证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-036

上海中谷物流股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,363,761,336
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(%)	64.9390

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生,独立董事宋德星先生、余慧芳女士因故未能出席;

2、董事会秘书代鑫先生出席会议,财务负责人曾志瑛女士、副总经理单高永先生因故未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选董事的议案

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	1,363,109,354	99.9521	554,433	0.0406	97,549	0.0073

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰、何舟

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2025年11月18日

● 上网公告文件

经见证的律师签字并经其律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-046

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2025年11月21日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱abhwzqb@zjabhw.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营情况及财务状况,公司决定于2025年11月21日通过网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2025年11月21日(星期五)上午10:00-11:00

召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、党委书记:谢伟

董事会秘书:周黎隽

资产财务部总经理:张肖肖

独立董事:王韬

四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2025年11月21上午10:00-11:00,通过互联网登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2025年11月21日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱abhwzqb@zjabhw.com,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王艳

电话:0571-87557906

电子邮箱:abhwzqb@zjabhw.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2025-040

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月25日16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2025年11月18日至11月24日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱securities@capitaleco-pro.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月25日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、当天活动的时间、地点、议程

(一)会议召开时间:2025年11月25日16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络互动方式

(二)投资者可于2025年11月18日至11月24日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱securities@capitaleco-pro.cn向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:董事会办公室

电话:010-68356169

邮箱:securities@capitaleco-pro.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-109

浙江海亮股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-104),公司定于2025年11月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

1、召开时间:

(1)现场召开时间为:2025年11月17日14:30;

(2)网络投票时间为:2025年11月17日9:15—2025年11月17日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年11月17日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2025年11月17日上午 9:15 至 2025年11月17日下午 15:00。

2、会议地点:浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长冯橹铭先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东会的股东及股东代理人(含网络投票)共234名,所持(代表)股份数909,872,039股,占公司有表决权股份总数的41.1498%(截至本次股东会股权登记日2025年11月12日,公司总股本为2,291,755,274股,公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股,因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份总数为2,211,119,185股)。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权的股份数880,179,361股,占公司有表决权股份总数的39.8070%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计228名,代表有效表决权的股份数29,692,678股,占公司有表决权股份总数的1.3429%。

4、中小投资者出席情况:出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共228人,代表股份29,692,678股,占公司有表决权股份总数的1.3429%。

公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会,见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

关联股东海亮集团有限公司、冯橹铭回避表决,回避表决股份数合计为666,676,272股,有表决权股份数为243,195,767股。

表决结果:通过

表决情况:同意243,052,367股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9410%;反对129,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%;弃权14,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意29,549,278股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5171%;反对129,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4348%;弃权14,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482%。

(二)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意883,882,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1436%;反对25,970,801股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8543%;弃权18,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意3,703,077股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4713%;反对25,970,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4653%;弃权18,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所张艺濛、李明健律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2025-030

苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室

(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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,400,500
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(%)	72.4005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长陆亚洲先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人,其中,董事长陆亚洲、董事陈芳、独立董事罗勇君、陈双叶通讯出席。

2、董事会秘书陈芳女士出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案

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	72,349,900	99.9301	46,600	0.0644	4,000	0.0055

(二)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(%)
1	关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案	3,349,900	98.5120	46,600	1.3704	4,000	0.1176

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为中小股东单独计票议案,已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:徐莹、张大为

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 编号:2025-048

上海光明肉业集团股份有限公司 关于2026年度子公司开展金融衍生品业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")海外控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称"银蕨农场")开展的衍生品交易业务为远期外汇交易。

● 交易额度:银蕨农场在2026年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过10亿新西兰元或等值其他货币,额度内可滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2025年11月17日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:银蕨农场开展的远期外汇交易形式的衍生品业务不以投机为目的,主要为规避外汇大幅波动对公司带来的影响;进行衍生品交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则,但进行衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险及其他可能存在的风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的及必要性

由于银蕨农场的日常经营中,外币收付汇、外币存贷款均金额较大,且汇率波动对其经营成果的影响较大,为减少汇率波动带来的风险,公司控股子公司银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,利用远期外汇交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,不进行以投机为目的的外汇交易,不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品交易,尽可能降低汇率波动对其主营业务以及财务的负面影响,促进银蕨农场健康、稳定发展。

(二)交易金额

公司预计银蕨农场2026年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过10亿新西兰元或等值其他货币,额度内可滚动使用。

(三)资金来源

银蕨农场开展的远期外汇交易业务,资金来源于其自筹资金,不会影响其正常生产经营情况,不存在使用募集资金从事该业务的情形。

(四)交易方式

公司开展的金融衍生品交易为远期外汇交易业务,对应基础资产主要为货币。

公司开展的金融衍生品交易只限于与具有合法经营资格的金融机构进行交易。金融衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇产品,且该等金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(五)交易期限

上述预计交易金额自公司股东会通过后12个月内有效,在相关预计投资期限内,额度可循环滚动使用。

二、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月17日召开第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年11月17日召开第十届董事会第四次会议,全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

银蕨农场开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生一定的市场风险。

2、履约风险:开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、其他风险:如期货市场相关政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易所带来的风险。

(二)采取的风险控制措施

1、以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以防范和降低风险为目的,不做投机和套利交易,加强对汇率及利率的研究分析,实时关注市场环境变化,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、合理选择交易对手,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易,降低履约风险。

3、审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司制定了《外汇套期保值交易管理制度(试行)》,对组织机构及职责、审批授权、业务流程、风险管理等做出了详细规定,并建立相应的内控体系,以做好风险防范和应对处置。

