

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 关于2025年年度股东会取消议案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026年5月19日

3、 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、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

| 序号 | 议案名称              |
|----|-------------------|
| 15 | 关于子公司资产优化暨关联交易的议案 |

#### 2、 取消议案原因

经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公司基于审慎性考虑，决定取消原定于2025年年度股东会审议的第15项议案《关

于子公司资产优化暨关联交易的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2026年5月13日公告的股东会延期通知的其他事项不变。

#### 四、 取消议案后股东会的有关情况

##### 1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：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、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

##### 4、 股东会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称   | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A股股东   |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 2025年度董事会工作报告                                      | √      |
| 2       | 2025年度财务决算报告                                       | √      |
| 3       | 关于2025年度利润分配的议案                                    | √      |
| 4       | 关于2026年度预计日常关联交易的议案                                | √      |
| 5       | 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 | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 6  | 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 | √ |
| 7  | 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 | √ |
| 8  | 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                  | √ |
| 9  | 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案                             | √ |
| 10 | 关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案                             | √ |
| 11 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案                                   | √ |
| 12 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案                              | √ |
| 13 | 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案                                 | √ |
| 14 | 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                         | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；《光明肉业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）；《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2026-022）。

#### 2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

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15日

● 报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。

附件：

授权委托书

上海光明肉业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 2025 年度董事会工作报告   |    |    |    |
| 2  | 2025 年度财务决算报告  |    |    |    |
| 3  | 关于 2025 年度利润分配的议案                                      |    |    |    |
| 4  | 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案                                  |    |    |    |
| 5  | 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 |    |    |    |
| 6  | 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  |    |    |    |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 7  | 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 |  |  |  |
| 8  | 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                  |  |  |  |
| 9  | 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案                             |  |  |  |
| 10 | 关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案                             |  |  |  |
| 11 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案                                   |  |  |  |
| 12 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案                              |  |  |  |
| 13 | 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案                                 |  |  |  |
| 14 | 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                        |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。