

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-105

浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)、“会议”。
 - 2、股东大会召集人:浙江华统肉制品股份有限公司董事会。
 - 3、会议召开的时间、地点:2020 年第一次临时股东大会,经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,决定召开 2020 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4、会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2020 年 7 月 21 日(星期二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间为:2020 年 7 月 21 日。
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 7 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
 - 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:本次股东大会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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 6、出席对象:
 - (1)以现场会议登记日 2020 年 7 月 14 日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。
- 7、会议地点:浙江省义乌市亭禧镇塘工业小区公司会议室。
- 二、会议审议事项
 - 1、审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;
 - 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
 - 3、审议《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》;
 - 3.01、增补朱凯先生为公司第三届董事会非独立董事;
 - 3.02、增补赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事;
 以上提案均已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,独立董事已经就以上第 3 项提案发表了独立意见。相关内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

以上第 1 项提案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

以上第 3 项提案,采用累积投票制表决。

以上第 1、3 项提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案	以下提案为等额选举	
3.00	《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人
3.01	增补朱凯先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	增补赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√

备注:本次股东大会除第 3 项提案为累积投票提案外,其余提案均为非累积投票提案。

四、会议登记方法

1、会议时间:2020 年 7 月 20 日(星期一)上午 9:30 至 11:00,下午 14:00 至 16:00。

2、登记地点:浙江省义乌市亭禧镇塘工业小区公司会议室。

3、登记手续:

- (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
- (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
- (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传真请在 2020 年 7 月 20 日下午 16:00 前送达公司投资证券部办公室。来信请寄:浙江省义乌市亭禧镇塘工业小区公司投资证券部办公室。邮编:322005(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、会议联系方式:
 联系人:朱婉珍
联系电话:0579-89908661
联系传真:0579-89907387
电子邮箱:hsyn600@163.com
通讯地址:浙江省义乌市亭禧镇塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司投资证券部办公室
邮政编码:322005

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-107

浙江华统肉制品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司于公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的短期理财产品,具体执行情况如下:

- 一、理财产品基本情况
- 1、理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007 期人民币对公结构性存款(90 天)
- 2、理财产品代码:1201206007
- 3、理财产品类型:保本浮动收益型
- 4、申购日:2020 年 7 月 1 日
- 5、产品收益起算日:2020 年 7 月 2 日
- 6、产品到期日:2020 年 9 月 30 日
- 7、认购金额(本金):人民币 4,000 万元
- 8、收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.25%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.35%/年。

9、投资范围:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

10、资金来源:暂时闲置募集资金。

11、投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益。如节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应顺延。

12、关联关系说明:公司与浦发银行衢州支行无关联关系。

二、风险提示

1、政策风险:结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。若产品为非保本浮动收益类型,甚至不能获得本金回收。

2、市场风险:结构性存款产品在存续期内可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关收益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时掌握,或由于通讯故障、系统故障以及

1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 2 日

附件一:参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:362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决:

(1)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有、每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下给候选人选举票数填报一览表

股份候选人 A 的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)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。

(3)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 7 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以通过登录证券交易所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 7 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 7 月 21 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》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>规则指引栏目查阅。

3、股东获取投票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交所互联网投票系统进行操作。

附件二:2020 年第一次临时股东大会授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司:

兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江华统肉制品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案	填报表决意见				
1.00	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案	以下提案为等额选举,填报给候选人的选举票数作为表决意见				
3.00	《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人			选举票数
3.01	增补朱凯先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.02	增补赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√			

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖公章);

受托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖公章);

受托人持股权;

受托人股东账户卡号;

受托人签名;

受托人身份证号码;

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项:

1、除采用累积投票制提案外,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。

3、提案 1 采用累积投票制,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,否则视为无效投票。

4、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三:2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称	股东身份证号码或营业执照号码	持股数量(股)	联系电话	电子邮箱	联系地址	受托人姓名(如有)	受托人身份证号码(如有)	备注
股东账户卡号								
联系电话								
联系地址								
受托人姓名(如有)								
受托人电话								
受托人姓名(如有)								
受托人电话								

