证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号;2023-068 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

提供等要求的任职资格。
唐光平:男.1973 年出生,由国籍,无未从境外居住权,四川大学 MBA、长江商学院 EMBA、硕士研究生学历,高级注册采购培训师。曾任四川巨星企业集团有限公司董事及采购中心总经理、巨星农牧有限公司董事。现任巨星农牧有限公司董事及副总经理。截至目前,唐光平未直接特有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司间海投持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司野股份,不存在关联关系;未受过中国正监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会支基、简单、不是朱信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。任建明,男.1970 年出生,由国籍、无永大境外居住权,四川农业大学售安业。本科学历,高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、乐山长益畜牧科技公司技术总监、巨星农牧股份有限公司兽医技术总监。现任巨星农牧有限公司制总经理,猪辿事业都总经理。截至目前,任建时未持有公司股份,与其他持有公司。5%以上股份的股东,其他重量、监察工商。3%以上股份的股东,其使董事、监事用高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒、未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会之实整查。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性、文件等要求的任职资格。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-074 债券代码:113648 债券简称:戶星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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、误其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海
- 的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会全型和届次
2023 年第三次临时股东大会
(二)股东大会全型集人:董事会
(二)股东大会全型集人:董事会
(三)股票方式:本处旅大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期即间;2023年10月11日 15点00分
召开地点,四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票经上时间;自 2023年10月11日
至 2023年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:515-15:00。
(六)融资融券,转融通、约定赎回业务账户和产股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通、约定赎回业务账户和产股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通、约定赎回业务账户和产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
かち	以來石桥	A 股股东
非累积投	票议案	
1	《关于修改<公司章程>的议案》	V
2	《关于修改<独立董事工作细则>的议案》	V
累积投票	议案	
3.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	应选董事(3)人
3.01	关于补选董事苏宁的议案	V
3.02	关于补选董事唐光平的议案	V
3.03	关于补选董事任建明的议案	V
4.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选监事(3)人

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上各项议案已于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息
- 披露媒体披露。
- 路無体放路。 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

关于补选非职工监事岳良泉的议案 关于补选非职工监事向竟源的议案 关于补洗职工监事陈丽青的iV宏

- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 5. 涉及优先股股升参与表供的以案:尤 三、股东大会极票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 思见的双尺录。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 (股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。
- 股份类别 股票代码 三星农牧 023/9/27
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法
- 一)登记所需资料
- 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执 原本业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法 定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持营业外服;事单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、 本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议
- 的、代理人应持本人身份证,投权委托士和股东账户卡到公司登记。 (二)登记时间:2023年10月9日上午330-11:33;下午14:30-16:30。 (三)登记地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室。
- -)会议联系方式
- 联系地址:四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼会议室;
- 传真:028-60119627;
- 联系人,公司董事会办公室
- 二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书

授权委托书 乐山巨星衣牧股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 11 日召开的贵公司 2023 年第三 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持张进数、 委托人持张进数、 委托人股东帐户号;

委托人股东帐户	写:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《关于修改<独立董事工作细则>的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》			
3.01	关于补选董事苏宁的议案			
3.02	关于补选董事唐光平的议案			
3.03	关于补选董事任建明的议案			
4.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》			
4.01	关于补选非职工监事岳良泉的议案			
4.02	关于补选非职工监事向竞灏的议案			
4.03	关于补选职工监事陈丽青的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

曾注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-073 债券代码:113648 债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况

- 一、云以日开间70 宋山巨星女牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2023年9月22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召
- 开。 会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开 符合有关法律,行政法规、部订规章和《公司章程》的规定。 ——《文证》记忆。 ——《公司集》记录。 经申核、公司监事会选举所良泉先生、内竞源先生为公司非职工监事,选举陈丽青女士为公司职工代表监事,任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号: 3-069、2023-070)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会进行审议。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-069 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性束记法律责任。
近日乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到了公司职工代表监事综红女士的辞职报告。公司联几代表监事综红女士将不再担任职工代表监事职务、徐红女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。徐红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营发展做出卓越贡献、对此、公司监事会对徐红女士表示更心感谢! 根据公司法以公司章程》等有关规定。公司于2023年9月25日在公司会议室召开职工代表大会水次职工代表大会的召开符合有关规定。公司专2023年9月25日在公司会议室召开职工代表大会市次职工代表大会的召开符合有关规定。合法有效。经与会职工代表认真市议、民主选举、一致同意推选陈丽青女士担任公司第四届监事会职工代表监事、任期自公司 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前,徐红女士将继续履行监事职务。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

