



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司506会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数162,853,483股，占公司有效表决权股份总数的95.4872%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《[关于预计 2023 年日常性关联交易的议案](#)》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

子议案（1）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 30 万元；

表决结果：普通股同意股数 9,792,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案（2）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过 50 万元；

表决结果：同意 9,792,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（3）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 9.5 亿元；

表决结果：同意 162,853,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（4）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

表决结果：同意 9,794,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（5）浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 3500 万元；

表决结果：同意 9,793,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（6）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 3000 万元；

表决结果：同意 9,793,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（7）浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 2500 万元；

表决结果：同意 160,902,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（8）源耀农业及浦耀贸易、浦耀农产品、天津粮耀、盐城饲料等子公司向关联方慧耀科技收取营销推广服务等费用不超过 300 万元；

表决结果：同意 9,793,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（9）源耀农业向关联方慧耀科技提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 200 万元；

表决结果：同意 9,793,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（10）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 150 万元；

表决结果：同意 9,794,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（11）源耀农业向关联方源耀进出口提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元；

表决结果：同意 9,794,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（12）源耀农业向关联方文耀咖啡提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 30 万元；

表决结果：同意 9,792,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

子议案（13）源耀农业及东台蛋品等向关联方锦耀食品销售活禽、鸡蛋等产品，提供房屋租赁、员工食堂用餐等服务不超过 40 万元；

表决结果：同意 9,792,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

子议案（1）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决；



子议案（2）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决；

子议案（3）：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

子议案（4）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司进行了回避表决；

子议案（5）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、詹树雄进行了回避表决；

子议案（6）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、詹树雄进行了回避表决；

子议案（7）：关联股东陈旭华、詹树雄进行了回避表决；

子议案（8）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、詹树雄进行了回避表决；

子议案（9）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、詹树雄进行了回避表决；

子议案（10）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司进行了回避表决；

子议案（11）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司进行了回避表决；

子议案（12）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决；

子议案（13）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决。

（二）审议通过《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》

1. 议案内容：

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕、菜粕、大豆、玉米等均为大宗农产品，其价格深受全球原料价格波动的影响，为满足公司正常生产经营需要，同时规避原材料价格大幅波动对公司饲料原材料现货的采购与供应业务的经营带来的不利影响，公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险，公司预计 2023 年拟开展的套期保值交易的期货品种包括大豆、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、豆油、棕榈油、菜油、小麦、生猪、鸡蛋、咖啡、鸡胸肉等产品期货合约；公司拟进行期货套期保值业务的交易占用资金最高额不超过人民币 6 亿元。

该业务操作将对未来公司财务状况和经营成果的影响具有较大不确定性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,853,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向参股公司提供资金支持的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《[对外提供借款暨关联交易公告](#)》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,902,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈旭华、詹树雄进行了回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023 年公司与关联方嘉吉日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《[关于预计 2023 年公司与关联方嘉吉日常性关联交易的公告](#)》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,853,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海源耀农业股份有限公司 2022 年第三临时股东大会决议。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日