



中牧实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年3月4日

目 录

议案一：关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案	1
议案二：关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案	2

议案一：关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》，公司董事会同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临 2026-007）和《中牧实业股份有限公司关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的公告》（公告编号：临 2026-009）。

该事项已经公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日

议案二：关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名沙备备先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临 2026-007）。

该事项已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议、公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日

附：董事候选人简历

沙备备，男，56 岁，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于复旦大学，管理科学学士学位，经济师。曾任中国爱地集团有限公司董事长。现任中农发（北京）粮油有限公司副董事长，中国农业发展集团有限公司专职董事。

沙备备先生目前未持有公司股份，在公司实际控制人中国农业发展集团有限公司及其控制的关联企业任职，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，过去 36 个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。