

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2021-020

## 乐山巨星农牧股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603477	巨星农牧	2021/4/14

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川和邦投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.71%股份的股东四川和邦投资集团有限公司，在 2021 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 3.1 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

(1) 张东贤

(2) 左英

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《巨星农牧关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号: 2021-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于**2021年4月1日**公告的原股东大会通知事项**不变**。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: **2021年4月21日 15点00分**

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

##### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自**2021年4月21日**

至**2021年4月21日**

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日**不变**。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年年度报告》及摘要	√
2	《公司董事会 2020 年度工作报告》	√
3	《公司监事会 2020 年度工作报告》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配的预案》	√
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度筹融资计划的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度对外担保授权的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于补选第三届董事会董事的议案	应选董事（2）人
9.01	张东贤	√
9.02	左英	√

听取《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年4月10日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 21 日召开的贵公司 2020 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	《公司 2020 年年度报告》及摘要			
2	《公司董事会 2020 年度工作报告》			
3	《公司监事会 2020 年度工作报告》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配的预案》			
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于修订公司章程的议案》			
7	《关于公司 2021 年度筹融资计划的议案》			
8	《关于公司 2021 年度对外担保授权的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选第三届董事会董事的议案	
9.01	张东贤	
9.02	左英	

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。