

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-081

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开“禾丰转债”

2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 根据《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2025 年 8 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 9:30

（三）会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表

决

(五) 债权登记日：2025 年 8 月 27 日

(六) 出席对象：

1、截至 2025 年 8 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“禾丰转债”（转债代码：113647）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站上披露。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00

(二) 登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 427 室

(三) 登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式详见附件 1：授权委托书）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授

权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张“禾丰转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）出席会议的债券持有人（或代理人）务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

(二)请出席本次会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。

(三)本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

(四)联系方式：

1、联系人：赵先生

2、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

3、联系电话：024-88081409

4、邮箱：hfmy@wellhope.co

5、邮编：110164

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

七、附件

附件 1：“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件 2：“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票

附件 3：“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议登记表

附件 4：关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

禾丰食品股份有限公司
“禾丰转债” 2025 年第一次债券持有人会议
授权委托书

禾丰食品股份有限公司：

本人（本公司/机构）_____作为禾丰食品股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____），代表本人（本公司/机构）出席禾丰食品股份有限公司“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本人（本公司/机构）行使表决权。

委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：_____

委托人证券账户卡号码：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案			
注： 1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表示选择。 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。 4、本委托书自签发之日起生效，有效期至禾丰食品股份有限公司“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议结束。				

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（法人营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

禾丰食品股份有限公司
“禾丰转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名/名称：_____

债券持有人代理人姓名：_____

债券持有人证券账户号：_____

代表债券数（张）：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案			

表决日期：2025 年 9 月 4 日

- 说明：
- 1、本次债券持有人会议采取记名表决方式；
 - 2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见；
 - 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

禾丰食品股份有限公司

“禾丰转债” 2025 年第一次债券持有人会议登记表

债券持有人姓名/名称（全称）	
非自然人债券持有人法定代表人/负责人姓名	
债券持有人证券账户开户证件号码	
债券持有人证券账户号码	
债权登记日收市持有债券数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 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	
注： 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债权登记日所记载持有人信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
债券持有人签名（盖章）：_____ 年 月 日	

附件 4

关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止 并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案

各位“禾丰转债”的债券持有人及代理人：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

请各位债券持有人审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日