

证券代码:000876

债券代码:127015

证券简称:新希望

债券简称:希望转债

公告编号:2020-48

证券代码:000876

债券代码:127015

证券简称:新希望

债券简称:希望转债

公告编号:2020-54

新希望六和股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会为公司2019年年度股东大会。
2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于2020年3月31日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
3. 本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2020年4月28日(星期二)下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年4月21日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:北京市朝阳区花家地东路3号民航国际会议中心酒店三层海厅(厅)公司将于2020年4月25日就本次股东大会发布提示性公告。

8. 特别提示

根据监管要求,公司近期将举行2019年度网上业绩说明会。受新冠疫情影响而便于不到现场参加2019年年度股东大会的股东,敬请关注公司召开网上业绩说明会的提示性公告。

二、会议审议事项

1. 议案名称

议案1:《2019年年度报告全文及摘要》

议案2:《2019年年度董事会工作报告》

议案3:《2019年度监事会工作报告》

议案4:《2019年度利润分配预案》

议案5:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计单位的议案》

议案6:《关于修改公司<章程>的议案》

议案7:《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

议案8:《关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》

议案9:《关于对公司2020年度融资担保额度进行预计的议案》

议案10:《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案》

议案11:《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案》

议案12:《关于公司发行中期票据的议案》

议案13:《关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案》

议案14:《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

议案15:《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

议案16:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》

议案17:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案18:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

议案19:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案20:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案21:《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案22:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案23:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案》

议案24:《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

议案25:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

议案26:《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

2. 特别强调事项

(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)议案15和议案18需逐项表决。

(3)议案6、8、9、17、18、19、21、22、23、24、25为特殊表决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

(5)议案10、11、13、17、18、19、21、22、24、25属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

(6)其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3. 相关议案披露情况

上述议案的具体内容详见公司于2020年4月1日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年年度报告全文及摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	2019年度利润分配预案	√
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计单位的议案	√
6.00	关于修改公司《章程》的议案	√
7.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√
8.00	关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案	√
9.00	关于对公司2020年度融资担保额度进行预计的议案	√
10.00	关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案	√
11.00	关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案	√
12.00	关于公司发行中期票据的议案	√
13.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案	√
14.00	关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案	√
15.00	关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案	√
15.01	发行规模	√
15.02	债券期限	√
15.03	债券利率及确定方式	√
15.04	递延支付利息选择权	√
15.05	强制付息事件	√
15.06	利息递延下的限制事项	√
15.07	赎回选择权	√
15.08	偿付顺序	√
15.09	债券票面金额及发行价格	√
15.10	发行方式与发行对象、配售规则	√
15.11	还本付息方式	√
15.12	募集资金用途	√
15.13	担保方式	√
15.14	承销方式及上市安排	√
15.15	偿债保障措施	√
15.16	决议有效期	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案	√
17.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
18.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
18.01	发行股票的种类和面值	√
18.02	发行方式和发行时间	√
18.03	发行对象和认购方式	√
18.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
18.05	发行数量	√
18.06	限售期	√
18.07	本次募集资金用途	√
18.08	募集资金存放账户	√
18.09	本次非公开发行股票前滚存未派利的安排	√
18.10	上市地点	√
18.11	本次非公开发行股票决议的有效期	√
19.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
20.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
21.00	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
22.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
23.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案	√
24.00	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√
25.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
26.00	关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地点

(1)2020年4月27日(星期一)上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

登记地点:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔3A座11层公司董事会办公室

(2)2020年4月28日(星期二)下午13:00至14:00。

登记地点:北京市朝阳区花家地东路3号民航国际会议中心酒店三层海厅的厅

2. 登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应持本人身份证及复印件、授权委托书、本人股票账户卡及复印件(盖章)、受托人身份证及复印件(盖章)、应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议身份证及复印件办理会议登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书、代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年4月27日下午17:00)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件1)。

