

山东惠发食品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
(603536)

二〇二四年八月

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
2024 年第一次临时股东大会投票表决办法.....	6
议案一、关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案.....	7
议案二、关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案.....	8
议案三、关于选举公司第五届董事会董事的议案	9
议案四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	11
议案五、关于选举公司第五届监事会监事的议案	12

2024年第一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：2024年8月27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、现场会议议程

（一）会议时间：2024年8月27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

（五）会议议程

1、主持人宣布会议开始

2、主持人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、提交本次会议审议的议案

议案一、关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

议案二、关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

议案三、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案五、关于选举公司第五届监事会监事的议案

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、主持人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、主持人宣布股东大会结束

2024年第一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，特制定本次股东大会须知如下：

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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，以第一次投票结果为准。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。

九、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、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

2024 年 8 月 27 日

2024年第一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2024年8月27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，以第一次投票结果为准。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

2024年8月27日

议案一

关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司实际经营情况和行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，拟确定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

序号	职务	姓名	薪酬（税前）
1	董事	惠增玉	150 万元/年
2	董事	赵宏宇	120 万元/年
3	董事	魏学军	100 万元/年
4	独立董事	马玉申	10 万元/年
5	独立董事	王攀娜	10 万元/年

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按月发放。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

2024 年 8 月 27 日

议案二

关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，拟确定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩，不单独领取监事津贴。

该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

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监事会

2024年8月27日

议案三

关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，拟选举惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生为董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，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

2024年8月27日

附件：董事候选人简历

1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，中共党员，惠发食品公司创始人，中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长、惠发小厨供应链管理服务有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。

2、赵宏宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月曾任有限公司物业部经理，2012年5月至2024年3月曾任山东惠发投资有限公司总经理。现任公司董事、国惠高科（北

京) 物流技术研究院执行董事兼经理。

3、魏学军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，本科学历。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社，1986年12月至2002年2月在潍坊市经济体制改革委员会工作，历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任，2002年2月至2011年10月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理、在山东五洲投资集团有限公司任职，2011年10月起在有限公司任副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。

议案四

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，拟选举王攀娜女士、马玉申先生为董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，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

2024年8月27日

附件：独立董事候选人简历

1、王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。

2、马玉申先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，副教授。1985年7月至1998年8月，任山东建材学院教师；1998年9月至2001年8月，任淄博学院教师；2001年9月至2024年1月，任山东理工大学教师；2015年4月至2022年3月担任英科医疗科技股份有限公司独立董事。

议案五

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人，职工监事1人，根据公司监事会提名并审议通过，拟选举张英霞女士、鲁金祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事闫晓女士共同组成第五届监事会（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，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监事会

2024年8月27日

附件：监事候选人简历

1、张英霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。曾任职于星贸（青岛）国际物流有限公司，2005年起在山东惠发食品有限公司及公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司监事、山东惠发物流有限公司监事。

2、鲁金祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历。1989年至2007年先后在解留镇经济委员会、诸城市毛纺织厂、山东久泰轮胎有限公司工作，2007年5月至2012年6月任山东惠发食品有限公司财务部副经理，2012年6月至今，历任公司财务部副经理、资金管理部经理、投融资部经理。现任公司监事、融资部经理。

3、闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991年出生，本科学历。2012年4月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专员、研发员、

贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。