

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2026 年第二次临时股东会资料



二〇二六年七月

目 录

1. 2026 年第二次临时股东会会议须知.....	1
2. 2026 年第二次临时股东会会议议程.....	3
3. 关于增选董事的议案	4

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1. 本次股东会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2. 现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）15:00

（三）本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 27 日。股权登记日收市后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本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、董事候选人、高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 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。

网络投票操作流程和注意事项详见公司于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年7月31日（星期五）15:00

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

会议主持人：董事长连鹏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东会审议议案

《关于增选董事的议案》

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布本次股东会结束

关于增选董事的议案

各位股东及股东代理人：

因工作变动，连鹏先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务。根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，经董事会提名委员会资格审查并审核通过后，董事会同意提名常玉泉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

非独立董事候选人简历如下：

常玉泉，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，研究生学历，高级农艺师。曾任甘肃农垦金昌农场有限公司企业管理部部长、分场场长，甘肃农垦黄花农场有限责任公司企业管理部部长、副场长，本公司黄花分公司企管部部长、副经理，本公司五举分公司党委书记、经理，本公司饮马分公司党委书记、经理，甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司党委书记、董事长，曾挂职担任中粮集团现代牧业（集团）有限公司副总裁；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

常玉泉先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提

请股东会审议。

请审议。

2026 年 7 月 31 日