



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2025 年第四次临时股东大会 会议资料

股权登记日：2025-12-25

会议召开日：2025-12-30

序号	会 议 内 容
一	主持人宣布会议开幕
二	介绍本次股东会现场出席股东情况
三	选举现场会议监票人、计票人
四	对如下议案进行逐项审议并表决：
1	《关于公司出售资产的议案》
2	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
3	《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布会议表决结果
六	律师对股东会出具法律意见书
七	会议闭幕

议案一

关于公司出售资产的议案

各位股东：

根据公司发展需要，公司拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼，交易金额为人民币 2,910.00 万元。

上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于出售资产的公告》（临 2025-063）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

议案二

关于公司出售资产暨关联交易的议案

各位股东：

根据公司发展的需要，公司拟向内蒙古麦便利超市有限公司出售位于公司厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额为人民币 1,740.00 万元。

上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于出售房产及土地使用权暨关联交易的公告》（2025-065）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

议案三

关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司拟与滨州中裕食品有限公司及其控制的滨州中谷维食品有限公司、滨州满宇能源发展有限公司等发生日常关联交易 16,063.33 万元。

上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-064）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日