附件: 乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历 陈丽青:女、1972 出生:中国籍.无永入境外居住权、大专学历、会计师。曾任乐山巨星生物科技有 限公司财务部会计科长.乐山市巨星科技有限公司财务经理、乐山巨星生物科技有限公司财务经理、 周山市彭山水祥郎科有限五年公司兼外经巨星象业有照五任公司财务经理。张日正星农牧有股公司 财务经理。截至目前.陈丽青未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东.其他董事.监事和 高级管理人员不存在关联关系;来交过中国证监会支其他专系部门的处罚或证券交易所的惩戒.未涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法 律、行政法规.部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

乐山巨星农牧股份有限公司关于 公司监事辞职暨补选非职工监事的公告

本 中J m 爭中中不 宣 作 20 非 以 上 监 事 的 公 音 本公司监事会及全体监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 内容的真实性,准确惟知完整性并组及律责任。 近日乐山巨星龙牧晚份有限公司以下简称"公司") 监事会收到了公司监事会主席谢勤女士、监事赛业梅女士的辞职报告,谢勤女士、赛亚梅女士将不再担任公司监事职务。根据公司战》和(公司章程)的相关规定,谢勤女士、赛亚梅女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效,谢勤女士、赛亚梅女士在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司经营发展做出卓越贡献、对此,公司监事会对两位监事表示吏心感谢! 为保证公司监事会期范运作、保障公司治理质量、公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届监事会第五会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会编事的议案》、同意选举后良泉先生、向意源先生为公司第四届监事会非职工监事偿选人、任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满乡目止。在股东大会审议通过之前,谢勤女士、赛亚梅女士将继续履行监事职务。任良泉先生、问竞源先生简历请见附件。

附件:
乐山巨星农牧股份有限公司非职工监事候选人简历
岳良泉:男,1967年出生,中国籍、无永久境外居住权,四川农业大学动物营养学硕士,中国人民大
MBA,硕士研究生学历。曾任四川巨星企业集团有限公司技术总监及副总裁,四川巨星饲料科技有
公司总经理,则用省同料工业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司被,但则自己解工业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司被
董事及资深副总经理。截至目前、岳良泉未直接持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司 接持有公司股份 22.424.736 股;除上述情况外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 ,未涉赚犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符 有关注准,行办法期 部门勘查,超济地文件等更求的行职资格。

邓、不OP哪以出收口达包天工条则鱼蚁沙赚违法违规聚中国证监会立条稽查,不是失信被执行人,符合有关法律,行政法规,部厂规章、规范性文件等要求的任职资格。向竟源:男,1994年出生,中国籍、无永人境外居住权,工学学士,本科学历,西南财经大学 EMBA 在读,电气工程师。现任四川巨星企业集团有限公司监事,巨星农牧有限公司监事会主席,生产总监。截至目前,向竟源未直接持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司监等与区司接特公司股份3.737.456股,除上还情况外,其与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部厂的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-071 债券代码:113648 债券简称:巨星转借

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

一一会议召开情况 乐山巨星欢牧股价有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2023 年 9 月 25 目以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长良利修允生召集并主持。应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合 有关注律、行政法规、额)规章和《公司查程的规定。 一、会议审议情况。 一、会议审议情况。 (一)审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 绘审核、公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建即先生为公司非独立董事、任期自公司 2023 年第二次临时股东大会中设通过之日起车届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告(公告编号: 2023-068)

具体内容许见公可】阿山压上阿加州(2023-068)。 2023-068)。 本议条已由公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案同意的股东大会前议、 表决结果:同意9票;反对0票;赤权0票。 (二)审议通过了(关于修订之公司章格》的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的相关公告(公告编号:

