

上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年5月15日 14点00分

召开地点：杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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

本次股东会不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	关于2025年度利润分配的议案	√
4	关于2026年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于2026年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案	√
6	关于2026年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额	√

	度的议案	
7	关于 2026 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案	√
8	关于 2026 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案	√
9	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
10	关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案	√
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
13	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
14	关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资议案	√
15	关于子公司资产优化暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；《光明肉业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于 2026 年度

董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-020);《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》(公告编号: 2026-022);《光明肉业关于子公司资产优化暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-023)。

2、对中小投资者单独计票的议案: 3、4、9、15

3、涉及关联股东回避表决的议案: 4、15

应回避表决的关联股东名称: 光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 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。

(三) 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会网络投票的,可以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。

(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) 股权登记日下午收市时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	600073	光明肉业	2026/5/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：会议集中登记时间为 2026 年 5 月 12 日 9:00 点—16:00 点。

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3315。

(三) 登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东会登记”字样。

(四) 在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



六、 其他事项

1、公司地址：上海市杨浦区济宁路 18 号

邮编：200082

联系人：袁勤

联系电话：0086-021-22866016

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

附件：

授权委托书

上海光明肉业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度财务决算报告			
3	关于 2025 年度利润分配的议案			
4	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案			
5	关于 2026 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案			
6	关于 2026 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支			

	行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案			
7	关于 2026 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案			
8	关于 2026 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案			
9	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案			
10	关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案			
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
13	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
14	关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案			
15	关于子公司资产优化暨关联交易的议案			

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。