

# 湖北武昌鱼股份有限公司

600275



**2022 年第一次临时股东大会资料**

## 会议议程

- 一、会议开始；
- 二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
- 三、审议议案；
  - 非累积投票议案
  - 1、关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案
  - 2、关于确定董事薪酬的议案
- 四、股东现场表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、现场宣读表决结果；
- 七、律师宣读见证意见；
- 八、到会股东签股东大会决议；
- 九、会议结束，散会。

## 会议注意事项

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点

现场召开的日期时间：2022 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处

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 2022 年 4 月 18 日

至 2022 年 4 月 18 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。

### 二、投票方式

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。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### 三、参加股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

### 四、会议审议事项

非累积投票议案

议案 1：关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

议案 2：关于确定董事薪酬的议案

相关说明：

1、上述议案已经公司董事会审议通过，详见 2022 年 4 月 2 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 五、会议出席对象

在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是 2022 年 4 月 13 日，股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

## 六、会议登记方法

法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记。

登记时间:2022 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-4:30

登记地点:北京市东城区东四十条华普花园 D2503 室

## 七、其他事项

A、会期半天，交通、食宿费用自理；

B、地址：京市东城区东四十条华普花园 D2503 室，邮编 100020，联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；

C、联系人：王京

2022 年第一次临时股东大会

议案一

## 湖北武昌鱼股份有限公司 关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计中介机构。经与该会计师事务所协商，拟确定其 2021 年度审计费用总额为人民币 80 万元，其中年报审计费用 70 万元（含季度及中报预审费用），内部控制审计费用 10 万元。

公司已按照上海证券交易所《关于发布上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引的通知》的要求，对续聘会计师事务所的相关事项进行了披露，详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

以上议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，并经公司第八届监事会第三次临时会议审议通过。

请各位股东审议。

2022 年第一次临时股东大会

议案二

## 湖北武昌鱼股份有限公司 关于确定公司董事薪酬的议案

各位股东：

公司于 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于确定公司董事薪酬的议案》，具体情况为：

独立董事薪酬 6 万元/年（税前）；

其他董事暂不从公司领取薪酬。

请各位股东审议。