2023-072)。
本汉案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果。同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。
(三)申议通过 7 (关于修订之地立董事工作细则≥的议案)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(乐山巨星农牧股份有限公司独立董事工作细则(2023 年 9 月修订))。
本汉案尚需据请公司股东大会市议。
表决结果。同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
(四)申议通过 7 (关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案)
公司职了 2023 年 10 月 11 日 15 点。00 分召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告(公告编号: 2023-074)。

2023-074)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 公告编号:2023-072

乐山巨星农牧股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。 根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)等相关法律法规以及市场监督管理部门相关规定、经乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会

1	第六条 公司注册资本为人民币 506,093,443.00 元 第十九条 公司注册资本为 506,093,443.00 元。股份总数 506,093,443 股,每股面值人民币 1 元,全部为人民币普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 506,102,102.00 元 第十九条 公司注册资本为 506,102,102.00 元。股份总数 506,102,102 股, 每股面值人民币 1 元, 全都为人民币普通股。
	第二十一条 公司根据···· 经股东大会分别作出决议··· 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是 有下列情形之一的除外。	第二十一条 公司根据····
	(三)将股份奖励给公司员工	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励
	第四十一条 股东大会事公司的权力机构,依法行使下列职权; (十二) 审议批准本章程即计二条规定的担保事项。 (十三) 审议合在一年内职员、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。 (十四) 审议允允定更累款检查用途审项。 (十四) 审议股价的计划机员工程设计划, (十六) 审议及股份计划机员工程设计划, (十六) 审议及法规,行政法规,而了规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条股东大会事公司的权力机构。依法行使下列职权;
	報四十七条股东大会由董事会召集、董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 地上董事有权的董事会撤议召开始时提东大会。对他立董事要求召开临时报东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规 新化公司亳税的规定、在或到辖议后 10 日内据出同意或不同意召开临时报东大会的书师 反馈雇员。 董事会司应召开始时报大人会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开较东大会的通知。董事会不同意召开临时报东	第四十七次 欧尔人云田里尹云白来,里尹庆王持;里尹庆小能復门称为成有小规门称为的,由于奴以上里尹共同往年董事主持。
	第四十八条 宣事全有权向董事会提议召开临沪投东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和公司市局的规定。在或到继案后 10 日内最出同董卓不同董召开临进投东大会的书面及随意见。 在举号向宣召开临时投东大会的,应当年作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应证得董事会的问题。 董事会不同董召开临沪投东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议取职,监事会可以自行召集和主持。	第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。 董事会同题召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后5日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提议的变更 得监事会问题。 董事会不愿意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集投充 会议取员,董事会可以目行召集和主持。
	第四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股价的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内维出同意或不同意召开临时股东大会的市面反馈定见。 连重会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的问题。	第四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式定会报出。董事会应当根据法律、行政法规和本董籍的规定,在攻到请求后 10 日内胜出同意或不同意召开临时股东大会加及广泛。董事会同意召开临时投东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得林东的问题。
	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。应当书面通知董事会。周时向证券交易所备案。在股东大会决议作出制。召集经东持被比例不得统计 10%。召集股东应当在不得于发出投东大会通知时披露公告,并承诺在股区打板京大会之日至股东大会召开日期间,召集股东场能比例不统计公司总股本的 10%。富备会或召集股东应在安出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 當事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时的证券交易所备案。 在股东大会被议作出前,召赐原东持数比例不得低于10%。召集股东应当在不晚干发出股东大会通知时披露公告,并不 提议召开股东大会之日至股东大会召开日期间,其持股比例不低于公司起股本的10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
0	第七十五条 召集人应当保证股东大会准续举行,直至形成最终决议,因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接转止本次股东大会,并及封通知。	第七十五条 召集人应当院正整东大会选续举行。直至形成最终执议、因不可抗力等转乘原因导致数东大会中止成不 收过的。原采取空精物保持股份互升数东大会或直接终止本次数东大会,并及时公告。同时,召集人应的公司所在地 证监会搬出机构及证券交易所报告。
1	第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 违反本条规定选举,委派董事的,该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
