

# A10 Disclosure 信息披露

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025-019

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年6月11日 14 点 30分

召开地点:河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月11日

至2025年6月11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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(3人)
4.01	例:董××	√
4.02	例:董××	√
4.03	例:董×	√
4.04	例:董××	√
4.05	例:董×	√
4.06	例:董××	√
4.07	例:董××	√
4.08	例:董×	√
4.09	例:董××	√
4.10	例:董××	√
4.11	例:董×	√
4.12	例:董××	√
4.13	例:董×	√
4.14	例:董××	√
4.15	例:董×	√
4.16	例:董××	√
4.17	例:董×	√
4.18	例:董××	√
4.19	例:董×	√
4.20	例:董××	√
4.21	例:董×	√
4.22	例:董××	√
4.23	例:董×	√
4.24	例:董××	√
4.25	例:董×	√
4.26	例:董××	√
4.27	例:董×	√
4.28	例:董××	√
4.29	例:董×	√
4.30	例:董××	√
4.31	例:董×	√
4.32	例:董××	√
4.33	例:董×	√
4.34	例:董××	√
4.35	例:董×	√
4.36	例:董××	√
4.37	例:董×	√
4.38	例:董××	√
4.39	例:董×	√
4.40	例:董××	√
4.41	例:董×	√
4.42	例:董××	√
4.43	例:董×	√
4.44	例:董××	√
4.45	例:董×	√
4.46	例:董××	√
4.47	例:董×	√
4.48	例:董××	√
4.49	例:董×	√
4.50	例:董××	√
4.51	例:董×	√
4.52	例:董××	√
4.53	例:董×	√
4.54	例:董××	√
4.55	例:董×	√
4.56	例:董××	√
4.57	例:董×	√
4.58	例:董××	√
4.59	例:董×	√
4.60	例:董××	√
4.61	例:董×	√
4.62	例:董××	√
4.63	例:董×	√
4.64	例:董××	√
4.65	例:董×	√
4.66	例:董××	√
4.67	例:董×	√
4.68	例:董××	√
4.69	例:董×	√
4.70	例:董××	√
4.71	例:董×	√
4.72	例:董××	√
4.73	例:董×	√
4.74	例:董××	√
4.75	例:董×	√
4.76	例:董××	√
4.77	例:董×	√
4.78	例:董××	√
4.79	例:董×	√
4.80	例:董××	√
4.81	例:董×	√
4.82	例:董××	√
4.83	例:董×	√
4.84	例:董××	√
4.85	例:董×	√
4.86	例:董××	√
4.87	例:董×	√
4.88	例:董××	√
4.89	例:董×	√
4.90	例:董××	√
4.91	例:董×	√
4.92	例:董××	√
4.93	例:董×	√
4.94	例:董××	√
4.95	例:董×	√
4.96	例:董××	√
4.97	例:董×	√
4.98	例:董××	√
4.99	例:董×	√
4.100	例:董××	√
4.101	例:董×	√
4.102	例:董××	√
4.103	例:董×	√
4.104	例:董××	√
4.105	例:董×	√
4.106	例:董××	√
4.107	例:董×	√
4.108	例:董××	√
4.109	例:董×	√
4.110	例:董××	√
4.111	例:董×	√
4.112	例:董××	√
4.113	例:董×	√
4.114	例:董××	√
4.115	例:董×	√
4.116	例:董××	√
4.117	例:董×	√
4.118	例:董××	√
4.119	例:董×	√
4.120	例:董××	√
4.121	例:董×	√
4.122	例:董××	√
4.123	例:董×	√
4.124	例:董××	√
4.125	例:董×	√
4.126	例:董××	√
4.127	例:董×	√
4.128	例:董××	√
4.129	例:董×	√
4.130	例:董××	√
4.131	例:董×	√
4.132	例:董××	√
4.133	例:董×	√
4.134	例:董××	√
4.135	例:董×	√
4.136	例:董××	√
4.137	例:董×	√
4.138	例:董××	√
4.139	例:董×	√
4.140	例:董××	√
4.141	例:董×	√
4.142	例:董××	√
4.143	例:董×	√
4.144	例:董××	√
4.145	例:董×	√
4.146	例:董××	√
4.147	例:董×	√
4.148	例:董××	√
4.149	例:董×	√
4.150	例:董××	√
4.151	例:董×	√
4.152	例:董××	√
4.153	例:董×	√
4.154	例:董××	√
4.155	例:董×	√
4.156	例:董××	√
4.157	例:董×	√
4.158	例:董××	√
4.159	例:董×	√
4.160	例:董××	√
4.161	例:董×	√
4.162	例:董××	√
4.163	例:董×	√
4.164	例:董××	√
4.165	例:董×	√
4.166	例:董××	√
4.167	例:董×	√
4.168	例:董××	√
4.169	例:董×	√
4.170	例:董××	√
4.171	例:董×	√
4.172	例:董××	√
4.173	例:董×	√
4.174	例:董××	√
4.175	例:董×	√
4.176	例:董××	√
4.177	例:董×	√
4.178	例:董××	√
4.179	例:董×	√
4.180	例:董××	√
4.181	例:董×	√
4.182	例:董××	√
4.183	例:董×	√
4.184	例:董××	√
4.185	例:董×	√
4.186	例:董××	√
4.187	例:董×	√
4.188	例:董××	√
4.189	例:董×	√
4.190	例:董××	√
4.191	例:董×	√
4.192	例:董××	√
4.193	例:董×	√
4.194	例:董××	√
4.195	例:董×	√
4.196	例:董××	√
4.197	例:董×	√
4.198	例:董××	√
4.199	例:董×	√
4.200	例:董××	√
4.201	例:董×	√
4.202	例:董××	√
4.203	例:董×	√
4.204	例:董××	√
4.205	例:董×	√
4.206	例:董××	√
4.207	例:董×	√
4.208	例:董××	√
4.209	例:董×	√
4.210	例:董××	√</td