

上海光明肉业集团股份有限公司 关于2025年年度股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2026年5月19日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年年度股东会

- #### 2. 原股东会召开日期：2026年5月15日

3. 原股东会股权登记日

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、股东会延期原因

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”）2025

年年度股东会原定于 2026 年 5 月 15 日 14:00 召开，并于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露《光明肉业关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

现因会议统筹安排原因，公司决定将上述 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2026 年 5 月 19 日
至 2026 年 5 月 19 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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 25 日刊登的公告（公告编号:2026-024）。

四、 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5月13日