2	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法顺和本章程、对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用即政政、营输的或者其他非法收入、不得侵占公司的财产。 (二)不得那么可资产。 (三)不得解心可资产。 (三)不得解心可资产或者营金以北个人名文度者其他个人名义开立账户存辖: (四)不得也定本章程制房定。未经验东大会或董事与观。第公司项金营营给他人成者以公司财产为他人提供担保。 (五)不得违定本章程制房定。未经验东大会或董事与观。第公司或全营营给他人或者以公司财产为他人提供担保。 (五)不得也定本章程制度之成长起源大少员置。与本公司订立合同或者进行交易; (5)金条俱接受他人与公司交易的佣金归为己者; (4)不得相宜建造公司报告。 (4)公司将他是企业分别企业,从公司经营企业的企业,从公司将他是企业公司的资金、企业公司公司的资金、企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第九十八条 董事应当积极作为,对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务; (一)公平对付所有股东。 (一)张学公司为"初安全"、实整、不得利用职务之便为公司实际控制人,股东,员工、本人或者其他第三方的利益而损害 (二)本些股东大会同意,不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会。不得自营、委托他人经营公司 业务; (四)除宁渝业秘密、不得理整公司商业按查的重大信息,不得利用中备信息现取不当相选。赛耶氏应当服于与公司均定 业等主义务。 (五)保证有证整的州市和精力参与公司事务。原则上与当亲自出席董事会,因故不能亲自出席董事会的,应当审精业发生人人,投发事事职以报董师应当是其称明确。不得关权委托。 (五)保证有证整的州市和有力参与公司事务。原则上与当亲自出席董事会,因故不能亲自出席董事会的。应当审精业是专人人,投发事事职以报董师应当是其称明确。不得父父亲行。 (五)张中有证券市政人等的企业等是,从市场上等,发生的企业,不是一个企业的企业的企业。 (一)公司,以市场,以市场,从市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市
3	第九十九条 董事应当進宁法律、行政法院和本章程、对公司负有下列勤勉又多。 (一)应证算、以真、勤勉修行使公司能予的权利。以除证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求、商业运动不超越营业从规划定的业业范围。 (二)应公司等价所有投资。 (二)应公司等价值投资。 (三)应当时等公司能分经营管理状况。 (口)应当时等公司能分经营管理状况。 (口)应当或时间接合签号节部间从接近,保证公司所按重的信息真实、准确、定整: (口)应当或时间接合签号节部间从接近,保证公司所按重的信息真实、准确、定整: (口)应当或时间接触分量分配和资料,不然的提供基金资政营宣等行使职权。	无
4	第一百〇六条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立委嘱判断的关系的董事。	第一百〇五条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东。实际控制人不存在直接或原害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
5	第一四〇七条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律法规。本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体标选,共其要关注中小级市的合法及益不受前责。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东,朱琦控制人或者比他与公司存在的建关系的单位成个人的管理。 有实法律、行政法规、部门规章和本章程中涉及董事的规定适用于维立董事。	第一百〇六条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉又多。独立董事应按照相关法律,法规,本章程的要求,认真职责,在董事会中发挥参与城策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。有关法律,行政法规,部门规章和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事。
6	第一百〇九条 下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶,父母、子女等;主要社会关系是指兄弟继续,都父母、儿媳女婿、兄弟继续的危服,悉原的兄弟继续等); (三)在直接或即接身有公司之支行整份 5%以上的整东单位或者在公司前 5 名数未单位压制的人员及其直系亲属; (三)在直接或即接身有公司之支行整份 5%以上的整东单位或者在公司前 5 名数未单位压制的人员及其直系亲属; (四)在公司是股股股、不禁的场头及对相信企业任政的分成。从市场需要分别人员。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组合长人员、各数复移人员。在报告上签字的人员。令权人是主要的者人。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组合体人员。各数复移人员。在报告上签字的人员。令权人是主要的者人。包括但不限于提供服务的中介机构的项目纪念人员、各数复移人员。在报告上签字的人员。有权人是主要的者人。	第一百○八条 下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者其相談企业任职的人员及其重系亲属。工型社会关系(直系亲属是指配偶)、父母、子女等;主要社会关系(立系统制制度)。如任职的人员及其重系亲属,工型社会关系(直系亲属是指配偶)、父母、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、
7	第一百一十一条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行其职责,独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提通按条大会了以撤费, 独立董事任期届满商,公司可以经进定程序朝条其职务。提前朝条职务的,公司应将其作为特别股富事项了比较露	第一百一十条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行其职责,独立董事准续2次未能亲自出席董事会会不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除独立董事职务。
:	第一百二十二条公司为关税人提供担保的,不论数额大小、均应当在董事会申议通过指提交股东大会审议。公司为特股 5%以下的股东提供担保的,参照师主规定执行,有关股东应当在股东大会上回避袭决。	第一百二十一条 公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联循事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会让关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并提交股东大会审议。
)	第一百二十二条 公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司约定的出资额作为交易金额判断是否适用本章程第一百二十一条的规定。 第一百二十九条 董事会每年至少召开 2 次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议可以采用现场会议形式或传真方式召开。	等一百二十二条 公司与关联人共同出资设立公司。应当以公司约定的出资额作为交易金额判断是否适用本章程等一十九条的锁定。 第二百一十八条 第基合指集平分27年7 外合図 由遊車と召集 干合図27年 10 日刊前共雨通和公任資庫和世惠、遼東
