证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-074

中远海运控股股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 5 月 26 日,首次授予期权第二个行权期为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 6 月 2 日,目前均处于行权阶段。

根据公司《股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司 2022 年中期利润分配实施计划,公司股票期权激励计划本次限制行权期间为 2022 年 11 月 28 日(周一)至 2022 年 12 月 16 日(周五),在此期间全部激励对象限制行权,2022 年 12 月 19 日(周一)起恢复行权。

公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-075

中远海运控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6,313
其中:A 股股东人数	6,283
境外上市外资股股东人数(H 股)	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,945,139,752
其中:A 股股东持有股份总数	8,588,978,543
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,356,161,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7918
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	53.3656
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.4262

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。

3、候任董事张炜先生及董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议,部分公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,519,937,754	99.1962	50,218,970	0.5847	18,821,819	0.2191
H 股	1,281,606,658	94.5025	46,153,414	3.4032	28,401,137	2.0943
普通股合计:	9,801,544,412	98.5561	96,372,384	0.9690	47,222,956	0.4749

2、议案名称:关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2022 年 -2024 年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,437,624,803	98.2378	126,865,357	1.4771	24,488,383	0.2851
H 股	1,208,842,654	89.1371	115,587,274	8.5231	31,731,281	2.3398
普通股合计:	9,646,467,457	96.9968	242,452,631	2.4379	56,219,664	0.5653

3、议案名称:关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,318,988,810	96.8566	236,751,094	2.7565	33,238,639	0.3869
H 股	1,209,884,053	89.2139	128,747,004	9.4935	17,530,152	1.2926
普通股合计:	9,528,872,863	95.8144	365,498,098	3.6751	50,768,791	0.5105

4、议案名称:关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,669,964,599	80.8669	380,929,668	18.4463	14,184,266	0.6868
H 股	893,784,707	78.7830	238,863,150	21.0547	1,841,352	0.1623
普通股合计:	2,563,749,306	80.1280	619,792,818	19.3711	16,025,618	0.5009

5、议案名称:关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,682,045,326	81.4519	371,504,231	17.9898	11,528,976	0.5583
H 股	893,785,707	78.7831	238,483,550	21.0212	2,219,952	0.1957
普通股合计:	2,575,831,033	80.5056	609,987,781	19.0647	13,748,928	0.4297

6.00 关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额议案

6.01 议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,764,007,172	85.4208	288,829,496	13.9864	12,241,865	0.5928
H 股	1,021,123,650	90.0073	107,381,456	9.4652	5,984,103	0.5275
普通股合计:	2,785,130,822	87.0471	396,210,952	12.3833	18,225,968	0.5696

6.02 议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,768,019,022	85.6151	285,105,556	13.8060	11,953,955	0.5789
H 股	1,028,180,096	90.6293	98,859,323	8.7140	7,449,790	0.6567
普通股合计:	2,796,199,118	87.3930	383,964,879	12.0005	19,403,745	0.6065

6.03 议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,769,387,382	85.6814	281,782,696	13.6451	13,908,455	0.6735
H 股	1,026,946,994	90.5206	98,386,373	8.6723	9,155,840	0.8071
普通股合计:	2,796,334,378	87.3973	380,169,069	11.8819	23,064,295	0.7208

6.04 议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,770,592,102	85.7397	280,452,246	13.5807	14,034,185	0.6796
H 股	1,028,187,846	90.6300	89,623,873	7.8999	16,677,490	1.4701
普通股合计:	2,798,779,948	87.4737	370,076,119	11.5664	30,711,675	0.9599

6.05 议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,769,860,772	85.7043	280,665,946	13.5911	14,551,815	0.7046
H 股	1,026,946,994	90.5206	96,263,671	8.4852	11,278,544	0.9942
普通股合计:	2,796,807,766	87.4121	376,929,617	11.7806	25,830,359	0.8073

