

**乐山巨星农牧股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二四年二月

乐山巨星农牧股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年2月21日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2024年2月21日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	张耕
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	张耕
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	张耕
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	张耕
5	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	张耕
6	《关于董事薪酬方案的议案》	张耕
7	《关于监事薪酬方案的议案》	张耕

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
 - 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
 - 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
- 六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年2月8日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等相关法律法规以及市场监督管理部门相关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-010）、《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（2024年2月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，对《股东大会议事规则》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司股东大会议事规则》（2024年2月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，对《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会议事规则》（2024年2月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案四：

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，经公司第四届监事会第九次会议审议，对《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》（2024年2月修订）。

本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

议案五：

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，对《独立董事工作细则》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事工作细则》（2024年2月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案六：

关于董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公司的实际经营情况，由公司第四届董事会薪酬与考核委员会研究、制定并审议通过公司董事的薪酬方案如下：

（一）公司独立董事领取津贴，公司不额外发放薪酬。

（二）公司非独立董事领取津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事按照其职务领取对应的薪酬。

公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬按年度计算并按月度发放，绩效薪酬根据公司规章制度等考核发放。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案七：

关于监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公司的实际经营情况，制定公司监事的薪酬方案如下：

（一）公司监事领取津贴，在公司担任除监事以外职务的监事按照其职务领取对应的薪酬。

（二）公司监事会主席薪酬采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬按年度计算并按月度发放，绩效薪酬根据公司规章制度等考核发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会