

安琪酵母股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料



2021年6月8日

安琪酵母股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2021年6月8日
- 现场会议时间：2021年6月8日下午14:00
- 网络投票时间：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2021年6月8日的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2021年6月8日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长熊涛

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1. 变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案；
2. 调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案。

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、主持人宣布各项议案表决结果；

八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；

九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料目录

1. 变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案.....	3
2. 调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案.....	4

安琪酵母股份有限公司

变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案

根据《安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）2020 年限制性股票激励计划授予结果公告》（内容详见上海证券交易所网站披露的“临 2021-052 号”），拟对公司注册资本及股份总数进行相应变更，注册资本由人民币 824,080,943 元变更为人民币 832,860,943 元，股份总数由 824,080,943 股变更为 832,860,943 股，并根据相关法规规定对《公司章程》相关条款作出修订，具体情况如下：

原条款	修订后的条款
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 824,080,943 元	第六条 公司注册资本为人民币 832,860,943 元
第三章 股份	第三章 股份
第二十三条 公司股份总数为 824,080,943 股，全部为人民币普通股	第二十三条 公司股份总数为 832,860,943 股，全部为人民币普通股

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

股东大会拟授权董事会及公司相关部门按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司

调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

根据安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司实际经营需要，拟对此前审议的 2021 年度为控股子公司银行贷款提供担保预计事项进行调整，具体情况如下：

一、担保事项调整概述

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神及公司实际经营需要，综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对 2021 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出调整，具体如下：

公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币 39.6 亿元。详见下表：

公司类型	公司名称	拟提供担保额度	担保方式
全资子公司	安琪酵母（赤峰）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（睢县）有限公司	人民币 1 亿	连带责任保证
	可克达拉安琪酵母有限公司	人民币 4 亿	连带责任保证

	安琪融资租赁（上海）有限公司	人民币 3 亿	连带责任保证
	安琪酵母（埃及）有限公司	折合人民币 3.6 亿	连带责任保证
	安琪酵母（香港）有限公司	折合人民币 4 亿	连带责任保证
	安琪酵母（俄罗斯）有限公司	折合人民币 3 亿元	连带责任保证
	安琪纽特股份有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（宜昌）有限公司	人民币 3 亿	连带责任保证
	安琪酵母（柳州）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（伊犁）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（滨州）有限公司	人民币 1 亿	连带责任保证
控股子公司	安琪酵母（德宏）有限公司	人民币 4 亿	连带责任保证
	安琪酵母（普洱）有限公司	人民币 3 亿	连带责任保证
	安琪酵母（崇左）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
合计		人民币 39.6 亿元	

授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

授权期限为股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1. 法人代表：刘鹏
2. 注册资本：13,300 万元人民币
3. 注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区
4. 经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物

肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 124,506.73 万元、负债总额 93,290.23 万元、流动负债总额 77,456.95 万元、净资产 31,216.50 万元、营业收入 93,533.72 万元、净利润 3,296.22 万元。（以上数据已经审计）

（二）安琪酵母（睢县）有限公司

1. 法人代表：陈红卫

2. 注册资本：1,500 万元人民币

3. 注册地址：睢县城北工业区

4. 经营范围：酵母及其深加工产品的生产销售；从事货物和技术进出口业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 8,463.77 万元、负债总额 3,585.76 万元、流动负债总额 3,125.26 万元、净资产 4,878.01 万元、营业收入 7,248.78 万元、净利润 854.71 万元。（以上数据已经审计）

（三）可克达拉安琪酵母有限公司

1. 法人代表：朱少华

2. 注册资本：18,000 万元人民币

3. 注册地址：新疆可克达拉市漳河东路 127 号工业园区综合服务中心办公室三楼 306 室

4. 经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3,585.13 万元、负债总额 414.19 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 414.19 万元、净资产 3,170.94 万元、营业收入 5.04 万元、净利润-16.44 万元。（以上数据已经审计）

（四）安琪融资租赁（上海）有限公司

1. 法人代表：梅海金

2. 注册资本：30,000 万元人民币

3. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部三层 333 室

4. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 126,206.03 万元、负债总额 77,682.38 万元、银行贷款总额 70,181 万元、流动负债总额 3,388.71 万元、净资产 48,523.65 万元、营业收入 11,492.40 万元、净利润 3,551.19 万元。（以上数据已经审计）

（五）安琪酵母（埃及）有限公司

1. 法人代表：孙豫湘

2. 注册资本：2,000 万美元

3. 注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第 15 w/4 号大楼

4. 经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 102,468.14 万元、负债总额 72,920.77 万元、银行贷款总额 24,255.02 万元、流动负债总额 53,598.07 万元、净资产 29,547.37 万元、营业收入 59,521.43 万元、净利润 15,245.59 万元。（以上数据已经审计）

