

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会议资料

2021 年 10 月

目 录

2021 年第五次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第五次临时股东大会会议议程.....	3
2021 年第五次临时股东大会投票表决办法.....	5
议案 1：关于第三届董事会董事薪酬的议案.....	7
议案 2：关于第三届监事会监事薪酬的议案.....	8
议案 3：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	9
议案 4：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	11
议案 5：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	13

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于 2021 年 10 月 25 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯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。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14:00

现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室

网络投票时间：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，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于第三届董事会董事薪酬的议案
2	关于第三届监事会监事薪酬的议案
累积投票议案	
3.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01	吴有林
3.02	黄祖尧
3.03	黄华栋

序号	议案名称
3.04	叶俊标
3.05	丁能水
3.06	吴俊
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01	刘峰
4.02	艾春香
4.03	郑鲁英
5.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01	温庆琪
5.02	张敬学
5.03	闫卫飞

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会投票表决办法

一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数。

议案 3（3.01-3.06）、议案 4（4.01-4.03）、议案 5（5.01-5.03）为公司董事、监事换届选举议案，采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与 6 的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与 3 的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与 3 的乘积。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票，股东有权按照自己的意愿，将拥有的选举票总数集中投给任意一位候选人，也可以分散投给若干位候选人。

除以上实行累积投票制的议案外，在表决其他议案时，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东

大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

关于第三届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：

一、独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）。

二、非独立董事薪酬方案

在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人、黄祖尧、黄华栋、叶俊标、丁能水、吴俊、刘峰及其他存在关联关系的股东应回避表决。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月25日

议案二

关于第三届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：

在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

温庆琪、张敬学及其他存在关联关系的股东应回避表决。

本议案已经公司监事会审议，鉴于非关联监事人数不足半数，本议案由监事会直接提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2021年10月25日

议案三

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

吴有林：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院；2011 年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司 55.64% 股权，为公司实际控制人。

黄祖尧：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科毕业于西南大学（原四川畜牧兽医学院）兽医专业、硕士毕业于北京大学工商管理专业；近五年历任公司西南区总裁、副董事长，现任公司副董事长。黄祖尧先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

黄华栋：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业；近五年历任公司副总经理、董事，现任公司董事。黄华栋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

叶俊标：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省委党校经济管理专业；近五年任公司副总经理，现任公司副总经理、养猪产业经营总部总裁。叶俊标先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

丁能水：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于德国哥廷根大学，获动物分子遗传学博士学位；江西农业大学动物科学技术学院研究员；近五年历任公司集团研究院院长、养猪产业总裁、董事，现任公司董事、集团研究院院长、养猪产业育种事业部总裁。丁能水先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴俊：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽医专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；2018 年 7 月加入本公司，历任公司养猪产业副总裁、公司副总经理、董事，现任公司董事、养猪产业生产总部总裁。吴俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

议案四

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备担任公司独立董事的任职资格。

公司已将上述 3 名独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格未提出异议并审核通过。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

刘峰：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学（会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究工作，并担任厦门国贸集团股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、Luckin Coffee Inc.等公司独立董事。刘峰先生目前持有公司股份 28,600 股，持股比例 0.0042%，刘峰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

艾春香：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学副教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司独立董事。艾春香先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

郑鲁英：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任厦门三德信科技股份有限公司、福建佰源智能装备股份有限公司、厦门赢晟科技股份有限公司独立董事。郑鲁英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

议案五

关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2021年10月25日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

温庆琪：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；江西农业大学动物科学技术学院副教授；近五年历任公司技术中心总经理、公司监事会主席，现任公司监事会主席。温庆琪先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

张敬学：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；近五年任公司浙江事业部总经理、公司监事，现任公司浙江事业部总经理、公司监事。张敬学先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

闫卫飞：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于四川农业大学动物营养与饲料加工专业；近五年历任公司西南区省级总经理、公司子公司四川傲新农牧有限公司总经理，现任公司子公司四川傲新农牧有限公司总经理。闫卫飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。