



金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

2024 年第六次临时股东大会会议资料

股票简称：金健米业

股票代码：600127

二〇二四年十二月十六日

目 录

一、2024 年第六次临时股东大会会议须知.....	3
二、2024 年第六次临时股东大会现场会议议程.....	4
三、2024 年第六次临时股东大会会议议案.....	5
《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》.....	6

金健米业股份有限公司

2024年第六次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证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。

金健米业股份有限公司
2024年第六次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024年12月16日14:30

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况

三、审议议案

《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论

五、投票表决

- 1、宣读大会表决方法
- 2、举手表决通过监票、计票人员名单
- 3、股东填写表决单并投票表决
- 4、监票、计票人员统计现场投票情况

六、现场会议休会，等待网络投票结果

七、监票人宣布合并表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字

十、主持人宣布会议结束

金健米业股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会会议议案

议案：

关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，且已于 2024 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。现将相关情况报告如下：

鉴于工作调整原因，苏臻先生于 2024 年 11 月 27 日辞去了公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事会提名委员会 2024 年第六次会议事前审核，公司董事会同意增补帅富成先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

以上议案，现提请股东大会审议，聘请帅富成先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日

附件：

个人简历

帅富成，男，1984年10月出生，汉族，湖北荆门人，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券营业部职员；湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、办公室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长；湖南发展集团土地经营管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理；湖南乡村产业发展有限公司党支部书记、董事长(其中2023年2月至2024年3月兼任湖南乡村产业发展有限公司总经理)。

截至公告日，帅富成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。