

安井食品集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料



2024年3月

目录

| | |
|--|---|
| 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 4 |
| 议案一 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案 | 5 |
| 议案二 关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案 | 6 |
| 议案三 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 7 |
| 议案四 关于为控股子公司担保的议案 | 8 |

安井食品集团股份有限公司

2024年第一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、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

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

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年4月2日（星期二）上午10:00

会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

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、《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

2、《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

4、《关于为控股子公司担保的议案》

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 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案

各位股东及代表：

公司非公开发行股票募集资金总额为5,674,555,941.76元，实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。其中山东安井年产20万吨速冻食品新建项目（以下简称“山东安井项目”）拟投资总额为105,400.00万元，募集资金原计划投入金额约为105,400.00万元。截至2024年3月15日，该项目实际已投入募集资金金额为41,737.27万元。目前项目一期已建设完成并通过工程竣工验收，同时已通过SC审核并取证，已进入试产阶段。

原募投项目系公司于非公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的，公司亦按照项目建设内容进行了部分投资，已使用金额主要用于土建工程、设备购置及安装、土地购置等。基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将山东安井项目原计划投入募集资金金额减少30,000万元。该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入；变更后相应新增厦门三厂项目，该项目拟使用募集资金投入30,000.00万元。

关于变更募投项目的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：临2024-013）。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司保荐人已发表相关核查意见。

该议案，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
2024年3月16日

议案二

安井食品集团股份有限公司 关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别 进行现金管理的议案

各位股东及代表：

公司拟使用不超过24亿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25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、债券等产品。上述额度使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-014）。

公司于2024年3月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐人已分别对上述议案发表了同意的意见。

该议案，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

2024年3月16日

议案三

安井食品集团股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及代表：

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中华人民共和国财政部下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品会计师事务所选聘制度》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次审议通过。

该议案，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

2024年3月16日

议案四

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的议案

各位股东及代表：

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，公司拟向控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）向中国建设银行股份有限公司潜江分行10,000万元授信业务提供担保，期限为12个月。被担保公司为公司控股子公司，因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。新柳伍当前经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：临2024-015）。

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会第八次会议审议通过《关于为子公司担保的议案》。

该议案，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

2024年3月16日