股东(签名或盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-100

浙江华统肉制品股份有限公司 关于收购控股子公司 正康(义乌)猪业有限公司 10%股权的公告

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。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

2020 年 7 月 1 日,经浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人杨志华协商一致,双方签订了《正康(义乌)猪业有限公司转股协议》,公司拟以自有资金 1,294 万元人民币收购杨志华持有的正康(义乌)猪业有限公司(以下简称“正康猪业”)10%股权(出资额 1,112.5 万元人民币)。收购完成后公司将持有正康猪业 70%的股权,正康猪业仍为公司的控股子公司。

2、2020 年 7 月 1 日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)猪业有限公司 10%股权的议案》。

3、本次收购在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

自然人杨志华,男,中国籍,1971 年出生,住址:浙江省兰溪市香溪镇姚村。

上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系,不存在其他可能已经造成或对公司其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、标的公司名称:正康(义乌)猪业有限公司

2、统一社会信用代码:91330782MA28E37T46

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:浙江省义乌市亭禧镇田朱东畝畝农庄(猪场)

5、法定代表人:杨志华

6、注册资本:11,125 万元人民币

7、成立日期:2016 年 7 月 18 日

8、营业期限至:2066 年 7 月 17 日

9、经营范围:生猪养殖、销售;货物进出口、技术进出口;提供生猪养殖技术服务。

10、交易标的及权属:公司本次收购正康猪业 10%的股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

11、资金来源:本次公司收购资金来源于自有资金。

(二)标的公司本次股权转让前后的股权结构

单位:人民币万元

浙江华统肉制

(三)标的公司基本财务情况

正康猪业最近主要财务数据如下表所示:

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-103

浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》有关规定,于 2020 年 7 月 1 日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》,主要内容如下:

1、由于公司于 2020 年 7 月 1 日实施了 2019 年度权益分派,其中自本次权益分派股权登记日总股本 27,921.0050 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股,本次转增股本后,公司总股本将由 27,921.0050 万股增至 44,673.6080 万股,因此公司需修订《公司章程》中注册资本及股份总额。

2、由于公司第三届董事会拟增补 2 名非独立董事,公司董事会成员数量将由 7 名增加至 9 名,因此公司需修订《公司章程》中董事会成员数量。

以上变化情况具体在《公司章程》中修订如下:

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-104

浙江华统肉制品股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事的公告

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。

2020 年 7 月 1 日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查,董事会决定增补 2 名非独立董事,并提名朱凯、赵亮先生为公司本次增补第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事对本次增补第三届董事会非独立董事候选人事项发表了同意独立意见。

若上述增补公司非独立董事方案股东大会决议通过,则公司董事会成员将由原来的 7 名增加至 9 名,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。

上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制表决通过。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 2 日

附件:

第三届董事会增补的非独立董事候选人简历

朱凯先生:1990 年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任中信银行董事长助理。现任义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事、华统集团有限公司董事长助理。

朱凯先生为公司实际控制人及副董事长兼总经理朱俭军先生之子,为本公司

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-098

浙江华统肉制品股份有限公司 关于对控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司 进行增资的公告

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。

一、本次增资概述

为推进控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司(以下简称“丽水农牧”)生猪养殖项目建设,经浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江新三和动物保健品有限公司(以下简称“新三和”)协商一致,双方于 2020 年 7 月 1 日共同签订了《增资协议书》,拟以现金方式对丽水农牧进行增资,将其注册资本由 3,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币,其中公司拟以自有资金增资 4,900 万元人民币,新三和拟以现金方式增资 2,100 万元人民币。本次增资前后双方持股比例不变,公司仍持有丽水农牧 70%的股权,新三和仍持有丽水农牧 30%的股权。

2020 年 7 月 1 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司进行增资的议案》。

本次公司向控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资交易对方基本情况

公司拟对:浙江新三和动物保健品有限公司

统一社会信用代码:9133110273452767X3

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:曾王崇

成立时间:2001 年 12 月 31 日

经营期限:长期

注册资本:1,000 万元人民币

住所:浙江丽水市天宁工业区天宁街

经营范围:许可项目:兽药生产;兽药经营;牲畜饲养;饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以