

莲花控股股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二五年七月十六日



## 莲花控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 16 日

至 2025 年 7 月 16 日

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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权

无

**二、会议议程**

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
- 3、宣读议案：

| 序号 | 议案名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 2  | 《关于为全资子公司提供担保的议案》      |

- 4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东大会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

**三、股东大会投票注意事项**

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



## 议案一：莲花控股股份有限公司 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，促进公司创新业务发展，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名沙磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。沙磊先生简历请见附件。

请各位股东审议。

附件：

**沙磊先生简历：**

沙磊，北京航空航天大学人工智能学院教授，博士生导师。主持国家自然科学基金、国自然优秀青年基金（海外）项目、北航概念验证项目、小米揭榜挂帅项目、北航敢为面上项目、郑州市揭榜挂帅重点研发专项项目等。曾于 2018 年从北京大学信息科学技术学院计算语言学研究所获得理学博士学位。之后在苹果公司 Siri NLP 组担任资深研究科学家。2020-2022 年在牛津大学智能系统组担任 Research Associate。主要研究方向是可解释大语言模型，可控大语言模型文本生成，大模型安全与数据增强，面向科学人工智能。曾在本领域顶级会议或期刊，如 ACL, NeurIPS, AACL, EMNLP, NAACL, Coling 上发表过多篇学术论文，Google 引用 1700+。成果曾成功落地苹果 Siri 项目、英国 Serein 公司的智能合同助手项目、Oxtium 多组学医学诊断大模型等。担任 IJCAI、AAAI、ACL、ICML、NeurIPS、ICLR、EMNLP、Coling、NAACL 等领域国际会议程序委员会委员（担任 AACL、IJCAI 与 ACL 领域主席），以及 TAACL、CL、TASLP 等国际权威期刊审稿人。曾获得 EMNLP2020 杰出审稿人奖。现任公司首席人工智能官。



截至本公告日，沙磊先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



## 议案二：莲花控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足莲花健康产业集团食品有限公司（以下简称“莲花食品”）经营发展需要，莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）拟为莲花食品提供抵押担保，抵押物为项城市莲花办事处水新路西、天安大道南的不动产，本次担保总额为不超过人民币1,400万元，担保期限为12个月。

截至目前，莲花食品尚未与中国农业银行项城支行签署借款合同，相关担保协议尚未签署，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

### 一、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：莲花健康产业集团食品有限公司

2、统一社会信用代码：91411681MA47BQT06Y

3、成立时间：2019年9月4日

4、注册资本：人民币5,000万元

5、注册地址：项城市莲花大道18号

6、法定代表人：李斌

7、主营业务：许可项目：调味品生产；食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；食品销售；胶合板产品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；生物基材料销售；食用农产品零售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；木材销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农副产品销售；建筑材料销售；照明器具销售；建筑用钢筋产品销售；家具零配件销售；工业机器人销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；人造板销售；木材收购；国内贸易代理；鲜肉零售；鲜肉批发；食品进出口；货物进出口；技术进出口（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）

8、主要股东：公司持股100%。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债



能力的重大或有事项。

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) |
|--------|---------------------------|--------------------------|
| 资产总额   | 116,721.10                | 108,108.84               |
| 总负债    | 102,776.79                | 88,985.07                |
| 净资产    | 13,944.31                 | 19,123.76                |
| 主要财务指标 | 2024 年度<br>(经审计)          | 2025 年第一季度<br>(未审计)      |
| 营业收入   | 163,891.01                | 52,214.86                |
| 净利润    | 7,049.17                  | 5,178.68                 |

## 二、担保协议主要内容

截至目前，莲花食品尚未与中国农业银行项城支行签署借款合同，相关担保协议尚未签署，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

## 三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足莲花食品经营发展所需，有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保方系公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

## 四、董事会意见

公司于2025年6月25日召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。



## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包括本次担保在内，本公司及其子公司累计对外担保总额97,843.92万元，系为下属子公司提供担保，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东净资产的57.65%，不存在其他对外担保，逾期担保金额为零。

请各位股东审议。