借款产生的现金流量净额同比增加净流出所致。

(四) 其他财务指标

财务指标	2022 年数	2021 年数	增减数
1. 流动比率	1.08	1.10	-0.02
2. 速动比率	0.30	0.19	0.11
3. 资产负债率 (%)	62.55	63.56	-1.01
4. 加权平均净资产收益率 (%)	-7.36	-3.20	-4.16
5. 每股净资产 (元)	1.04	1.11	-0.07

二、2023 年度财务预算情况

根据公司总体发展目标及战略规划，本着务实、稳健的原则，公司对所属各产业 2023 年经营总量进行了认真测算，预计 2023 年实现营业收入 70 亿元。

为确保预算目标完成，2023 年公司将以利润与发展为导向，通过优化治理、科学考核、严控成本费用、防范经营风险、创新经营举措，在经济复苏、大宗原料价格出现拐点的情况下，努力实现企业高质量发展。

一是持续强化党建引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，坚定不移加强党的领导，持续完善以党的

领导统领公司高质量发展的长效机制，切实提升支部决策能力，充分发挥党员干部的先锋模范作用，用高质量党建引领高质量发展。

二是坚持全面协同发展。着力打造“财务”、“贸易”、“生产”、“营销”四个中心，做到上下协同、内外协同，确保公司发展“一盘棋”，集聚产业合力，切实推进产业高质量发展。

三是大力推进全产业链发展。积极转变发展思路，从做产品转向做产业，大力推进集原料进口、本地收购、加工、物流、销售于一体的“全产业链发展”，构建稳定的盈利模式，提升抗风险能力。

四是高度关注核心产品打造。大力推进现有产品线的梳理与优化，聚焦资源打造核心单品，进一步提升产品品质，增强市场竞争力，赋能人民群众美好生活，切实守护好人民群众的“米袋子”、“油罐子”。

五是积极推进降本增效。对标行业先进，建立关键经济技术指标对标机制及成本控制模型，开展劳动密集型产业自动化升级，节约用工，减少成本，抓好营销费用精准投放、资金统筹管理、应收账款控制等工作，切实降本增效，提升经营效益。

六是着力激发内部活力。按照市场化运营的要求，持续深化改革创新，压实各产业主体责任，进一步提升产业发展的主观能动性，激发经营活力。同时，坚持用结果评价产业发展的好坏和干部能力的高低，并严格考核。

七是严防各类风险隐患。高度重视并采取有效措施，切实防控好质量风险、经营风险、资金风险等各类风险隐患。

八是坚决守住廉洁底线。坚持不懈落实中央八项规定精神，强化作风建设，守住廉洁底线，大力构建清廉国企，为企业高质量发展保驾护航。

该议案已经公司于2023年3月29日召开的公司第九届董事会第八次会议暨2022年年度董事会会议、第九届监事会第二次会议暨2022年年度监事会会议审议通过，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
2023年4月24日

议案 6:

公司 2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-50,819,930.35 元，累计可供分配利润为-462,773,924.53 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议、第九届监事会第二次会议暨 2022 年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。

金健米业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

议案7:

关于预计公司 2023 年度为子公司提供对外担保总额的议案

各位股东及股东代表:

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司 2023 年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司授信情况以及抵押担保情况，公司 2023 年度拟为子公司提供总额为人民币 70,000 万元的担保。具体情况见下表:

1、公司拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度如下:

单位: 万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保事项	担保总额度
金健米业股份有限公司	湖南金健进出口有限责任公司	金融机构借款	15,000
	金健粮食有限公司	金融机构借款	12,000
	黑龙江金健天正粮食有限公司	金融机构借款	5,000
	金健农产品（营口）有限公司	金融机构借款	5,000
	湖南金健乳业股份有限公司	金融机构借款	3,000
人民币合计			40,000

2、公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下:

单位: 万元、人民币

担保单位	被担保单位	担保事项	担保总额度
金健米业股份有限公司	金健植物油有限公司	金融机构借款	20,000
	金健面制品有限公司	金融机构借款	5,000
	金健农产品（湖南）有限公司	金融机构借款	5,000
人民币合计			30,000

该事项已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

上公司编号为临 2023-28 号的《金健米业股份有限公司关于预计 2023 年度为子公司提供担保总额的公告》。

现提请各位股东及股东代表予以审议，并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

金健米业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

议案 8:

关于预计公司 2023 年度银行借款总额的议案

各位股东及股东代表:

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司拟于 2023 年内向金融机构申请借款不超过人民币 148,000 万元(或等值其他货币)，银行借款明细见下表：

单位：万元、人民币

借款银行	拟借款额度	借款利率	借款期限
招商银行	20,000	市场利率	不超过 36 个月
浙商银行	20,000	市场利率	不超过 36 个月
湖南银行	15,000	市场利率	不超过 36 个月
中国工商银行	15,000	市场利率	不超过 36 个月
中国建设银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
中国农业银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
中国进出口银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
兴业银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
北京银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
浦发银行	10,000	市场利率	不超过 36 个月
中国银行	8,000	市场利率	不超过 36 个月
交通银行	5,000	市场利率	不超过 36 个月
光大银行	5,000	市场利率	不超过 36 个月
合计	148,000	-	-

该事项已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表予以审议, 并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款事宜。授权期限自本年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

金健米业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日

议案9:

关于聘请公司 2023 年度财务报告暨内控审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)的审计机构期间,一直都严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作,认真履行职责。同时,考虑到审计工作的连续性,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告暨内部控制的审计机构,聘期自公司年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止,并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计报酬。

该议案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第八次会议暨 2022 年年度董事会会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为临 2023-29 号的《金健米业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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

2023 年 4 月 24 日

议案10:

关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表:

为进一步规范和完善金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策,建立对股东持续、稳定、科学的回报机制,增强公司现金分红的透明性,确定合理的利润分配方案。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

该规划已经公司第九届董事会第八次会议暨2022年年度董事会会议、第九届监事会第二次会议暨2022年年度监事会会议审议通过,具体内容详见公司于2023年3月31日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《金健米业未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

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

2023年4月24日