



2025年第四次临时股东会 会议资料

2025年12月

上海光明肉业集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东会须知如下：

一、参加本次股东会的股东为截止 2025 年 12 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东会秘书处登记备案。

三、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

五、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东会在审议和表决会议议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。

上海光明肉业集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025年12月17日下午2:00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路18号）

会议主持人：李俊龙董事长

会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始。

二、审议议案：

关于银蕨农场有限公司申请新增短期银行流动资金授信额度的议案

三、与会股东及股东代表发言及提问，公司董事会和管理层答问

四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师与股东代表共同负责监票

五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）

六、宣布表决结果

七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

**上海光明肉业集团股份有限公司
关于银蕨农场有限公司申请新增短期银行流动资金授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”)是新西兰最大的屠宰企业，2016 年 12 月，光明肉业下属上海梅林（香港）有限公司以增资扩股方式持有银蕨农场 50%股权。银蕨农场主营牛羊鹿肉等屠宰加工产品，出口全球 60 多个国家。

一、银蕨农场现有授信情况

2025 年 3 月 20 日，经公司股东会审议，通过新西兰银蕨农场有限公司 2025-2026 年银行贷款授信 4.2 亿新西兰元。具体为：银蕨农场与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、中国银行、汇丰银行、ASB 银行共六家银行组成的银团签订总额 4.2 亿新西兰元的银行授信，其中 3.4 亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5000 万新西兰元为流动性贷款，3000 万新西兰元为营运资金贷款，期限 1 年，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

二、银蕨农场拟申请新增短期银行流动资金授信额度

根据经营需要，银蕨农场计划在现有 4.2 亿新西兰元授信基础上，申请新增 8000 万新西兰元短期季节性流动资金临时授信，使总授信金额达到 5 亿新西兰元，用于应对潜在的季节性牲畜采购。临时授信期间预计为 2025 年 12 月至 2026 年 3 月 31 日（以实际合同签订时间为准）。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月