



金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

2026 年第二次临时股东会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二六年二月二十五日

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知	3
二、2026 年第二次临时股东会现场会议议程	4
三、2026 年第二次临时股东会会议议案	5
议案：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案	6

金健米业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

金健米业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会现场会议议程

现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布会议开始

二、宣读参加现场股东会代表的资格审查情况

三、审议议案

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案。

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

五、投票表决

1. 宣读会议表决方法
2. 举手表决通过监票、计票人员名单
3. 股东填写表决单并投票表决
4. 监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会，等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

金健米业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案

议案：

**关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况
及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案**

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》，且已经于 2026 年 2 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况报告如下：

一、公司 2025 年度日常关联交易的执行情况

2025 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易预计发生额度不超过人民币 105,629,757.38 元（不含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 66,478,902.79 元（不含税，未经审计）。具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	交易类型	关联人	2025 年预计发生金额（不含税）	2025 年实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南乡村种植有限公司	16,500,000.00	2,388,720.00	实际收购优质稻的数量低于预计。
		湖南嘉合晟贸易有限公司	11,651,376.15	11,160,737.91	-
		小计	28,151,376.15	13,549,457.91	-
2	向关联人购买产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司（含分公司）	89,451.32	113,076.38	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司（含分公司）	207,000.00	52,644.09	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	12,000,000.00	8,906,164.02	根据下游市场需求，向供应商采购速冻产品低于年初预计。
		湖南省食用油控股集团有限公司	4,800,000.00	3,900,210.40	-
		湖南双联冷链物流有限公司	12,700.00	85,907.22	-

序号	交易类型	关联人	2025 年预计发生金额（不含税）	2025 年实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		长沙金果百货有限责任公司	6,000.00	905.65	-
		小计	17,115,151.32	13,058,907.76	-
3	向关联人销售产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司	1,184,559.21	1,326,401.44	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	16,820,000.00	13,042,767.89	因关联方渠道变化，导致公司对其销售低于年初预计。
		重庆市四季风日用品有限公司	5,437,155.96	285,397.50	因关联方业务调整，部分年初预计业务未开展。
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及旗下子公司	575,874.32	580,552.49	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司所属企业工会	90,067.90	44,196.32	-
		湖南湘村电子商务有限公司	45,871.56	-	-
		长沙惠湘禽业有限公司	1,109,174.31	383,496.62	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	730,000.00	425,936.08	-
		江苏金果供应链有限责任公司	1,500,000.00	472,324.79	-
		湖南军粮集团有限责任公司	3,000,000.00	89,696.34	-
		湖南省兴隆农业开发有限公司	7,500,000.00	5,900,073.37	-
		衡阳金果物流有限公司	600,000.00	1,044,710.08	-
		湖南乡村种植有限公司	400,000.00	95,175.00	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	530,000.00	488,921.10	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	10,000.00	4,571.51	-
		湖南省原生国际贸易有限公司	3,600,000.00	-	因市场变化，后未实际开展合作。
		小计	43,132,703.27	24,184,220.53	-
4	向关联人提供劳务	湖南湘粮食品科技有限公司	325,000.00	426,459.80	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	300,000.00	7,726.40	-
		湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司	312,000.00	403,567.93	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	40,000.00	22,930.19	-
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	20,000.00	28,650.95	-
		小计	997,000.00	889,335.27	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南农业集团供应链有限公司	20,000.00	13,556.60	-
		湖南安又德物流服务有限公司	9,200,000.00	8,785,415.72	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	70,000.00	9,586.22	-
		长沙帅牌油脂有限公司	3,044,206.04	3,324,429.74	-
		湖南财母土地开发有限公司	2,000,000.00	283,018.87	-
		湖南乡村种植有限公司	165,830.00	22,394.25	-

序号	交易类型	关联人	2025 年预计发生金额（不含税）	2025 年实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		湖南午阳供应链管理有限公司	10,000.00	-	-
		小计	14,510,036.04	12,438,401.40	-
6	其他	湖南农发资产运营管理有限公司及其旗下子公司	538,112.01	880,161.24	因公司承租资产的所有方权属发生变更，故实际发生额低于年初预计。
		湖南金霞粮食产业有限公司	685,378.60	869,685.87	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	500,000.00	608,732.81	-
		小计	1,723,490.61	2,358,579.92	-
		合计	105,629,757.38	66,478,902.79	-

注：2025 年度公司日常关联交易实际发生金额未超过经公司董事会和股东会审议的 2025 年度预计总金额。该数据暂未经审计，其最终金额以经审计的《公司 2025 年度报告》中披露数据为准（下同）。

二、公司 2026 年度日常关联交易额度的预计情况

公司及子公司预计在 2026 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不含税），其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体情况如下：

