证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-103

天域生物科技股份有限公司关于召开2024年第五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：

● 股东大会召开日期：2024年10月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：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) 股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2024年10月30日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月30日

至2024年10月30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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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.sseinfo.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。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，其通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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准。

(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出席股东大会(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	股票简称	股权登记日
A股	603717	天域生物	2024/10/23

(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) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。

2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

(二) 登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

(三) 登记时间：2024年10月28日(上午09:00-12:00，下午13:00-18:00)。

逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

(四) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一) 与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二) 与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式：

联系人：孟卓伟、刘丹

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2024年10月15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

天域生物科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-102

天域生物科技股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天域生物”)于2024年10月14日第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的1,029.50万份股票期权。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022年4月7日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2022年4月7日至2022年4月16日。在公示期间，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2022年4月18日披露了《天域生态环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2022年4月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年5月11日，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

5.2022年6月10日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告》，于2022年6月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。

6.2023年4月4日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7.2023年4月19日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予结果公告》，于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续。

8.2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。

9.2024年10月14日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

1.激励对象因个人情况发生变化注销股票期权

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)“第十三章 公司/激励对象发生异动”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定：若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则已行权的股票不作处理，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，未获准行权的股票期权作废，由公司注销；激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销。

鉴于公司2022年股票期权激励计划中原预留授予激励对象汪玲女士成为公司监事不符合激励条件，原首次授予激励对象中24人和预留授予激励对象中7人因离职不符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计268.50万份。

2.首次授予第一个行权期到期未行权股票期权注销

公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期为2023年6月6日至2024年5月10日。截至目前，首次授予第一个行权期已届满，无激励对象参与行权，公司将注销该行权期内到期未行权的股票期权325.50万份。

3.因业绩考核不达标注销股票期权

根据公司《激励计划》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司首次授予第二个及预留授予第一个行权期的考核要求为：2022年、2023年两年累计净利润不低于2亿元；或2022年、2023年两年累计营业收入不低于20亿元。根据公司2022年、2023年年度报告，首次授予第二个及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到考核目标，因此首次授予的69名激励对象(不含上述离职人员)计划行权的320.00万份股票期权不得行权，预留授予的15名激励对象(不含上述离职人员)计划行权的115.50万份股票期权不得行权。

综上所述，本次2022年股票期权激励计划合计应注销股票期权1,029.50万份，本次注销完成后，公司首次授予激励对象人数调整为69人，首次已授予但尚未行权的股票期权数量调整为240.00万份，公司预留授予激励对象人数调整为15人，预留已授予但尚未行权的股票期权数量调整为115.50万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。

五、法律意见书结论性意见

德恒上海律师事务所作为本激励计划的专项法律顾问认为：截至本法律意见书出具之日，本次行权条件未成就以及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-101

天域生物科技股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币5,800.00万元向天域元(上海)科技发展有限公司(以下简称“天域元”)购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司(以下简称“天乾食品”或“标的公司”)22.50%的股权。本次交易完成后，公司持有天乾食品股权比例将由67.50%增至90.00%，公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

● 罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 目董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，公司与同一关联人除本次交易及已审议披露的关联交易外，上市公司与同一关联人之间的关联交易未达到“3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，也未与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。

一、关联交易概述

(一) 本次交易的基本情况

公司拟与关联方天域元签署《股权转让合同》，购买其持有的公司控股子公司天乾食品22.50%的股权。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的联合中和土地房地产资产评估有限公司(以下简称“联合中和”)对标的公司股东全部权益价值进行了评估。根据联合中和出具的《天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合中和评报字(2024)第6222号)，双方以资产评估结果协商确定本次交易总金额为5,800.00万元。本次交易完成后，公司持有天乾食品股权比例将由67.50%增至90.00%，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

(二) 本次交易目的和原因

本次交易是基于公司战略转型，主业已发展成生态农牧食品业务，本次上市公司向控股股东收购其间接持有的标的公司少数股权有利于增强上市公司在生态农牧食品业务板块的独立性，提高对控股子公司天乾食品的管理决策效率，促进生猪养殖业务的快速发展，提升上市公司发展的整体质量，为公司及全体股东创造更多价值。

(三) 公司履行程序的情况

公司分别于2024年10月14日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易金额超过3,000万元且达到公司最近一期经审计净资产5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

(四) 历史关联交易情况

自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，公司与同一关联人除本次交易及已审议披露的关联交易外，上市公司与同一关联人之间的关联交易未达到“3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，也未与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人关系介绍

罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，天域元为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

(二) 关联人基本情况

公司名称：天域元(上海)科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310116320888440L

法定代表人：罗卫国

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2014年11月18日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；财务咨询；市场调查(不含涉外调查)；国内贸易代理；会议及展览服务；货物进出口。(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)。

股东构成：罗卫国持股60.00%，上海蝉舜投资管理有限公司持股39.00%，葛燕持股1.00%。

最近一年主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	153,388,403.06
负债总额	70,781,920.54
资产净额	82,606,482.52
项目	2023年度(未经审计)
营业收入	137,702,679.00
净利润	3,395,785.14

