

上海光明肉业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,198,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.2630

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

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议；副总裁王伟、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：2024 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	442,123,974	99.7575	985,257	0.2223	89,416	0.0202

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	442,158,174	99.7652	945,057	0.2132	95,416	0.0216

3、 议案名称：2024 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	442,119,574	99.7565	985,657	0.2224	93,416	0.0211

4、议案名称：关于 2024 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	442,165,774	99.7670	981,157	0.2214	51,716	0.0116

5、议案名称：关于 2025 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	87,802,200	98.8388	984,157	1.1079	47,416	0.0533

6、议案名称：关于 2025 年向上海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	442,184,148	99.7711	966,583	0.2181	47,916	0.0108

7、议案名称：关于 2025 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	442,184,148	99.7711	965,375	0.2178	49,124	0.0111

8、议案名称：关于 2025 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	442,184,648	99.7712	964,875	0.2177	49,124	0.0111

9、议案名称：关于 2025 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	436,512,478	98.4914	6,316,820	1.4253	369,349	0.0833

10、 议案名称：关于 2025 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	442,163,548	99.7664	986,383	0.2226	48,716	0.0110

11、 议案名称：关于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	442,179,548	99.7701	969,175	0.2187	49,924	0.0112

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例（%）	
12.01	选举于冷先生 为第九届董事 会独立董事， 任期至第九届 董事会届满之 日止	428,950,036	96.7851	是
12.02	选举王捷先生 为第九届董事 会独立董事， 任期至第九届 董事会届满之 日止	428,958,250	96.7869	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 （%）
4	关于 2024 年 度 利 润 分 配 的议案	87,800,900	98.8373	981,157	1.1045	51,716	0.0582
5	关于 2025 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议案	87,802,200	98.8388	984,157	1.1079	47,416	0.0533
10	关于 2025 年	87,798,674	98.8348	986,383	1.1104	48,716	0.0548

	度为子公司提供担保额度预计的议案						
12.01	选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止	74,585,162	83.9604	-	-	-	-
12.02	选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止	74,593,376	83.9696	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度利润分配的议案》、《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2025 年向上海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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度为子公司提供担保额度预

计的议案》、《关于与子公司进行委托贷款的议案》、《选举于冷先生为第九届董事会独立董事》、《选举王捷先生为第九届董事会独立董事》等十一项非累积投票议案和两个累积投票议案。

2、其中：《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，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 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决份为 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大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大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

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：袁丽娜、胡童婷

2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大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；本次股东大会的决议合法有效。（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 2024 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

2025 年 6 月 12 日