

江苏恒顺醋业股份有限公司

JIANGSU HENGSHUN VINEGAR-INDUSTRY CO., LTD

2023 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：恒顺醋业

股票代码：600305

江苏·镇江

二〇二三年九月



目 录

2023 年第一次临时股东大会现场会议规则	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一、关于增补非独立董事的议案	5
议案二、关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案	6



江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



江苏恒顺醋业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）10:00

会议召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）

会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

会议主持人：董事长杭祝鸿

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

- 一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
- 二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
- 三、主持人宣布现场会议开始。
- 四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。
- 五、推举监票人、计票人。
- 六、大会正式开始，对下列议案进行说明：
 - （一）审议《关于增补非独立董事的议案》；
 - （二）审议《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。
- 七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
- 八、股东及股东代理人进行表决。
- 九、统计并宣布现场投票结果。
- 十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
- 十一、宣读股东大会决议。
- 十二、律师见证并出具法律意见。
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束。

江苏恒顺醋业股份有限公司

二〇二三年九月十五日



议案一：

关于增补非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会现有董事 8 名，其中：外部董事 5 名（含独立董事 3 名）。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，现拟增补一名非独立董事。

经公司董事会提名委员会审查，桂松蕾女士符合公司董事任职资格。公司拟提名桂松蕾女士为公司第八届董事会董事及第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

桂松蕾女士简历如下：

桂松蕾，女，汉族，1978 年 10 月生，毕业于美国仁斯利尔理工大学（RPI），拥有金融硕士学位。现任中新融创资本管理有限公司董事长兼 CEO，是中国经济 50 人论坛企业家理事会成员。

桂松蕾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日



议案二：

关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率，公司拟增加不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品，具体情况如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财额度

公司将在原已审批不超过人民币8亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，增加后累计不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财额度，用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。

（四）实施方式

在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

（五）委托理财期限

本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月。



二、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

单位：万元

财务指标	2023年6月30日 /2023年1-6月	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	399,948.24	296,770.48
负债总额	63,634.32	74,174.31
归属于上市公司股东的净资产	333,080.37	219,506.27
归属于上市公司股东的净利润	12,352.62	13,799.41
经营活动产生的现金流量净额	12,722.15	19,172.21
资产负债率	15.91%	24.99%
货币资金余额	146,949.47	34,829.80

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的



投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

以上议案已经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日