(三) 其它关系的说明

截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及已审议披露的关联交易外，关联人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。经公开查询，关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、交易标的名称和类别

本次交易类别为购买资产，交易标的为天域元所持有的天乾食品22.50%股权。

2、权属状况说明

截至本公告日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 标的公司主要信息

公司名称：天乾食品有限公司

统一社会信用代码：91321002MA2002CR3E

法定代表人：梅晓阳

注册资本：33,333.3333万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2019年08月27日

注册地址：宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋1号楼3层

经营范围：许可项目：牲畜饲养，粮食加工食品生产，牲畜屠宰，食品销售，食品生产，生猪屠宰，道路货物运输(不含危险货物)，城市配送运输服务(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农林牧渔业废弃物综合利用，牲畜销售，农副产品销售，畜禽粪污处理利用。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股东构成(本次转让前)：公司持股67.50%，天域元(上海)科技发展有限公司持股22.50%，宜昌天宜科技发展合伙企业(有限合伙)持股10.00%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日	2024年06月30日
资产总额	653,655,165.42	647,051,391.77
负债总额	496,785,127.46	479,490,322.76
资产净额	156,870,037.96	167,561,069.01
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	500,571,866.78	265,515,392.25
净利润	-224,310,540.30	10,691,031.05

以上标的公司最近一年又一期财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了众会字(2024)第06488号、众会字(2024)第10220号(审计报告)。

除为本次交易进行的评估，天乾食品基近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的评估、定价情况

(一) 本次评估的基本情况

公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对天乾食品股东全部权益价值进行评估，并出具了《天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合中和评报字(2024)第6222号)，截至评估基准日2024年06月30日，采用收益法评估的股东全部权益的评估值为25,900.00万元，与合并报表的归母所有者权益相比评估增值12,711.29万元，增值率96.38%。具体情况如下：

1、评估对象和评估范围

评估对象为天乾食品于评估基准日的股东全部权益价值。评估范围为天乾食品于评估基准日的全部资产及负债。

天乾食品申报评估并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并报表资产总额账面价值为64,705.14万元、负债总额账面价值为47,949.03万元、所有者(股东)权益账面价值为16,756.11万元，归属于母公司所有者(股东)权益账面价值为13,188.71万元。

天乾食品申报评估并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的单体报表资产总额账面价值为34,608.45万元、负债总额账面价值为5,330.91万元、所有者(股东)权益账面价值为29,277.54万元。

2、评估假设

本次评估采用前提条件假设(包括公平交易假设、公开市场假设、持续经营假设)、一般条件假设、特殊条件假设。

3、评估基准日

2024年06月30日

4、评估方法和结论

评估方法为资产基础法和收益法，最终采用收益法作为评估结论。

(1)资产基础法评估结果

经采用资产基础法评估，截至评估基准日，天乾食品资产总额评估值为20,768.15万元，评估减值额为13,840.30万元，减值率为39.99%；负债总额评估值为5,330.91万元，无增减值变动；股东全部权益评估值为15,437.24万元，评估减值额为13,840.30万元，减值率为47.27%。

(2)收益法评估结果

经采用收益法评估，截至评估基准日，天乾食品股东全部权益评估值合计为25,900.00万元，评估增值12,711.29万元，增值率96.38%。

(二)评估结果分析及最终评估结论

上述两种评估方法的评估结果相差10,462.76万元，差异率67.78%。有一定差异是由于两种方法从不同的角度进行评估。

资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值来得企业股东权益价值的方法，能比较直观地反映企业价值的大小。收益法是指通过企业预期收益折现以确定评估对象价值的评估思路，主要从企业的未来获利能力角度进行考量。

被评估单位主要业务为种猪、仔猪和育肥猪的饲养、销售，经过多年的经营，已经积累了丰富的养殖及管理经验，其年胎次、窝均活仔数、成活率、料肉比等行业指标较优，能够为被评估单位带来稳定增长的收益。因此，相较资产基础法结果本次以收益法结果作为最终评估结论更能合理反映被评估单位股东全部权益价值。

综上所述，收益法的评估结果较为全面合理且更切合本次评估的评估目的，故选取收益法的评估结果作为本次评估的最终评估结论，即天乾食品股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为25,900.00万元。

(三)定价的公平合理性分析

根据评估值，双方协商确定天乾食品22.50%股权的交易价格为5,800.00万元。本次交易的成交价格低于对应的以收益法作为评估结论的评估值，定价公平、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让合同的主要内容和履约安排

(一)交易各方

甲方(受让方)：天域生物科技股份有限公司

乙方(转让方)：天域元(上海)科技发展有限公司

目标公司：天乾食品有限公司

(二)整体交易安排

1.目标公司系一家注册在宜昌市的有限责任公司，其中，甲方系持有目标公司67.5%股权的股东，乙方系持有目标公司22.5%股权的股东。现经甲乙双方协商一致，乙方拟将其持有的全部、计22.5%目标公司股权(“标的股权”)转让给甲方，甲方同意按本合同约定受让标的股权。

2.截至本合同签订之日，目标公司注册资本金33,333.3333万元，实缴资本?300,000,000(大写：人民币叁亿元整)，其中标的股权对应注册资本金已全部实缴完成。

