

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-017

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2024年4月15日（星期一）召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年4月8日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截至2024年4月8日（星期一）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》	√
10.00	《关于选举独立董事的议案》	√
11.00	《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
15.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。独立董事将在本次股东大会上述职。董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

上述议案1-10、议案12-13以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议

事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数超过二分之一通过。与议案九事项有利害关系的关联股东须回避表决。

上述议案11、议案14-16均属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。议案14-16为股权激励计划相关议案，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

上述议案10中涉及的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案5、议案7-10、议案14-16将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料、法定代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2024年4月10日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年4月10日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2024年4月10日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：上海市浦东新区博成路1379号，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200126。

4、会议联系方式：

联系人：周先生

联系电话：021-31199345

联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。
- 3、第二届董事会第十九次会议决议；
- 4、第二届监事会第十八次会议决议。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十六日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350999，投票简称：金龙投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于确认 2023 年度公司非独立董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			

9.00	《关于签署〈避免同业竞争协议之补充协议三〉的议案》	√			
10.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
11.00	《关于修订〈益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√			

1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _____

委托人身份证件号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人持股性质： _____

委托人股东账号： _____

受托人姓名（签字）： _____

受托人身份证件号码： _____

委托日期： 2024 年 月 日

附件 3

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人身份证号			
法人法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）： _____

2024 年 月 日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。