

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2025-049

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

**江苏锦鸡实业股份有限公司**  
**关于召开 2024 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议，决定于 2025 年 05 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1. 股东会届次：2024年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30 开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 09:15-09:25, 09:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2025 年 05 月 16 日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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均有权出席股东会，并可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本公司股东。

- (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相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东会审议的议案如下（本次股东会议案编码列表）：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
7.00	《关于〈董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025 年度）〉的议案》	√
8.00	《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）		

9.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
9.01	选举非独立董事赵卫国	√
9.02	选举非独立董事肖卫兵	√
9.03	选举非独立董事戴继群	√
9.04	选举非独立董事刘国成	√
9.05	选举非独立董事吴杰	√
10.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
10.01	选举独立董事何滔滔	√
10.02	选举独立董事杭正亚	√
10.03	选举独立董事鞠剑峰	√

此外，在审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》时，会议还将听取公司第三届董事会独立董事何滔滔、杭正亚、鞠剑峰 2024 年度述职报告。

上述议案已经 2025 年 04 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

其中议案 6、议案 7 涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

其中议案 8 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

其中议案 9《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》子议案 9.05《选举非独立董事吴杰》的表决结果以议案 8《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》经股东会表决通过为生效前提，若议案 8 经股东会表决未通过，则议案 9.05 表决结果不生效。

其中议案 9、议案 10，采取累积投票制对相关候选人进行分项表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 10 涉及独立董事候选人的选举，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2. 登记时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 09:00-上午 12:00。

3. 登记地点：江苏省泰兴市滨江镇新港路 10 号公司二楼证券部。

4. 会议联系方式：

联系人：张红武、雷蓉

联系电话：0523-87676328

传 真：0523-87671828

电子邮箱：zhanghongwu@jinjidy.com; leirong@jinjidy.com.

5. 其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

**五、备查文件**

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2. 公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025年04月21日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“350798”,投票简称为“锦鸡投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称(如适用):

公司无优先股

3. 填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案 9,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案 10,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2025 年 05 月 23 日(星期五)的交易时间,即上午 09:15-9:25, 09:30—11:30 和下午 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 2025 年 05 月 23 日(星期五)上午 09:15-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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件2:

### 授权委托书

江苏锦鸡实业股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席江苏锦鸡实业股份有限公司2024年度股东会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本机构对本次股东会议案的表决意见如下:

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
7.00	《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2025年度)>的议案》	√			
8.00	《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》				
<b>累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人选举票数)</b>					
9.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选5人			
9.01	选举非独立董事赵卫国	√			
9.02	选举非独立董事肖卫兵	√			
9.03	选举非独立董事戴继群	√			
9.04	选举非独立董事刘国成	√			
9.05	选举非独立董事吴杰	√			

10.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选 3 人	
10.01	选举独立董事何滔滔	√	
10.02	选举独立董事杭正亚	√	
10.03	选举独立董事鞠剑峰	√	

委托人/单位名称（签章）：\_\_\_\_\_

身份证/统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托股东持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

备注：

1. 对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票议案，填报选举票数。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 如本授权委托书没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。

4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

附件 3:

江苏锦鸡实业股份有限公司

2024 年度股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>1、本人（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（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名(机构股东盖章): _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	