

湖南新五丰股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



湖南新五丰股份有限公司

二〇二六年六月

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 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 年第一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、	关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案.....	6
四、	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	7
五、	关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案.....	8
六、	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	9
七、	关于终止部分募集资金投资项目的议案.....	10

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 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 6 月 25 日（星期四）上午 9 点

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：本次会议由过半数董事共同推举产生。

（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、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3、关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案

4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

5、关于终止部分募集资金投资项目的议案

（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）由监票员宣布现场表决结果，2026年6月25日下午15：00时收市以后获取

网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（九）律师宣读股东会见证词；

（十）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；

（十一）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，由监票员当场宣布现场表决结果。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 6 月 25 日下午 15：00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。

（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

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,监票人负责现场监票,由律师见证,并由 1 名监票人当场宣布现场表决结果。

(三)列入本次股东会议程需要表决的 1-5 项议案属于普通决议,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。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案一

关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

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》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股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日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股东会议事规则（修订稿）》。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案二

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性,促进公司的持续稳定健康发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及国家相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案三

关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了真实、动态衡量在公司任职非独立董事和高级管理人员工作状况和效果，充分激发其工作积极性和创造性，提高工作效率，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日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董事、高级管理人员绩效考核办法》。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案四

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营实际情况，制定《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决，请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案五

关于终止部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

鉴于国内生猪行业正处于产能调控与行业去化阶段，当前猪价已跌破行业平均成本线，行业整体盈利水平持续承压。同时，随着规模化养殖主体占比不断提升，行业周期运行规律已发生重构，进入规模化、集团化竞争的新阶段，市场竞争核心转向精细化成本控制。结合当前行业发展趋势、市场环境变化及项目实际推进情况，继续实施“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”将面临较大市场风险，投资回报存在较大不确定性。

为进一步优化公司资源配置，聚焦核心优势业务，提升公司整体市场竞争力与盈利能力，严控投资风险，提高资金使用效率，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益，经审慎研究论证，公司拟终止“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”。

“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”终止后，剩余募集资金 14,882.48 万元及募集资金存放期间利息净额（具体剩余金额以募集资金账户实际余额为准）将继续留存于募集资金专用账户，公司将严格按照相关规定做好募集资金的管理，如后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日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终止部分募集资金投资项目的公告》。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日