

山东惠发食品股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
(603536)

二〇二一年二月

2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

2021 年第二次临时股东大会会议议程	3
2021 年第二次临时股东大会会议须知	4
2021 年第二次临时股东大会投票表决办法	6
议案：关于对外投资设立公司的议案	7

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2021年2月8日下午14点30分。

2、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、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第三次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2021年2月8日下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

（四）主持人：公司董事长惠增玉先生

（五）会议议程

1、惠增玉先生宣布会议开始

2、董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知

3、推举监票人和计票人

4、惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案

《关于对外投资设立公司的议案》

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案

7、监票人公布现场表决结果

8、惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议

9、见证律师宣读股东大会见证意见

10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议

11、惠增玉先生宣布股东大会结束

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本股东大会须知如下:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律,维护会场秩序。

二、股东大会在董事会办公室设立接待处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于 2021 年 2 月 6 日、7 日上午 9:30—11:30,下午 1:30—5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间:2021 年 2 月 6 日、7 日 9:00 至 16:00 (信函登记以当地邮戳为准)。

登记地点:山东省诸城市历山路 60 号办公楼 3 楼董事会办公室。

邮编:262200。

四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定

代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第三次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年2月8日

2021年第二次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2021年2月8日交易时段内进行投票。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。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第三次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年2月8日

议案

关于对外投资设立公司的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对外投资设立公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）根据公司发展战略和业务发展的需要，不断开拓公司食材供应链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，公司拟在北京市、诸城市、临沂市、沙县设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，公司同一类型的项目，单笔或一个会计年度内累计涉及金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的（公司最近一期经审计净资产为 6.5 亿元），需由公司董事会审议批准后提交股东大会审议批准。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

序号	投资方式	投资方	投资标的名称（暂定名，最终以工商核准的名称为准）	持股比例	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	经营范围
1	新设全资子公司	惠发食品	城市味道供应链管理有限公司	100%	刘玉清	5,000	北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层	餐饮服务；向接受本公司服务的顾客零售酒、饮料、预包装食品（以上项目限分支机构经营）；加工火锅底料、火锅原料；向接受本公司服务的顾客零售定型包装食品、瓶装酒、饮料；销售食品；餐饮管理服务及咨询；农副产品采购；向接受本公司服务的顾客零售小礼品；食品配送；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售办公用品、文化用品、日用品、厨房设备、厨房用具、电子产品、食用农产品、工艺美术品、玩具、化妆品、服装。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	新设全资子公司	惠发食品	惠发云厨供应链管理有限公司	100%	解培金	5,000	诸城市舜德路159号	物流供应链管理，道路普通货物运输，道路货物专用运输，物流信息咨询，货物装卸服务，场地租赁，机械设备租赁，仓储服务（不含危险品），自营和代理各类货物或技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理，停车场管理服务，货运代理服务，食品加工、销售。（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）。
3	新设全资子公司	惠发食品	惠农云链供应链管理有限公司	100%	王瑞荣	5,000	山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号	许可项目：食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品初加工；会议及展览服务；供应链管理服务；科普宣传服务；互联

								网销售（除销售需要许可的商品）；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；物流信息咨询服务；企业管理咨询，进出口及相关配套业务；佣金代理（拍卖除外）、信息咨询，搬运服务（道路运输除外）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4	新设全资子公司	惠发食品	临沂润农惠厨供应链管理有限公司	100%	胡玉良	3,000	临沂经济技术开发区沂河路101号	包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售；蛋鸡、生猪养殖、收购与销售；销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；通用仓储；场地租赁；计算机技术开发、技术服务、互联网信息技术咨询、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、电子商务平台的开发建设；初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让；餐饮企业管理服务；货物、餐饮配送；餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。
5	新设全资子公司	惠发食品	沙县小吃供应链有限公司	100%	臧方运	5,000	沙县小吃文化城西侧地块（三期）酒吧项目D区二楼	供应链管理；食品经营；食品加工；餐饮服务（以上三项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；企业营销策划；展览展示策划；货物及技术进出口；企业管理咨询；广告咨询服务；计算机软硬件研发、销售、技术咨询；计算机信息系统集成；销售农副产品（国家有专项规定的除外）；从事食品、供应链专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、电子产品、文化用品、食用农产品的销售。（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）。
合计						23,000	以上信息为拟注册公司的暂定信息，最终以工商核准的信息为准。	

三、对外投资对公司的影响

新设立公司将根据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设，为团餐、校餐、军供等终端消费者提供一站式的全品类的食材供应链服务，实现公司实现可持续发展。

该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年2月8日