	可以朱用规助验以形式或时具力式台开。 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。 第一百二十条代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董 事长应当自接接继议后 10日内,任兼和主持董事会会议。	等一百二十八条 董事会章年至少召开2次会议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董过 议可以采用现场会议形式或通讯会议方式召开。 等一二十九条代表1110以上表决权的股东、1/13以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。 独立董事行提议召开董事会会议,应当经全体独立董事过半数回意。
	事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百四十条本章程第九十次条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章是第九十八条关于董事的忠宏义务和第九十九条著(四)项,第(五)项,第(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管	WANTED TIN SHEWIT AND ALL STEED WANTED WAS TOO
3	本社区30%(70%人)重要9556次人为100%(1.255%(3.95%)以下以下以下以下以外区2.35%的企业。100%在5.35%(1.255%)以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下以下	等一百四十四条 总处理可以在任期指满以前提出解职。有关总处理参职的具体程序和办法由总处理与公司之间的劳动合程规定。
4	第一百四十九条 董事会秘书由董事长提名,董事会决定聘任、董事会秘书应具备履行职责所必需的财务,管理、法律专业知识,具有自好的职业遗憾和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。 (一)有《公司法即定《得租任报章 董事和高级管理人员的情形。(一)	
;	第一百五十条 董事会秘书的主要职责是。 (一)负责公司信息效离事务。组织制订公司信息效离事务管理制度,督促公司及相关信息效露义务人通宁信息效解状势关键。 (二)负责公司张行者关关管理。协调公司与证券监管机构,投资者、证券服务机构,媒体等之间给信息均遇。 (二)负责公司张行者关关管理。协调公司与证券监管机构,投资者、证券服务机构,媒体等之间给信息均遇。 (二)负责公司张行者关关管理。协调公司与证券监管机构,投资者、证券服务机构,媒体等之间给信息均遇。 (四)负责公司法自故都结构来大全。参加股末大全、董事会会议是高级管理人员相杂会议、负责股东大会、董事公司公司法国主政被国主政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政	第一百四十九条 董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司信息对党左布,协调公司信息披露事务,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披发力量的公司信息对党左布,协调公司与证券监管机构,投资者、证券服务机构,媒体等之间的信息均遇; (二)负责公司投资者长高管理,协调公司与证券监管机构,投资者、证券服务机构,媒体等之间的信息均漏; 第金公以及市代产营、股股大公、参加股东公全、董事会会以及施管理人员相关会议、负责股东大信四,负责公司信息披露的停塞工作。在水公开重大信息泄露计,边期证券之及房积估计按整; (四)负责公司信息披露的停塞工作。在水公开重大信息泄露计,边期证券之及房积估计按整; (四)负责公司信息披露的停塞工作。在水公开重大信息泄露计,边期证券之及房积估计按整; (一)为关口报道并上边决证券指抗。管证董事之及时也集材定整部 所有问题。 (一)为管证据案、董事和高级管理人员进于往往,法规章,规范生义和本程,在处于公司任由城可能作出违反有。的决议对,应于见据推升边即如实司证券交易所提行。 (八)负责公司董事及及往后生务的理》等。《管公司董事、高级管理人员、抢股股东及其董事、监事、高级管理人员、有水公司股份的资料,并向费营整公司董事、董事、高级管理人员特股支动情况; (八)负责公司继承处人司董事、董事、高级管理人员特股支动情况; (八)允公司法人市经长,任何重选者公司董事、董事、高级管理人员特股支动情况; (八)允司法人员会员,司董士公司任何关键,是第一次经历,任何是基公司董事、董事、高级管理人员特股支动情况; (八)公司法人司法人等处,可能是金州村长监管司、定来服行公共他职责。
,	第一百五十一条 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起1个月内解聘董事会秘书; (一) 世現本新徒第一百四十九条版定情形之一的; (二) 社業 3年未参加議場会秘书民法培训。 (四) 他是 3年来参加議場会秘书民法培训。 (四) 他董师市职时担理工术情观疾癫乱。经投资者造成重大损失的; (五) 进反法律、行政法规、部门规定、规范性文件成本章程、给投资者造成重大损失的。	第一百五十条 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起 1 个月内解鸭董事会秘书, (一)出现大章程第一百四十八条规定情形之一的; (二)连续 3 个月以上不能履行职责的; (三)连接 3 个月以上不能履行职责的; (三)连接设计所进出版工情勤政命福温 给投资者造成重大损失的; (四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程、给投资者造成重大损失的。
,	第一百五十二条 公司应当在原任董事会秘书旗职后 3 个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书这赎期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,同时尽快编定董事会秘书人选。公司指定代于董事会秘书职责的人员之前,董事会秘予运缴制问函过 3 个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。	第一百五十一条公司应当在原任董事会秘书旗职后3个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间,董事会应一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,同时尽快能定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的 第:董董事长代于董事会秘书职责。 董事会秘书空被则通过3个月足后、董事长应当代行董事会秘书职责,并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。
1	第一百六十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,其中公司职工代表监事 1 人;监事会设监事会主席 1 名,由全体监事过半数选举产生。	
)	第一百七十八条 公司在将本章程第一百七十八条和第一百七十七条所述利润分配议案提交股东大会审议时,应当为投资者 提供网络投票便和条件。	等一百七十七条公司在将本章程第一百七十五条和第一百七十六条所述利润分配以案提交限东大会审议时,应当 者提供网络投票便利条件,同时按照参与表决的 A股股东的持股比例分段按靠表决结果,分款区间为特股 1%以下 5%、5%以上3个区间,对制股比例在 1%以下的股东,还应当按照单一股东排股市值 50 万元以上和以下两类情形,进