六、其他事项

1. 本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:白淑波、龚玲

联系电话:010-53299899-7500

公司地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔3A座11层

电子邮箱:000876@newhope.cn

邮编:100102

2. 出席股东大会现场会议的费用自理。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议

2. 公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的网址

1. 投票网址:360876

2. 投票简称:希望股票

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会共分为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2019年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度监事会工作报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计单位的议案	√			
6.00	关于修改公司《章程》的议案	√			
7.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案	√			
9.00	关于对公司2020年度融资担保额度进行预计的议案	√			
10.00	关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案	√			
11.00	关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案	√			
12.00	关于公司发行中期票据的议案	√			
13.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案	√			
14.00	关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案	√			
15.00	关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案	√			
15.01	发行规模	√			
15.02	债券期限	√			
15.03	债券利率及确定方式	√			
15.04	递延支付利息选择权	√			
15.05	强制付息事件	√			
15.06	利息递延下的限制事项	√			
15.07	赎回选择权	√			
15.08	偿付顺序	√			
15.09	债券票面金额及发行价格	√			
15.10	发行方式与发行对象、配售规则	√			
15.11	还本付息方式	√			
15.12	募集资金用途	√			
15.13	担保方式	√			
15.14	承销方式及上市安排	√			
15.15	偿债保障措施	√			
15.16	决议有效期	√			
16.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案	√			
17.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
18.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
18.01	发行股票的种类和面值	√			
18.02	发行方式和发行时间	√			
18.03	发行对象和认购方式	√			
18.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
18.05	发行数量	√			
18.06	限售期	√			
18.07	本次募集资金用途	√			
18.08	募集资金存放账户	√			
18.09	本次非公开发行股票前滚存未派利的安排	√			
18.10	上市地点	√			
18.11	本次非公开发行股票决议的有效期	√			
19.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
20.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
21.00	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
22.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
23.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案	√			
24.00	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√			
25.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√			
26.00	关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案	√			

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)

委托人名或单位名称:

受托人身份证号码或营业执照号码:

受托人持股数:

受托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书生效期限:

年 月 日

委托人签名(法人股东加盖公章)

新希望六和股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首次及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]14号)等法律、法规、规范性文件的要求,为维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下:一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)分析的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年度经营情况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2. 假设公司于2020年9月末完成本次发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际时间为准。

3. 假设本次非公开发行股票募集资金总额为40亿元,不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4. 本次非公开发行股票定价基准日为:公司第八届董事会第十三次会议决议公告日,定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。经计算确定本次非公开发行股票价格为22.73元/股,则发行数量为175,978,882股。本次发行的股票数量在所述认购数量上限范围内,由发行人董事会及其授权人士视发行时的市场情况与本次发行的保荐机构协商确定。

5. 根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。

7. 2019年公司利润分配和转增股本的方案如下:公司拟以方案实施前总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股,即4,143,756,219股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利621,563,432.85元,假设在2020年6月底之前实施完毕,且不进行资本公积转增股本,不考虑分红对股价的影响。

8. 未考虑本次非公开发行股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

9. 假设不考虑公司已发行可转换公司债券转股对股本的影响,除本次非公开发行股票外,无其他可能产生的股权变动事宜。

10. 不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响。

11. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2019年度 / 2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
情景1:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%			
总股本	4,143,756,219	4,143,756,219	4,319,735,101
本次发行募集资金(元)			4,000,000,000.00
现金分红(元)	124,285,434.57	621,563,432.85	621,563,432.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,041,999,768.06	5,041,999,768.06	5,041,999,768.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,272,134,091.20	5,272,134,091.20	5,272,134,091.20
年初归属于上市公司股东的净资产(元)	21,575,123,234.66	26,061,689,948.56	26,061,689,948.56
年末归属于上市公司股东的净资产(元)	26,061,689,948.56	30,482,126,283.77	34,482,126,283.77
基本每股收益(元/股)	1.22	1.22	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.17	1.15
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	1.27	1.27	1.26
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	1.27	1.22	1.22
加权平均净资产收益率	20.63%	17.83%	17.22%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	21.57%	18.65%	18.01%
情景2:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%			
总股本	4,143,756,219	4,143,756,219	4,319,735,101
本次发行募集资金(元)			4,000,000,000.00
现金分红(元)	124,285,434.57	621,563,432.85	621,563,432.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,041,999,768.06	5,546,199,744.87	5,546,199,744.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,272,134,091.20	5,799,347,500.32	5,799,347,500.32
年初归属于上市公司股东的净资产(元)	21,575,123,234.66	26,061,689,948.56	26,061,689,948.56
年末归属于上市公司股东的净资产(元)	26,061,689,948.56	30,986,326,260.58	34,986,326,260.58
基本每股收益(元/股)	1.22	1.34	1.32
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.28	1.27
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	1.27	1.40	1.38
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	1.27	1.34	1.33
加权平均净资产收益率	20.63%	19.44%	18.79%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	21.57%	20.33%	19.64%
情景3:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为20%			
总股本	4,143,756,219	4,143,756,219	4,319,735,101
本次发行募集资金(元)			4,000,000,000.00
现金分红(元)	124,285,434.57	621,563,432.85	621,563,432.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,041,999,768.06	6,050,399,721.67	6,050,399,721.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,272,134,091.20	6,326,560,909.44	6,326,560,909.44
年初归属于上市公司股东的净资产(元)	21,575,123,234.66	26,061,689,948.56	26,061,689,948.56
年末归属于上市公司股东的净资产(元)	26,061,689,948.56	31,490,526,237.38	35,490,526,237.38
基本每股收益(元/股)	1.22	1.46	1.44
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.40	1.39
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	1.27	1.53	1.51
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	1.27	1.46	1.45
加权平均净资产收益率	20.63%	21.03%	20.32%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	21.57%	21.90%	21.20%