7、议案名称:关于与上海国际港务(集团)股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,313,063,159	96.7876	253,731,745	2.9542	22,183,639	0.2582
H 股	1,252,106,696	92.3273	76,543,524	5.6441	27,510,989	2.0286
普通股合计:	9,565,169,855	96.1793	330,275,269	3.3210	49,694,628	0.4997

8、议案名称:关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,289,307,449	96.5110	275,865,965	3.2119	23,805,129	0.2771
H 股	1,200,931,427	88.5537	131,421,193	9.6907	23,808,589	1.7556
普通股合计:	9,490,238,876	95.4259	407,287,158	4.0953	47,613,718	0.4788

9.00 关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案

9.01 议案名称:收购上港集团部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,878,018,034	90.9417	165,629,381	8.0205	21,431,118	1.0378
H 股	1,028,271,622	90.6374	86,663,373	7.6390	19,554,214	1.7236
普通股合计:	2,906,289,656	90.8338	252,292,754	7.8852	40,985,332	1.2810

9.02 议案名称:收购广州港部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,876,394,709	90.8631	167,535,856	8.1128	21,147,968	1.0241
H 股	1,027,294,372	90.5513	86,866,074	7.6568	20,328,763	1.7919
普通股合计:	2,903,689,081	90.7525	254,401,930	7.9511	41,476,731	1.2964

10.00 关于订造十二艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案

10.01 议案名称:全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,837,857,327	88.9970	200,408,470	9.7046	26,812,736	1.2984
H 股	1,026,136,106	90.4492	76,179,474	6.7149	32,173,629	2.8359
普通股合计:	2,863,993,433	89.5119	276,587,944	8.6445	58,986,365	1.8436

10.02 议案名称:控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,838,328,837	89.0198	199,428,280	9.6572	27,321,416	1.3230
H 股	1,025,918,956	90.4300	77,210,675	6.8058	31,359,578	2.7642
普通股合计:	2,864,247,793	89.5198	276,638,955	8.6461	58,680,994	1.8341

(二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案	1,996,037,744	96.6567	50,218,970	2.4318	18,821,819	0.9115
2	关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)》的议案	1,913,724,793	92.6708	126,865,357	6.1434	24,488,383	1.1858
3	关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案	1,795,088,800	86.9259	236,751,094	11.4645	33,238,639	1.6096
4	关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案	1,669,964,599	80.8669	380,929,668	18.4463	14,184,266	0.6868
5	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案	1,682,045,326	81.4519	371,504,231	17.9898	11,528,976	0.5583
6.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	1,764,007,172	85.4208	288,829,496	13.9864	12,241,865	0.5928
6.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	1,768,019,022	85.6151	285,105,556	13.8060	11,953,955	0.5789
6.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	1,769,387,382	85.6814	281,782,696	13.6451	13,908,455	0.6735
6.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	1,770,592,102	85.7397	280,452,246	13.5807	14,034,185	0.6796
6.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	1,769,860,772	85.7043	280,665,946	13.5911	14,551,815	0.7046
7	关于与上海国际港务(集团)股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	1,789,163,149	86.6390	253,731,745	12.2868	22,183,639	1.0742
8	关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	1,765,407,439	85.4886	275,865,965	13.3586	23,805,129	1.1528
9.01	收购上港集团部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	1,878,018,034	90.9417	165,629,381	8.0205	21,431,118	1.0378
9.02	收购广州港部分股份,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	1,876,394,709	90.8631	167,535,856	8.1128	21,147,968	1.0241
10.01	全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶	1,837,857,327	88.9970	200,408,470	9.7046	26,812,736	1.2984
10.02	控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶	1,838,328,837	89.0198	199,428,280	9.6572	27,321,416	1.3230

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、9、10 为逐项表决议案,该等议案的各子议案均获得通过;

2、2022 年第一次临时股东大会第 1 项至第 10 项议案均为普通决议案,已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,获得通过;

3、议案 4 至 10 为关联交易议案。关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peak trade Investments Ltd.、中远海运(香港)有限公司及公司执行董事总经理杨志坚先生对议案 4、5、6、9、10 回避表决;公司独立董事张松声先生对议案 8 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见:

