

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2020-009

合肥丰乐种业股份有限公司 关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“丰乐种业”)短期阶段性经营现金流较为充裕,为了提高公司资金使用效率,2020年4月20日公司召开五届六十三次董事会,审议通过了《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品议案》,同意公司及其全资子公司使用闲置资金不超过人民币3亿元(含)购买银行短期理财产品,并授权公司经理层具体实施。

此议案需提交股东大会审议,股东大会审议通过前五届六十八次董事会审议通过的《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》仍有效(详见2019年4月18日公司2019-019号公告)。

该事项不构成关联交易。

一、购买银行理财产品概述 (一)投资主体:丰乐种业及子公司 (二)投资目的:公司短期现金流充裕,合理利用短期闲置资金,提高资金使用效率和收益水平。

(三)投资金额:使用总额度不超过3亿元人民币,投资收益可以进行再投资,资金在额度内可循环使用,任意时点余额不超过3亿元。

(四)投资品种:投资对象是全国金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在12个月(含)以内的理财产品,且该等理财产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品。

(五)投资期限及授权:自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日有效,并授权公司董事长或董事长授权人在额度内审批办理实施。

(六)资金来源:全部为公司及子公司闲置资金。

(七)履行的审批程序:公司于2020年4月20日召开五届六十三次董事会,会议审议通过了《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。根据《公司章程》规定,此议案需要提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制 (一)投资风险 1、尽管金融机构发行的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期投资品种,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等规定的权限履行审批程序。

3、公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。

4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督,审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

5、公司监事会和独立董事对投资理财产品的情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响 (一)公司本次使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

四、公告日前12个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产品21笔,其中

理财到期赎回20笔,未到期理财1笔,共取得理财收益77.14万元。详见下表。

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 理财金额(元), 理财期间, 理财收益(元), 备注. Lists various bank time-deposit products and their returns.

五、监事会意见 监事会认为:在保证正常生产经营的前提下,监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,总额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。

六、独立董事意见 我们认为公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程序合法、合规,且利于公司闲置资金使用效率,不影响公司的日常经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行为,公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

七、备查文件 1、丰乐种业五届六十三次董事会决议; 2、丰乐种业五届六十九次监事会决议; 3、丰乐种业对第五届六十三次董事会相关事项发表的声明。

特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十二日

证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2020-020

合肥丰乐种业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。公司五届董事会第六十三次会议于2020年4月20日召开,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间和地点: 现场会议召开时间为:2020年5月13日(星期三)下午14:30。 网络投票的时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月13日9:15至2020年5月13日15:00期间的任何时间。

5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

6.会议的授权登记日:2020年5月7日 7.会议的登记时间: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

8.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

9.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

10.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

11.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

12.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

13.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

14.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

15.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

16.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

17.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

18.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

19.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

20.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

21.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

22.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

23.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

24.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

25.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

26.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

27.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

28.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

29.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

30.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

31.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

32.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

33.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

34.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

35.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

36.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

37.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

38.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

39.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

40.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

41.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

42.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

43.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

44.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

45.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

46.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

47.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

48.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

49.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

50.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

51.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

52.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

53.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

54.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

55.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

56.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

57.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

58.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

59.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

60.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

61.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

62.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

63.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

64.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

65.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

66.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

67.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

68.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

69.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

70.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

71.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

72.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

73.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

74.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

75.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

76.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

77.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

78.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

79.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

80.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

81.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

82.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。

符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡;营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

5.联系方式: 联系地址:合肥市蜀山区创业大道四号董事会办公室 邮政编码:230088 联系人:刘尧新、朱虹 电话:(0551)62239888、62239916 传真:(0551)62239957

6.会议费用:本次股东大会现场会议会期预期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理; 七、备查文件 1.公司第五届董事会第六十三次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十二日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360713”,投票简称为“丰乐投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.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。 股东对总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5月13日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午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5月13日9:15,结束时间为2020年5月13日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)》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://wlp.cninfo.com.cn,查阅指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统投票。

附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

议案编码 议案名称 备注 表决打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》 2.00 审议《2019年度监事会工作报告》 3.00 审议《2019年度财务决算报告》 4.00 审议《2019年度报告和年报摘要》 5.00 审议《关于2019年度利润分配预案》 6.00 审议《关于2020年度向银行申请4.5亿元综合授信额度的议案》 7.00 审议《关于2020年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》 8.00 审议《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 9.00 审议《关于丰乐种业2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案》 10.00 审议《关于2020年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》 11.00 审议《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请5000万元综合授信额度的议案》 12.00 审议《非丰乐种业2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 13.00 审议《关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案》 14.00 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目部分终止的议案》

说明: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格中选择一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码/营业执照: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2020-014

合肥丰乐种业股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,合肥丰乐种业股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2062号文《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2018