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会 2023 年9 月 26 日

证券简称:安井食品 公告编号:临 2023-072

安井食品集团股份有限公司关于 全资子公司完成工商注销登记的公告 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。 一、注销情况概述 基于公司整体发展规划和战略布局,为进一步提升运营效率、优化资源配置、降低管理成本,安井

食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于近期办理了全资子公司鞍山安润食品有限公司(1 称"鞍山安润")的注销事宜。本事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会及股东大

2023年9月25日,公司收到鞍山市台安县市场监督管理局核发的《注销核准通知书》,该全资子公司相关工商注销登记手续已办理完毕。

二、注销主体基本情况 1、统一社会信用代码:91210321MA10QCJD0F

- 2、名称:鞍山安润食品有限公司 3、类型:有限责任公司(法人独资)
- 4、住所:辽宁省鞍山市台安农业高新技术产业开发区六纬路1号
- 5、法定代表人:郁晓君 6、注册资本:人民币贰仟万元整
- 7、成立日期:2020年11月24日
- 8.营业期限。自2020年11月24日至2040年11月23日 9.经营范围。许可项目:食品生产、食品经营、饲料生产、食品进出口(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 般项目:食用农产品初加工,畜牧渔业饲料销售,初级农产品收购,生产线管理服务,低温仓储
- (不含危险化学品等需许可审批的项目)(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
- 公司于 2020年11月和 2021年4月分别设立了鞍山安润食品有限公司(以下简称"鞍山安润")