中远海运控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-095

湖南新五丰股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。

公司于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222353 号)(以下简称“反馈意见”)。

收到反馈意见后,公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了逐项分析、落实和回复,并按照反馈意见的要求对《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《草案》(修订稿)”)的部分内容进行了修订。

根据重组报告书的章节顺序,本次重组报告书主要补充和修订内容情况如下(相关更新情况在本次报告书楷体加粗列示)(如无特别说明,下表中出现的简称与《草案》(修订稿)中“释义”章节所列示的简称具有相同含义):

报告书(草案)(修订稿)章节	章节内容	修订情况说明
重大事项提示	二、本次交易标的资产的评估及作价情况*之*(三)天心种业差异化定价情况 五、业绩承诺与补偿安排之*3、业绩承诺*	1、补充披露了对地书等 24 人进行折扣定价的依据或考虑,补充披露了现代农业集团业绩补充情况; 2、补充披露了 2023—2025 年业绩承诺的相关约定。
第一章 本次交易概述	二、本次交易标的资产的评估及作价情况*之*(三)天心种业差异化定价情况 三、本次交易标的资产的评估及作价情况之*(四)关于‘200 万元国有独享资本公积’的补充说明*; 三、本次交易标的资产的评估及作价情况之*(五)本次交易未收购沅江天心、衡东天心、临湘天心剩余少数股权的原因* 五、业绩承诺与补偿安排之*3、业绩承诺*	1、补充披露了对地书等 24 人进行折扣定价的依据或考虑,补充披露了现代农业集团业绩补充情况; 2、补充披露了“200 万元国有独享资本公积”的具体含义、形成过程、产生原因、对应的权利义务;补充披露了业绩承诺、减值补偿义务引减 200 万元国有独享资本公积的具体原因;补充披露了 200 万元国有独享资本公积的相关会计处理、依据及对本次交易评估作价的影响; 3、补充披露了本次交易未收购沅江天心、衡东天心、临湘天心剩余少数股权的原因;4、补充披露《业绩承诺与补偿协议之补充协议》相关约定。
第三章 交易对方基本情况	二、本次交易对方具体情况及二、本次交易对方具体情况之*(三十三)新五丰基金*;三、其他事项说明	1、对交易对方下属企业进行了工商核查更新; 2、补充披露了新五丰基金相关合伙人认缴出资额实缴情况; 3、补充披露了对地书等 24 人与现代农业集团等相关方不构成一致行动关系
第四章 交易标的基本情况	一、天心种业 100%股权及 200 万元国有独享资本公积 (一)基本情况 一、天心种业 100%股权及 200 万元国有独享资本公积*之*(二)历史沿革*;* 一、天心种业 100%股权及 200 万元国有独享资本公积 (四)下属企业情况 一、天心种业 100%股权及 200 万元国有独享资本公积之*(五)主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况*; 一、天心种业 100%股权及 200 万元国有独享资本公积之*(六)重大诉讼、仲裁及行政处罚情况*; 一、天心种业 100%股权及 200 万元国有独享资本公积之*(七)主营业务情况*; 十二、标的资产有关抵押、质押等担保事项的具体情况与交易完成后的处理方式; 十三、关于标的公司尚未交付养殖场的建设进展及关联租赁定价公允性的补充说明	1、补充披露了采用资产基础法评估结论的原因及合理性,以及不存在经济性贬值和不存在规避业绩承诺的情况说明; 2、补充披露了在建租赁猪场预计达产时间的具体测算依据可实现性,未来按期达产运营不存在较大不确定性的说明; 3、补充披露了天心种业预测期各猪场产能利用率、年均生产胎次、平均每胎次产猪仔头数、全程成活率等参数选取的依据及合理性,以及与报告期实际情况是否存在差异的说明; 4、补充披露了预测期天心种业自留种后备母猪数量、育肥阶段生猪死亡数量、其他内部销售以及淘汰种畜转为商品猪销售数量的测算依据和合理性、外销售数量占生猪产量比例较高的合理性与可实现性; 5、补充披露了天心种业预测期产品结构的预测依据、仔猪和商品猪收入占比在 2025 年之后保持为 83.13%的合理性,以及是否为考虑各产品生产周期和特性,与报告期情况是否存在差异的说明; 6、补充披露了天心种业生猪销售价格预测变动趋势的依据及合理性,后期生猪销售价格长期保持相对稳定的合理性,以及评估是否充分考虑*‘猪周期’影响*的说明; 7、补充披露了天心种业各主要产品预测毛利率水平及变动趋势的合理性,2023 年商品猪毛利率较高的合理性,以及与同行业可比公司是否存在较大差异的说明; 8、补充披露了折现率计算过程中特定风险调整系数的选取依据和合理性,以及折现率为 11.97%的合理性; 9、补充披露了标的资产承诺业绩及预测增长率的依据,合理性与可实现性; 10、补充披露了结合标的资产最新经营情况及与预测业绩的差异情况,说明预测业绩的可实现性的相关内容。
