

湖南新五丰股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料



湖南新五丰股份有限公司

二〇二六年七月

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料目录

编号.....	资料名称.....	页码.....
一、	湖南新五丰股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程及有关事项...	2
二、	股东会会议议事规则及议案表决办法.....	4
三、	关于拟注册发行永续中期票据的议案.....	6
四、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案.....	7

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议议程及有关事项

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）下午 14 点 30 分

网络投票时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

三、会议召开方式：

现场投票与网络投票(上海证券交易所股东会网络投票系统)相结合的方式。

四、现场会议议程：

会议主持人：公司董事长杨正华先生

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东及来宾情况；

（二）公司董秘宣布《股东会会议议事规则及议案表决办法》；

（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；

（四）宣读待审议文件：

1、关于拟注册发行永续中期票据的议案

2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案

（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；

（六）参会股东代表填写表决票；

（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；

（八）现场会议休会，等待网络投票结果；

（九）由会议主持人宣布合并表决结果；

（十）律师宣读股东会见证词；

（十一）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东会相关文件；

(十二) 散会。

股东会会议议事规则及议案表决办法

根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制订本次股东会会议议事规定及议案表决办法如下：

一、议事规则

股东要求发言或质询：

- ①应针对本次股东会的具体议案；
- ②应先出示其持有股份的有效证明向股东会秘书处报名登记；
- ③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先；
- ④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟；
- ⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
- ⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和会议表决时，股东不得进行发言或质询。

二、议案表决办法

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。2026 年 7 月 20 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果，由会议主持人当场宣布合并表决结果。

（二）现场投票表决办法：

- ①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方有效）；
- ②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须要有授权委托书；
- ③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请

在“赞成”栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，请扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏内（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；

④议案表决由计票人负责计票，监票人负责监票，由律师见证。

（三）列入本次股东会议程需要表决的议案 1 属于普通决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的过半数通过方为有效；议案 2 属于特别决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日

议案一

关于拟注册发行永续中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，为业务发展提供良好的资金保障，结合公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的永续中期票据。

公司董事会拟提请股东会授权董事会，并由董事会转授权管理层，在股东会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行永续中期票据的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于拟注册发行永续中期票据的公告》公告编号：2026-046。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月20日

议案二

关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议暨 2023 年董事会年度会议、第六届监事会第三次会议暨 2023 年监事会年度会议，并于 2024 年 6 月 19 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序。

因重大资产重组收购标的湖南天心种业股份有限公司截至 2023 年末累积已实现净利润占累积承诺净利润的比例为 89.97%，业绩承诺未完成，29 名业绩承诺人需对上市公司进行补偿。根据公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺与补偿协议》及《湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》，公司以人民币 1.00 元的总价格对业绩补偿方合计持有的公司股份 11,630,293 股进行回购并全部予以注销。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2025 年 10 月 13 日出具的《证券过户登记确认书》，补偿义务方补偿的 11,630,293 股股份已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，该部分回购股份于 2025 年 10 月 14 日完成注销。业绩补偿股份注销完成后，公司股份总数由 1,261,292,033 股变更为 1,249,661,740 股，公司注册资本由 1,261,292,033 元人民币变更为 1,249,661,740 元人民币。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。

因公司注册资本、股份总数发生变化，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行修订。同时，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《湖南

新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-047 及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2026 年修订）。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日