3.目标公司股权结构如下：

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
天域生物科技股份有限公司	67.5%	90%
天域元(上海)科技发展有限公司	22.5%	-
宜昌天宜科技发展合伙企业(有限合伙)	10%	10%

(三)交易对价及支付方式

1.经联合中和土地房地产资产评估有限公司评估并出具的《天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(文号：联合中和评报字(2024)第6222号)，以2024年6月30日为定价基准日，目标公司100%股权价值为25,900.00万元。

2.根据目标公司截至定价基准日的评估价值，标的股权交易对价为5,800.00万元(大写：伍仟捌佰万元整)。

3.甲方应当自标的股权工商变更登记手续完成之日起6个月内向乙方支付全部交易对价，即5,800.00万元(大写：伍仟捌佰万元整)。甲方未按本协议约定支付交易价款的，付款时间可延期，延期支付期间需按剩余未付款金额为基数，参照应付款之日的LPR向乙方支付延期付款利息。

(四)工商变更与标的股权交割

1.甲乙双方应在本协议生效后的15个工作日内共同办理完成标的股权转让至甲方的工商变更登记手续、目标公司章程变更及备案手续、股东名册变更手续等。

2.甲乙双方同意，甲方自工商登记机关核准之日即成为标的股权对应的股东，根据法律规定、目标公司章程及本协议约定享有股东权利、承担股东义务。

(五)过渡期安排

1.自定价基准日起至工商登记机关核准日止为过渡期，过渡期内，乙方应以标的股权保值增值为目的，并以勤勉、负责的态度保持股权价值，不得为标的股权增设任何权利负担，或从事任何可能使得标的股权价值贬损的行为。

2.过渡期内期间损益由甲方承担和享有。

(六)协议的解除和违约责任

1.除协议各方另有书面约定外，协议各方须经书面协商一致方可解除本协议。

2.本合同任何一方违反本合同约定的义务和承诺，给守约方造成损失的，应当承担损失赔偿责任。若因任何一方原因导致本合同目的无法实现的，守约方有权单方解除本合同，并要求恢复原状、赔偿损失。

3.因监管政策变化或其他原因导致本次交易目的无法实现的，甲方或乙方均有权单方书面解除本协议，本协议自解除通知到达之日起解除，双方互不承担违约责任。

(七)争议解决

因履行本合同而引起的任何争议、纠纷，协议双方应友好协商解决。如双方就争议不能协商解决，则任何一方有权向合同签订地(上海市杨浦区)有管辖权的法院提起诉讼。

(八)其他约定

本合同自各方盖章之日起生效。本合同一式三份，各方各执一份，各份具有同等法律效力。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

标的公司天乾食品为公司主营生态农牧食品业务的经营主体，本次向控股股东收购其持有的标的公司少数股权有利于增强上市公司在生态农牧食品业务板块的独立性，提高对控股子公司天乾食品的管理决策效率，促进生猪养殖业务的快速发展，提升上市公司发展的整体质量，为公司及全体股东创造更多价值。

本次交易的标的公司为公司控股子公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次交易定价按照公开、公允、公正的原则进行，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：本次收购公司控股子公司天乾食品少数股权，有利于进一步增强对控股子公司管理，符合公司长远发展规划及全体股东和公司利益。本次交易价格依据评估结果确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年10月14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事罗卫国、史东伟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2024年10月14日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，监事会认为：本次收购公司控股子公司天乾食品少数股权，符合公司实际经营发展需要，交易定价遵循了公平、公正的原则，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-100

天域生物科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月08日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月14日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一)《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次收购公司控股子公司天乾食品有限公司少数股权，符合公司实际经营发展需要，交易定价遵循了公平、公正的原则，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-101)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2024-102)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司监事会
2024年10月15日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-099

天域生物科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月08日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一)《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为增强公司在生态农牧食品业务板块的独立性、有效促进生猪养殖业务的快速发展、提升对控股子公司天乾食品的管理决策效率，经审议，董事会同意公司与关联方天域元(上海)科技发展有限公司签署《股权转让合同》，以自有资金5,800.00万元购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司22.50%的股权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-101)。

公司董事罗卫国先生、史东伟先生与本事项存在利害关系，回避本议案表决。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审前审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

(二)《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审议，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，依照公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)中原预留授予激励对象汪玲女士成为公司监事、31人因离职均不符合激励条件，不再具备激励对象资格，同意注销其已获授但尚未行权的268.50万份股票期权；本激励计划首次授予第一个行权期已届满，同意注销首次授予第一个行权期到期未行权的325.50万份股票期权；本激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期业绩考核未达标，同意注销首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期内已授予但尚未行权的435.50万份股票期权，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计注销1,029.50万份。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2024-102)。

公司董事陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬委员会第四次会议事前审议通过。

(三)《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会审议《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，现场会议定于2024年10月30日(星期三)下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编码：2024-103)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-040

中铁高新工业股份有限公司关于召开2024年第二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：

● 股东大会召开日期：2024年10月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：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)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2024年10月30日 8点30分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月30日

至2024年10月30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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公开发行永续类债券产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(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，