和湖北安洞食品有限公司(以下简称"湖北安洞"),两家公司皆主营水产品初级加工,包括冷冻淡水鱼糜等。考虑到产业链完整度、原材料品质及气候影响等综合因素,2022 开始公司逐步将相关业务转移、 集中至湖北安润,取得了较好的产业协同效果和生产经营效益,符合公司当前及未来发展需要,为淡水鱼糜这一战略原材料的充足供应和价格稳定提供有效保障。基于上述情况,为集中优势资源、提高 投资回报,公司决定将鞍山安润业务完全转至湖北安润并注销鞍山安润公司。

本次注销全资子公司,有助于优化公司资源配置及资产结构,降低管理成本、提高运营效率。上述 全资子公司的业务规模占公司总体比重保低、不会对公司公整体业务发展和盈利水平产生影响、不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司台并报表范围将发生相应变化,但不会对公司台并报表产生实质性影响。 特此公告。

安井食品集团股份有限公司 2023年9月26日 证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2023-073

安井食品集团股份有限公司

2023 年半年度权益分派实施公告 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: 每股分配比例: A 股每股现金红利 0.755 元 ● 相关日期:

份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
股	2023/10/11	-	2023/10/12	2023/10/12
	•	•	•	

、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 11 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

1. 发放年度: 2023 年半年度 2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

787、「宝石(オニ) ストラ / またいに加加リテム・リエトの人が。 3. 分配了奈: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 293,294,232 股为基数, 每股派发现金红利 0.755 元(含 税),共计派发现金红利 221,437,145.16 元 三、相关日期

1. 实施办法

...、八元の公元 除公司自行发放现金红利的股东外、公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金 清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易 的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理 指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象

公司无限售流通股股东福建国力民生科技发展有限公司、刘鸣鸣先生、张清苗先生、黄建联先生、 黄清松先生所持股份的现金红利由公司自行发放。 3.10时2097 (1)对于公司无限售流通股A股股票的个人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2012)85号)、(关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知)(财税(2015)101号)有关规定、个人股东及证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1

年)的、暫藏按 50%计人应纳税所得额;上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.755 元人民币;待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份 托管机构从其资金账户中扣收并划付中围结算上海分公司,中围结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股 东的特限期限在1个月以内(含1个月)的,其限息红利所得全额计人应纳税所得额。实际税负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计人应纳税所得额,实际税负为 10%;持 股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII

支付股息。艾利,利息代刊代数全业所得税有关问题的通知》(目标的200947号)的规定。按照1000年 支付股息。艾利,利息代刊代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利 0.6795 元人民币。如该类股东取得股息、 红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出 (3) 对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A 股股票("沪股通"),

其股息红和烙由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民市派设计 和放服 放 都、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税 [2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.6795元人民币。 (4) 对机构投资者及法人股东,公司不代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳所得税,实际派 发现金红利每股人民币 0.755 元人民币。

五、有关咨询办法 本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:安井食品集团股份有限公司证券法务部 联系电话:0592-6884968 特此公告。

2023年9月26日

安井食品集团股份有限公司

董事会

圆通速递股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事局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:
● 截至本公告日,公司控股无限售条件流通股,占公司的情况。
圆通速递股份有限公司(

四、对公司的影响

龙投资发展(集团)有限公司(角一体化示范区支行的 23,400 单位:股

	股东名称	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司
控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司持有公司 1.043.118.613		23,400,000
司股份总数的 30.30%。本次部分股份解除质押后,其不存在质押公司股份	占其所持股份比例(%)	2.24
可胶衍总数的 30.30%。本次能分胶衍解除质押后,共个仔住质押公可胶衍	占公司股份总数比例(%)	0.68
		2023 年 9 月 22 日
引(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日获悉,公司控股股东上海圆通蛟	持股数量	1,043,118,613
](以下简称"蛟龙集团")将其质押给中国工商银行股份有限公司上海长三	持股比例(%)	30.30
	剩余被质押股份数量	0
400,000股无限售条件流通股解除质押,具体情况如下:	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
	剩今就岳翔贴仏物县上公司贴仏首物比例(ac)	h

本次解质的股份暂无后续质押计划。如蛟龙集团未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要

圆通速递股份有限公司 董事局 2023 年 9 月 26 日