第七章 本次交易合同的主要内容	三、《业绩承诺与补偿协议之补充协议》的主要内容	补充披露《业绩承诺与补偿协议之补充协议》相关约定。
第八章 本次交易的合规性分析	*“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定”与“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定”*	补充披露了相关交易对方所持标的资产股权的质押情况
第九章 管理层讨论与分析	三、标的公司的财务状况及盈利能力分析之*(十二)关于天心种业毛利率变动情况的补充说明*、*(十三)关于天心种业生物资产的补充说明*、*(十四)关于天心种业使用权资产、租赁负债的补充说明*、*(十五)新五丰 6 家项目公司约定负债的主要构成或测算依据*; 四、本次交易对上市公司的影响之*(一)本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析*	1、补充披露了报告期内天心种业毛利率变动的原因及合理性和种猪、仔猪和商品猪销售收入占比变化的原因及合理性,并说明经营模式、核心竞争力是否发生重大变化; 2、补充披露了报告期内天心种业消耗性生物资产规模的合理性、减值计提的充分性,生产性生物资产的会计处理依据及合理性和生物资产的盘点方法; 3、补充披露了天心种业适用新租赁准则后确认使用权资产、租赁负债的具体过程,使用权资产折旧计提比例、折旧计提政策的合理性,未计提减值的判断依据,未确认融资费用的依据及会计处理; 4、补充披露了天心种业资产负债率较高的原因及合理性; 5、补充披露了新五丰 6 家项目公司约定负债的主要构成; 6、补充披露了本次交易对上市公司生产情况、经营成本及产能利用率的影响;补充披露了*‘猪周期’*下行阶段对相关指标的影响。
第十一章 同业竞争与关联交易	*一、同业竞争情况之*(五)关于现代农业集团参与新设标的资产不违反 2017 年同业竞争承诺,不存在利益输送等行为的补充说明*”;一、同业竞争情况之*(六)关于上市公司新建公猪站从事猪精生产业务,不与湘猪科技构成同业竞争的补充说明*”;二、关联交易情况之*(五)关于天心种业关联采购定价公允性的补充说明*”;二、关联交易情况之*(六)关于标的资产不存在尚未解决的资金占用行为的补充说明*	1、补充披露了现代农业集团参与新设标的资产不违反 2017 年同业竞争承诺,不存在利益输送等行为的说明; 2、补充披露了关于上市公司新建公猪站从事猪精生产业务,不与湘猪科技构成同业竞争的说明; 3、补充披露了关于天心种业关联采购定价公允性的说明; 4、补充披露了关于标的资产不存在尚未解决的资金占用行为的说明; 5、补充披露了关于天心种业关联销售定价公允性的说明。

具体修订内容请见公司于同日在上海证券交易所法定信息披露平台上披露的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中的相关内容。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-094

湖南新五丰股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业有限公司 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222353 号)(以下简称“《反馈意见》”),中国证监会依法对公司提交的《湖南新五丰股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至目前,公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求对所列问题逐项进行了回复,现将反馈意见回复及中介机构核查意见进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次交易尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2022-095

