

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

公告编号：2025-031

上海光明肉业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,274,645
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（%）	40.9793

(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5人，董事汪丽丽、独立董事黄继章因工作原因未出席现场会议；
- 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：关于修订公司《章程》及相关制度的议案

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	369,821,437	96.2388	13,873,700	3.6104	579,508	0.1508

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	381,960,126	99.3977	1,736,119	0.4518	578,400	0.1505

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案

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	382,319,726	99.4913	1,370,819	0.3567	584,100	0.1520

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
4.01	选举李俊龙先生为公司 第十届董事会董事，任期 三年	378,169,565	98.4113	是
4.02	选举汪丽丽女士为公司 第十届董事会董事，任期 三年	379,562,535	98.7738	是
4.03	选举杨帆女士为公司第 十届董事会董事，任期三 年	379,578,130	98.7778	是
4.04	选举陈林国先生为公司 第十届董事会董事，任期 三年	379,694,330	98.8081	是

5.00、关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
5.01	选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年	379,656,520	98.7982	是
5.02	选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止	379,657,733	98.7985	是
5.03	选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年	379,657,818	98.7986	是
5.04	选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年	379,777,333	98.8297	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(%)
2	关于续聘会计师事务所的议案	27,595,252	92.2617	1,736,119	5.8045	578,400	1.9338
4.01	选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年	23,804,691	79.5883	-	-	-	-
4.02	选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董	25,197,661	84.2456	-	-	-	-

	事，任期三年						
4.03	选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年	25,213,256	84.2977	-	-	-	-
4.04	选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年	25,329,456	84.6862	-	-	-	-
5.01	选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年	25,291,646	84.5598	-	-	-	-
5.02	选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止	25,292,859	84.5639	-	-	-	-
5.03	选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年	25,292,944	84.5642	-	-	-	-
5.04	选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年	25,412,459	84.9637	-	-	-	-

(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《关于修订公司《章程》及相关制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案》、《选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事》、《选举杨帆女士为公司第十届董事会董事》、《选举陈林国先生为公司第十届董事会董事》、《选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事》、《选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事》、《选举于冷先生为公司第

十届董事会独立董事》、《选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事》等三项非累积投票议案和八项累积投票议案。

2、其中：《关于修订公司《章程》及相关制度的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

3、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：胡晓峰、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 2025 年第二次临时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 8 月 8 日