上海光明肉业集团股份有限公司

股票代码：600073

2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 12 月

上海光明肉业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

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至 2026 年 11 月 23 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。其中：

议案（一）、（二）、（三）对中小投资者单独计票。

上海光明肉业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 12 月 2 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：

（一）关于选举第十届董事会独立董事的议案

（二）关于续聘会计师事务所的议案

（三）关于银蕨农场有限公司 2027 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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

2026 年第二次临时股东会之议案一

上海光明肉业集团股份有限公司
关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经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”）第十届董事会第十五次会议审议通过，现拟选举金铭先生为公司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。以上候选人具备担任上交所独立董事任职资格，其任职条件及工作经验符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，其独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

附：独立董事候选人简历

金铭，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任摩根士丹利华鑫证券（现名为摩根士丹利证券中国有限公司）投资银行部董事总经理、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事和春秋航空股份有限公司独立董事等职。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人、常州铭耀股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海希美商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事，中誉宠物食品（漯河）有限公司董事。

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

2026 年 12 月

2026 年第二次临时股东会之议案二

上海光明肉业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

2025 年 8 月 7 日，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”）经 2025 年第二次临时股东大会批准，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用合计为人民币 258 万元，其中：财务报告审计费用为 198 万元，内部控制审计费用为 60 万元。

立信在为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。经与立信协商确定，为保持审计工作的连续性，拟续聘其为光明肉业 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计仍为人民币 258 万元，其中：财务报告审计费用为 198 万元，内部控制审计费用为 60 万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用）。本次续聘立信会计师事务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。”

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

2026 年 12 月

2026 年第二次临时股东会之议案三

上海光明肉业集团股份有限公司
关于银蕨农场有限公司 2027 年度开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东、股东代表：

2016 年 12 月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”）通过全资子公司上海光明肉业（香港）有限公司并购新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权。

一、交易情况概述

1、交易目的及必要性

由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对其经营成果的影响较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品交易，尽可能降低汇率波动对其主营业务以及财务的负面影响，促进银蕨农场健康、稳定发展。

2、交易金额

为更好管控外汇市场风险，银蕨农场拟在 2027 年优化现有对冲政策，叠加全球高蛋白需求旺盛影响，公司预计银蕨农场 2027 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过 15 亿新西兰元或等值其他货币，较 2026 年度增加 5 亿等值新西兰元。

3、资金来源

银蕨农场开展的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

4、交易方式

公司开展的金融衍生品交易为远期外汇交易业务，对应基础资产主要为货币。

公司开展的金融衍生品交易只限于与具有合法经营资格的金融机构进行交易。金融衍

生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇产品，且该等金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

5、交易期限

上述预计投资金额自公司股东会通过后 12 个月内有效，在相关预计投资期限内，额度可循环滚动使用。

二、交易风险分析及风控措施

1、风险分析

银蕨农场开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生一定的市场风险。

（2）履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（4）其他风险：如期货市场相关政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易所带来的风险。

2、采取的风险控制措施

（1）以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范和降低风险为目的，不做投机和套利交易，加强对汇率及利率的研究分析，实时关注市场环境变化，严格遵守审慎交易原则，选择稳健的交易品种。

（2）合理选择交易对手，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，降低履约风险。

（3）审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

（4）公司制定了《外汇套期保值交易管理制度（试行）》，对组织机构及职责、审批授权、业务流程、风险管理等做出了规定，并建立相应的内控体系，以做好风险防范和应对处置。

三、公司开展远期外汇交易的会计核算政策

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应的会计核算和披露。

四、开展远期外汇交易对公司的影响

银蕨农场开展远期外汇交易与日常生产经营紧密相关。开展远期外汇交易，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率、利率波动风险，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性。

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

2026 年 12 月