（六）安琪酵母（香港）有限公司

1. 法人代表：梅海金

2. 注册资本：68 万港币
3. 注册地址：香港干诺道西 188 号香港商业中心
4. 经营范围：贸易
5. 与本公司的关系：全资子公司
6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 42,368.19 万元、负债总额 37,279.26 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 37,279.26 万元、净资产 5,088.93 万元、营业收入 138,556.30 万元、净利润 2,763.15 万元。（以上数据已经审计）

（七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1. 法人代表：覃建华
2. 注册资本：18,000 万人民币
3. 注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街 36 号 1 号
办公室
4. 经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动。
5. 与本公司的关系：全资子公司
6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 73,510.61 万元、负债总额 71,696.94 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额

71,681.87 万元、净资产 1,813.07 万元、营业收入 34,827.03 万元、净利润-13,172.18 万元。（以上数据已经审计）

（八）安琪纽特股份有限公司

1. 法人代表：朱银宏

2. 注册资本：人民币 1 亿元

3. 注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号

4. 经营范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化用品销售；农副产品的加工、销售；生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；健康管理及服务。

5. 与本公司关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 31,851.95 万元、负债总额 23,812.88 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 23,812.88 万元、净资产 8,039.07 万元、营业收入 31,936.59 万元、净利润-1,960.93 万元。（以上数据已经审计）

（九）安琪酵母(宜昌)有限公司

1. 法人代表：陈毛清

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道 160 号

4. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 7,547.10 万元、负债总额 4,547.09 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 4,547.09 万元、净资产 3,000 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元。（以上数据已经审计）

（十）安琪酵母(柳州)有限公司

1. 法人代表：吕江波

2. 注册资本：17100 万元

3. 注册地：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

4. 经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 86,656.97 万元、负债总额 29,453.29 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 9,380.26 万元、净资产 57,203.68 万元、营业收入 89,108.67 万元、净利润 12,573.55 万元。

(十一) 安琪酵母(伊犁)有限公司

1. 法人代表：朱少华

2. 注册资本：9300 万人民币

3. 注册地：新疆伊犁州伊宁市合作区重庆路 4199 号

4. 经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 65,166 万元、负债总额 36,122 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 16,475 万元、净资产 29,044 万元、营业收入 55,539 万元、净利润 5,247 万元。

（以上数据已经审计）

(十二) 安琪酵母(滨州)有限公司

1. 法人代表：桑波

2. 注册资本：6000 万

3. 注册地：山东省滨州市滨城区滨北永莘路 139 号

4. 经营范围：各种活性鲜酵母、食品加工用酵母、半干酵母的生产、销售及新品种开发，货物进出口、技术进出口业务（有效期限以许可证为准）；生产销售有机肥、腐殖酸水溶肥、生物有机肥、有机水溶肥；生产销售饲料；生产销售食品添加剂。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 23,475 万元、负债总额 10,315 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 9,950 万元、净资产 13,160 万元、营业收入 24,985 万元、净利润 2,065 万元。（以上数据已经审计）

（十三）安琪酵母（德宏）有限公司

1. 法人代表：吴晓峰

2. 注册资本：18,713.60 万元人民币

3. 注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇

4. 经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口。

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38% 的股权

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 63,387.36 万元、负债总额 33,273.06 万元、银行贷款总额 10,010.69 万元、流动负债总额 17,380.77 万元、净资产 30,114.31 万元、营业收入 49,835.77 万元、净利润 3,487.03 万元。（以上数据已经审计）

(十四) 安琪酵母(普洱)有限公司

1. 法人代表：肖明华
2. 注册资本：10,000 万元人民币
3. 注册地：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区
4. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。
5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 94.34%的股权
6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,142.71 万元、负债总额 82.71 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 82.71 万元、净资产 1,060 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元。（以上数据已经审计）

(十五) 安琪酵母(崇左)有限公司

1. 法人代表：肖明华
2. 注册资本：17000 万元
3. 注册地：崇左市城市工业区渠珠大道 2 号
4. 经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售；货物、技术进出口

业务。

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 70%的股权

6. 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 88,907 万元、负债总额 33,027 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 17,785 万元、净资产 55,880 万元、营业收入 84,246 万元、净利润 7,588 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议主要内容

本议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、2021 年度已发生的担保情况

自 2021 年 1 月 1 日至本次第八届董事会第二十八次会议召开之日，新增为公司控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币 1.5 亿元。截至第八届董事会第二十八次会议召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 2.98 亿元、美元 2,971.43 万元，担保总额占公司 2020 年度经审计净资产比例 10.21%。公司没有出现逾期担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。