

莲花健康产业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年五月八日



莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

(五) 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 2023 年 5 月 8 日

至 2023 年 5 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
- 3、宣读议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举董事的议案
2.01	李厚文
2.02	李斌
2.03	曹家胜
2.04	罗贤辉
2.05	郑德州
2.06	郭剑
2.07	邓同森
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	陈茂新
3.02	汪律
3.03	王义军
3.04	何玉龙
4.00	关于选举监事的议案
4.01	李双全
4.02	申芙蓉

- 4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；



- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东大会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



议案一：莲花健康产业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

各位股东：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-1,508,808,057.98 元，实收股本为 1,793,901,141.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体情况如下：

一、亏损主要原因

司法重整前，由于公司设备老化，历史债务及人员负担较重，公司陷入经营困境和债务危机，未弥补亏损金额较大。

2020 年，公司重整计划执行完毕，债务危机全面化解，冗员问题基本解决，公司基本面得到彻底改善，公司的生产经营步入健康可持续发展轨道。

2022 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 4,616.72 万元，同比增长 4.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,236.30 万元，同比增长 37.82%，但由于公司前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2022 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

二、改进措施

公司将积极改善公司的经营情况，提升整体的盈利水平，弥补前期亏损。具体措施如下：

1、积极推进落实“521”品牌复兴战略，聚焦“复合调味品、健康食品、与乡村振兴相结合的农产品深加工业务”，凝心聚力，多措并举，增加销售收入、促进上市公司市值提升、品牌价值回归行业第一方阵。

2、积极推动募投项目建设，与公司经营发展实际紧密结合，聚焦主业，查漏补缺、无缝对接，增强公司核心竞争力。

3、持续推进体制机制改革，进一步调整完善组织架构，着力推进市场化转型，转变发展方式，推动高质量发展。

4、持续推进“平台+”发展战略，着力打造开放式创业型合伙人机制平台，通过试点区域市场改革、分公司承包、合资设立公司、合作经营项目、品牌授权



等多种灵活的创业合伙形式，激发广大员工及合作伙伴的创业热情，与员工和合作伙伴共同分享公司平台资源和发展成果，拓宽销售渠道的广度和深度。

5、公司将继续加大研发投入，丰富产品体系和产品消费场景，充分利用和发挥公司“国家级企业技术中心”“国家级检测中心”“博士后科研工作站”等基础研发优势，加大应用型产品研发，继续推出一系列符合最新消费趋势的新产品，促进公司高质量发展。

6、公司将充分利用上市公司平台优势和资本市场优势，持续推进开展产融结合，助力公司做大做强。

请各位股东审议。



议案二：莲花健康产业集团股份有限公司 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，须选举产生公司第九届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生、李斌先生、曹家胜先生、罗贤辉先生、郑德州先生、郭剑先生、邓同森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

请各位股东审议。

附件：

李厚文先生简历：

李厚文，男，汉族，中国国籍，1978 年生，北京大学硕士研究生。

先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。2021 年 4 月至今任公司第八届董事会董事，2021 年 8 月至 2021 年 10 月任公司总裁，2021 年 8 月至今任公司董事长。

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。

1991 年至 1994 年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994 年至 2003 年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003 年至 2006 年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007 年至 2015 年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015 年至 2019 年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019 年至 2020 年，任北京帮赢投资管理有限公司总裁、董事；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任国厚资产管理股份有限公司副总裁；2022 年 8 月至今任公司第八届



董事会董事、副董事长。

曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。

2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；2019 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；2017 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；2018 年 11 月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；2020 年 6 月至 2021 年 10 月任公司常务副总裁；2021 年 10 月至 2022 年 8 月任公司第八届董事会董事；2021 年 10 月至今任公司总裁。

罗贤辉先生简历：

罗贤辉，男，汉族，1988 年 10 月出生，本科学历。

2011 年至 2013 年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013 年至 2014 年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014 年至 2020 年 2 月就职于国厚资产管理股份有限公司，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理、直接投资部副总经理；2018 年 5 月至今，任公司第七、八届董事会董事；2020 年 2 月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

郑德州先生简历：

郑德州，男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历。

2010 年至 2013 年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理；2013 年至 2015 年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总经理；2015 年至 2019 年 9 月，任莲花健康产业集团股份有限公司董事长助理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，任莲花健康产业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；2020 年 2 月 1 日受聘担任项城市国有资产控股管理集团有限公司副总经理；2020 年 2 月至今，任公司第八届董事会董事。

郭剑先生简历：

郭剑，男，汉族，1974 年出生，中共党员，1991 年参加工作，大学学历。



1991 年至 2002 年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；2002 年至 2007 年历任周口市国土局办副主任、科长；2007 年至 2017 年任项城市国土局长；2017 年至今任莲花味精集团董事长兼莲花健康产业集团股份有限公司党委书记；2021 年 10 月至今，任公司第八届董事会董事。

邓同森先生简历：

邓同森，男，汉族，1959 年 3 月出生，中共党员，1975 年 9 月参加工作，大学专科学历。

1975 年 9 月至 1984 年 3 月就职于项城县王明口公社；1984 年 4 月至 1989 年 10 月就职于项城市王明口镇财政所；1989 年 11 月至 2019 年 3 月就职于项城市财政局；2018 年 4 月至今兼任周口市豫资投资发展有限公司董事；2021 年 4 月至 2022 年 8 月，任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长；2022 年 6 月至今，任周口市交通物流投资集团监事会主席；2021 年 10 月至今，任公司第八届董事会董事。



议案三：莲花健康产业集团股份有限公司

关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，须选举产生公司第九届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名陈茂新先生、汪律先生、王义军先生、何玉龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

请各位股东审议。

附件：

陈茂新先生简历：

陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。

2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016年11月退休；2020年2月至今，任公司第八届董事会独立董事。

汪律先生简历：

汪律，男，汉族，1989年3月生，2011年7月毕业于安徽大学法学院，本科学历，法律硕士学位。

先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018年任安徽省科技融资担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义律师事务所骨干律师、知识产权与信息技术部副主任，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，2021年10月至今，任公司第八届董事会独立董事。

王义军先生简历：

王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。



1992 年 7 月至 1996 年 9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011 年 7 月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018 年 1 月至今，任吉电股份独立董事；2022 年 8 月至今，任公司第八届董事会独立董事。

何玉龙先生简历：

何玉龙，男，1962 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师，资产评估师税务师。

1981 年 7 月至 1991 年 11 月在芜湖跃进橡胶厂工作历任车间副主任，副科长。1991 年 12 月至 1998 年 3 月在芜湖市化工局工作。历任财务科副科长，科长。1998 年 4 月至今在安徽新中天会计师事务所工作。历任部门主任、副所长、所长、所长顾问。



议案四：莲花健康产业集团股份有限公司 关于换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期届满，须选举产生公司第九届监事会成员。根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李双全先生、申芙蓉女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

经公司职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

请各位股东审议。

附件：

李双全先生简历：

李双全，男，汉族，1981 年 3 月出生，北京大学汇丰商学院工商管理硕士研究生。

2006 年 7 月至 2020 年 3 月任安徽文峰置业有限公司总经理；2020 年 4 月至今任安徽文峰投资集团有限公司法定代表人及董事长。

申芙蓉女士简历：

申芙蓉，女，汉族，1992 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。

2014 年 2 月至 2015 年 9 月任项城市发展投资有限公司财务主管会计；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任项城市发展投资有限公司财务部长；2019 年 2 月至今任项城市发展投资有限公司财务部长兼项城市国有资产控股管理集团有限公司财务副部长。