

上海光明肉业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,909,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.6064

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事汪丽丽、独立董事郭林、黄继章因工作原因未列席会议。

2、总裁王伟、副总裁兼董事会秘书何茹、财务总监郑炜峰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,483,073	93.5373	19,011,521	4.6493	7,415,170	1.8134

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,401,173	93.5173	19,157,821	4.6851	7,350,770	1.7976

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	382,282,482	93.4882	19,232,612	4.7034	7,394,670	1.8084

4、议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,961,025	61.4174	26,357,101	36.0042	1,887,580	2.5784

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,172,143	95.1731	18,687,821	4.5702	1,049,800	0.2567

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,294,943	95.2031	18,578,021	4.5433	1,036,800	0.2536

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,169,543	95.1725	18,570,421	4.5414	1,169,800	0.2861

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378,377,815	92.5333	29,839,849	7.2974	692,100	0.1693

9、 议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,227,105	93.2301	26,754,059	6.5428	928,600	0.2271

10、 议案名称：关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,377,275	94.7342	20,491,689	5.0113	1,040,800	0.2545

11、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,535,164	93.0609	21,817,330	5.3355	6,557,270	1.6036

12、 议案名称: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	376,776,933	92.1418	24,982,261	6.1095	7,150,570	1.7487

13、 议案名称: 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,822,783	93.1313	20,649,211	5.0498	7,437,770	1.8189

14、 议案名称: 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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,159,543	95.4146	17,572,721	4.2975	1,177,500	0.2879

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于 2025 年度利润分配的议案	46,578,424	63.6268	19,232,612	26.2720	7,394,670	10.1012
4	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	44,961,025	61.4174	26,357,101	36.0042	1,887,580	2.5784
9	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	45,523,047	62.1851	26,754,059	36.5464	928,600	1.2685

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议了《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度财务决算报告》、《关于 2025 年度利润分配的议案》、《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案》、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《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》等十四项非累积投票议案。

2、其中：在审议《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》时，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 279,725,184 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决权股份为 55,978,874 股。

3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东会非关联股东所持表决权股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东会股东所持表决权股份的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：胡晓峰、胡童婷

（二） 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律

师事务所关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》)。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日