永和流体智控股份有限公司 关于公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人签署《框架协议》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。

重要内容提示:

1、《框架协议》仅为各方就股份协议转让、表决权委托、产业投资事宜的框架性约定,各方将进一步按照交易方案签署正式的交易协议。

2、《框架协议》中涉及的股份协议转让、表决权委托将涉及上市公司永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东及实际控制人变更,不触及要约收购,亦不构成关联交易。本次股份转让事项需经深圳证券交易所的合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。整体交易事项具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、本次签署的《框架协议》不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

一、基本情况

2022 年 11 月 23 日,本公司、本公司控股股东及实际控制人曹德莅先生、曹德莅先生的一致行动人余娅群女士、湖州禾澄股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州禾澄”)、欧文凯先生签署了《框架协议》,各方一致确认,本次交易方案包括股份协议转让、股份表决权委托、产业投资等三个部分。有关方将在进一步友好协商的基础上,就交易方案每一部分分别签订相应的书面协议。

1、关于股份转让:转让方曹德莅先生及余娅群女士拟通过协议转让的方式将其持有的本公司 60,473,216 股股份(占公司股份总数的 19.58%)分两期(首期股份及二期股份)转让给湖州禾澄。经协商一致,股份转让的总价格不超过人民币 65,000 万元(含税价格)。

2、关于表决权委托:二期股份的表决权无条件不可撤销地委托给湖州禾澄行使,委托期限至该等股份全部按照届时相关股份转让协议约定过户登记至湖州禾澄名下之日止。

3、关于产业投资:本公司拟以人民币 3,122.4490 万元通过增资扩股的方式成为普乐新能源科技(泰兴)有限公司的控股股东,最终持有其 51%股权。本次产业投资的具体安排(包括但不限于增资款的支付安排等事宜),将在各方签署的正式的《增资协议》中约定。

二、交易各方的基本情况

(一)转让方:

1、曹德莅先生,目前系本公司控股股东、实际控制人,持有本公司股份 47,600,000 股,占公司总股本的 15.41%。

2、余娅群女士,系曹德莅先生一致行动人,持有本公司股份 13,598,456 股,占公司总股本的 4.40%。

(二)受让方:湖州禾澄股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330501MAC3D1FD7M

成立日期:2022-11-11

类型:有限合伙企业

住所:浙江省湖州市大观天地 5 幢 -4

执行事务合伙人:陈华良

注册资本:30,000 万元

经营范围:一般项目:股权投资;(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

合伙人情况:苏州中融财通信息技术有限公司,出资比例 90%;宁波同位资产管理有限公司,出资比例 10%。

湖州禾澄的股东情况:

关联关系:截至本公告披露日,湖州禾澄、陈华良先生、苏州中融财通信息技术有限公司、宁波同位资产管理有限公司、苏州知棠企业管理有限公司未持有本公司股份,与本公司无关联关系。

(三)交易方:欧文凯先生,住所:广东省深圳市南山区,普乐新能源科技(泰兴)有限公司的控股股东、执行董事,持有其 99%的股权。截至本公告披露日,欧文凯先生未持有本公司股份,与本公司无关联关系。

截至本公告披露日,普乐新能源科技(泰兴)有限公司的股东情况如下:

股东名称	出资额(万,人民币)	持股比例
欧文凯	2970	99%
向兆睿	30	1%
合计	3000	100%

三、《框架协议》主要内容

甲方:湖州禾澄股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”)

执行事务合伙人委派代表:陈华良

统一社会信用代码:9133**********FD7M

注册地址:浙江省湖州市大观天地 5 幢 -4

乙方(上市公司股东):

乙方一(上市公司实际控制人):曹德莅

身份证号码:4222**********1333

住所:四川省成都市金牛区迎宾大道

乙方二(上市公司股东):余娅群

身份证号码:5111**********0420

住所:四川省眉山市彭山区