单位：元、人民币

序号	交易类型	关联人	2026 年预计发生金额（不含税）	2025 年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南乡村产业发展有限公司及旗下子公司	9,000,000.00	2,388,720.00	0.08%	本年预计收购关联方种植的优质稻。
		小计	9,000,000.00	2,388,720.00	0.08%	-
2	向关联人购买产品、商品	湖南农业集团供应链有限公司	200,000.00	113,076.38	0.00%	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	15,000,000.00	8,906,164.02	0.28%	根据业务发展需要进行预计。
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	4,600,000.00	4,196,660.64	0.13%	-
		湖南金霞粮食产业有限公司	130,000.00	40,706.00	0.00%	-
		湖南双联冷链物流有限公司	50,000.00	85,907.22	0.00%	-
		小计	19,980,000.00	13,342,514.26	0.42%	-
3	向关联	湖南农业集团供应链有限公司	1,100,000.00	1,326,401.44	0.04%	-

序号	交易类型	关联人	2026 年预计发生金额（不含税）	2025 年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	人销售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	15,100,000.00	13,042,767.89	0.39%	根据业务发展需要进行预计。
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及旗下子公司	500,000.00	580,552.49	0.02%	-
		长沙金果百货有限责任公司	410,000.00	356,786.27	0.01%	-
		长沙惠湘禽业有限公司	510,000.00	383,496.62	0.01%	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	290,000.00	425,936.08	0.01%	-
		江苏金果供应链有限责任公司	800,000.00	472,324.79	0.01%	-
		湖南省兴隆农业开发有限公司	5,000,000.00	5,900,073.37	0.18%	-
		衡阳金果物流有限公司	1,000,000.00	1,044,710.08	0.03%	-
		湖南乡村种植有限公司	110,000.00	95,175.00	0.00%	-
		湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司	10,000.00	4,571.51	0.00%	-
		湖南军粮红旗米业有限责任公司	3,300,000.00	-	-	根据业务发展需要进行预计。
		小计	28,130,000.00	23,632,795.54	0.70%	-
4	向关联人提供劳务	湖南湘粮食品科技有限公司	470,000.00	426,459.80	-	-
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	10,000.00	7,726.40	-	-
		湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司	520,000.00	403,567.93	-	-
		湖南省军粮放心粮油有限公司	27,000.00	22,930.19	-	-
		湖南新五丰股份有限公司及旗下分子公司	17,000.00	16,116.99	-	-
		湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司	31,000.00	28,650.95	-	-
		小计	1,075,000.00	905,452.26	-	-
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	12,000,000.00	8,785,415.72	-	根据业务开展需要进行预计。
		湖南省军粮放心粮油有限公司	120,000.00	9,586.22	-	-
		江苏金果供应链有限责任公司	15,000.00	56,283.02	-	-
		长沙帅牌油脂有限公司	3,400,000.00	3,324,429.74	-	-
		湖南财母土地开发有限公司	1,700,000.00	283,018.87	-	根据业务开展需要进行预计。
		湖南乡村种植有限公司	50,000.00	22,394.25	-	-
		小计	17,285,000.00	12,481,127.82	-	-
6	其他	湖南农发资产运营管理有限公司及其旗下子公司	870,000.00	880,161.24	-	-
		湖南金霞粮食产业有限公司	1,000,000.00	869,685.87	-	-
		湖南湘粮食品科技有限公司	860,000.00	608,732.81	-	-
		小计	2,730,000.00	2,358,579.92	-	-
合计			78,200,000.00	55,109,189.80	-	-

三、关联方关系及履约能力分析

（一）关联方关系介绍

1. 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司控股股东，湖南乡村产业发展有限公司、湖南农业集团供应链有限公司、湖南省现代冷链物流控股集团有限公司、湖南省储备粮管理有限公司和湖南农发资产运营管理有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资或控股子公司。

2. 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东。

3. 湖南湘粮食品科技有限公司、湖南省食用油控股集团有限公司、湖南金霞粮食产业有限公司、湖南双联冷链物流有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙金果百货有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司、江苏金果供应链有限责任公司、湖南省兴隆农业开发有限公司、衡阳金果物流有限公司、湖南乡村种植有限公司、湖南军粮红旗米业有限责任公司、湖南安又德物流服务有限公司、长沙帅牌油脂有限公司以及湖南财母土地开发有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资或控股子公司。

综合上述，公司及子公司拟与之发生交易的湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定的关联方情形。

（二）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

四、日常关联交易的定价情况

（一）交易的定价原则及方法

1. 遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家

定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

2. 遵循市场化原则，公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

（二）交易的数量与价格

公司及子公司预计在 2026 年 12 月 31 日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不含税），在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（三）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

（四）协议及合同生效条件

上述关联交易系公司日常经营业务，在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司及子公司业务发展与日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在稻谷种植、食品流通销售等领域的技术资源和平台渠道优势，加强双方在粮油食品产业的协作，加深双方凭借各自优势资源的互惠互利，实现经济效益的最大化。

公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利

润来源不依赖上述关联交易。

因涉及关联交易，关联股东应回避表决。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日