

湖南新五丰股份有限公司
2026 年第二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 年第二次临时股东会 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 年第二次临时股东会会议议程及有关事项.....	2-3
二、	股东会会议议事规则及议案表决办法.....	4-5
三、	关于补选公司第六届董事会董事的议案.....	6-7
(1)	选举杨正华先生为公司第六届董事会董事.....	6-7
(2)	选举唐威先生为公司第六届董事会董事.....	6-7

湖南新五丰股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 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 2 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：

1.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案

1.01 选举杨正华先生为公司第六届董事会董事

1.02 选举唐威先生为公司第六届董事会董事

（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7月2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《湖南新五丰股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制订本次大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、应针对本次会议的具体议案；
- 2、应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
- 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，在议程进行和大会表决时，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，大会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 7 月 2 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）根据《公司章程》有关规定，本次董事的选举分别实行累积投票制，相关事宜说明如下：

① 出席会议的每一个股东享有的表决权的计算公式为：

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事人数

② 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人。

③ 股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，其所持股份数的表决结果视为弃权。

④ 股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为弃权票。

⑤ 董事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的三分之二以上，即为当选。

（3）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议案属于特别决议，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 2 日

议案一

关于补选公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司 18.69% 的股份）提名，拟补选杨正华先生、唐威先生为公司第六届董事会董事（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《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一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了审核，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

根据《公司章程》的相关规定，董事候选人需采用累积投票制选举，现提交本次股东会审议如下：

1.01 选举杨正华先生为公司第六届董事会董事

杨正华，男，1971 年 1 月生，大学学历，高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南新五丰股份有限公司党委书记。曾任湖南盐业股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事，金健米业股份有限公司党委书记，湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。

1.02 选举唐威先生为公司第六届董事会董事

唐威，男，1982 年 1 月生，研究生学历，农学硕士。现任公司党委副书记、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理，湖南天心种业原种猪场技术员，湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司八分公司经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司副总经理，湖南天心种业股份有限公司新市产业园项目经理，攸县天心生态养殖有限公司经理，湖南天心种业有限公司党总支委员、副总

经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员等职。

请予审议。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日