四、公司开展远期外汇交易的会计核算政策

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对远期外汇交易业务进行相应的会计核算和披露。

五、开展远期外汇交易对公司的影响

银蕨农场开展远期外汇交易与日常生产经营紧密相关。开展远期外汇交易,能够提高公司应对外汇波动风险的能力,规避和防范外汇汇率、利率波动风险,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运行的稳健性。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2025-049

上海光明肉业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月3日 13点00分

召开地点:杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月3日

至2025年12月3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。

(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

本次股东会不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
2	关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案	√

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2025年11月18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四次会议决议公告》(公告编号:2025-046)、《光明肉业关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)、《光明肉业关于2026年度子公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2025-048)。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

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

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600073	光明肉业	2025/11/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:会议集中登记时间为2025年11月28日9:00点-16:00点。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江苏路(地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路)。

"现场登记场所"地址同询联系电话:021-5238 3315。

(三)登记方式:出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明"股东会登记"字样。

(四)在现场登记时间段内,A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2025-047

上海光明肉业集团股份有限公司关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 关联交易内容:为满足子公司光明农牧科技有限公司(以下简称"光明农牧")生产经营的资金需求,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")拟与上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称"益民食品集团")向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元,其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元,期限为一年,借款利率为固定利率2.20%。

● 益民食品集团为公司控股股东,故本次交易属于关联交易;董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事已回避表决。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业,成立于2017年2月17日,注册资本196,039.30万元。其中光明肉业持股51%;益民食品集团持股49%。

截至本公告日,光明肉业及益民食品集团已向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元,其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元,期限为一年,借款利率为固定利率2.55%。(详见2024年11月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》,编号:2024-054)

为满足光明农牧经营及发展的资金需求,现光明肉业拟与益民食品集团向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元不变,其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元,期限为一年,借款利率为固定利率2.20%。本次提供财务资助后,公司对光明农牧提供财务资助余额为1.02亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,由于益民食品集团为本公司控股股东,因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会第四次会议已按关联交易审批程序审议了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联方介绍

(一)益民食品集团为本公司控股股东,因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

企业名称:上海益民食品一厂(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000631321652 8

成立时间:1998年11月26日

注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人:罗海

注册资本:295,440万元人民币

经营范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易(除专项审批)、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务(金融信息服务除外)、日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东方为光明食品国际投资(上海)有限公司,持股比例100%。截至本公告日,益民食品集团未被列入失信被执行人名单。

截至2024年12月31日,益民食品集团资产总额336.93亿元,负债总额197.98亿元,净资产138.95亿元;2024年1-12月营业收入312.10亿元,净利润 -0.45亿元。(数据经审计)

截至2025年9月30日,益民食品集团资产总额336.36亿元,负债总额198.35亿元,净资产138.01亿元;2025年1-9月营业收入254.57亿元,净利润1.06亿元。(数据未经审计)。

三、被资助公司的基本情况

企业名称:光明农牧科技有限公司

统一社会信用代码:91310104MA1FR7G27H

注册地点:上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人:徐伟杰

注册资本:196,039.30万元人民币

持股比例:上海光明肉业集团股份有限公司:51%

上海益民食品一厂(集团)有限公司:49%

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽养殖、种畜禽生产及精液销售(限分支机构经营)、饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售、养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、商务咨询、动物无害化处理(限分支机构经营)、肥料生产(限分支机构经营)、肥料销售(限分支机构经营)、专用化学品制造(不含危险化学品,限分支机构经营)、专用化学品销售(不含危险化学品,限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2024年12月31日,光明农牧资产总额为28.35亿元,负债总额为31.03亿元,净资产为-2.68亿元;2024年1-12月营业收入为18.96亿元,净利润为-3.79亿元。(数据经审计)

截至2025年9月30日,光明农牧资产总额为26.19亿元,负债总额为31.13亿元,净资产为-4.94亿元;2025年1-9月营业收入为11.96亿元,净利润为-4.87亿元。(数据未经审计)

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向光明农牧提供财务资助,主要为了支持其经营业务的顺利开展,是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,风险处于可控范围内。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月17日召开第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年11月17日召开第十届董事会第四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权(其中关联董事陈林国先生、汪丽丽女士已回避表决)的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等规定,本次关联交易尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,上市公司提供财务资助余额为2.02亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.13%;公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 编号:2025-046

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第十届董事会第四次会议于2025年11月12日以电子邮件形式通知全体董事,并于2025年11月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案,该议案尚需提交股东会审议

同意由光明肉业与另一股东上海益民食品一厂(集团)有限公司向光明农牧科技有限公司提供财务资助共计2.0亿元,其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元,期限为一年,借款利率为固定利率2.20%。(详见2025年11月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》,编号:2025-047)

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票(关联董事陈林国、汪丽丽回避表决)

本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案,该议案尚需提交股东会审议

同意2026年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务,开展该交易的金额在任一时点不超过10亿新西兰元或等值其他货币,额度内可滚动使用。(详见2025年11月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2026年度子公司开展金融衍生品业务的公告》,公告编号:2025-048)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案

同意公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会,议程如下:

1、审议关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

2、审议关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

(详见2025年11月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2025年第三次临时股东会的通知》,编号:2025-049)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-049

上海仁度生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区瑞庆路528号15幢公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,246,554
普通股股东所持有表决权数量	17,246,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.4746
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.4746

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长居金良先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。

(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、董事会秘书蔡廷江先生出席本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章