

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-057

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

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：2026 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 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：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年9月9日（星期三）

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年9月9日（星期三）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股东均有权出席股东会，并可以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、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数5人
1.01	选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张国元先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√

1.05	选举李强先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 5 人
2.01	选举赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举郑水园先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举冯娟女士为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举分别以累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第十届董事会；第十届董事会尚缺 2 名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决单独计票, 并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间: 2026 年 9 月 11 日(上午 9:00—12:00, 下午 14:00—18:00) 和 9 月 14 日(上午 9:00—12:00, 下午 14:00—15:00)。

2. 登记方式:

(1) 法人股东须持法人代表授权委托书(见附件 2) 原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证原件; 代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件 2) 原件、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(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3. 登记地点: 广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

(1) 邮政编码: 518040

(2) 联系人: 江疆、裴欣

(3) 联系电话: 0755-82589021

(4) 指定传真: 0755-82589099

5. 其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

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“360061”，投票简称为“农产投票”。

2. 议案设置及意见表决：本次股东会提案为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	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：

①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为 2026 年 9 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 14 日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：
_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

提案 编码	提案名称	备注	填报投给 候选人的 选举票数
		该列打勾 的栏目可 以投票	
累积 投票 提案	采用等额选举		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人	
1.01	选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张国元先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李强先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人	
2.01	选举赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事	√	

2.02	选举郑水园先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.04	选举冯娟女士为公司第十届董事会独立董事	√	
2.05	选举黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事	√	

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日