

股票代码:002305 股票简称:*ST南置 公告编号:2026-027号

南国置业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 (1)现场会议召开日期和时间:2026年5月19日(星期二)下午14:30; (2)网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2802会议室。 3. 召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5. 主持人:公司董事长李群祥先生。

6. 本次股东会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表271人,代表有表决权股份752,960,917股,占公司有表决权股份总数的94.3179%;

其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表有表决权股份719,287,717股,占公司有表决权股份总数的94.4763%;

通过网络投票的股东269人,代表有表决权股份33,673,200股,占公司有表决权股份总数的1.9417%。

2. 中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会表决的股东中,中小股东及股东授权委托代表269人,代表有表决权股份50,758,620股,占公司有表决权股份总数的29.269%;

其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表有表决权股份17,085,420股,占公司有表决权股份总数的9.8625%;

通过网络投票的股东268人,代表有表决权股份33,673,200股,占公司有表决权股份总数的1.9417%。

3. 公司董事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况 1.00《2025年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意751,916,167股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8609%;

反对891,750.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1194%; 弃权156,500.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。

表决结果:通过。 2.00《2025年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意751,916,167股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8612%;

反对904,650.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1201%; 弃权189,150.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1191%;

弃权156,600.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。

表决结果:通过。 3.00《2025年度财务报告》 总表决情况: 同意751,893,667股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8583%;

反对904,650.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1201%; 弃权182,600.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。

表决结果:通过。 4.00《利润分配及资本公积金转增股本方案》 总表决情况: 同意751,718,667股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8505%;

反对1,004,650.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1334%; 弃权237,600.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%。

表决结果:通过。 5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的事项》 总表决情况: 同意751,656,667股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8267%;

反对947,250.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1258%; 弃权356,000.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%。

表决结果:通过。 6.00《关于聘任会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意751,949,367股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8657%;

反对945,050.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%; 弃权165,600.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。

其中,中小股东表决情况: 同意47,747,070股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0071%;

反对945,050.0股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0066%; 弃权165,600.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3263%。

表决结果:通过。 7.00《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况: 同意750,922,167股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7160%;

反对1,967,850.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2616%; 弃权170,900.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

表决结果:通过。 其中,中小股东表决情况: 同意48,619,870股,占出席会议有效表决权股份总数的95.7964%;

反对1,967,850.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38769%; 弃权170,900.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3367%。

表决结果:通过。 8.00《关于确认2025年度董事薪酬的议案》 总表决情况: 同意750,947,067股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6927%;

反对2,142,950.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2846%; 弃权171,000.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

表决结果:通过。 其中,中小股东表决情况: 同意48,444,770股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4415%;

反对2,142,950.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%; 弃权171,000.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%。

表决结果:通过。 9.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意750,736,867股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7046%;

反对2,053,050.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2727%; 弃权171,000.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

表决结果:通过。 其中,中小股东表决情况: 同意48,534,570股,占出席会议有效表决权股份总数的95.6194%;

反对2,053,050.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4047%; 弃权171,000.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%。

表决结果:通过。 10.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意490,470.0股,占出席会议有效表决权股份总数的97.5016%;

反对1,072,150.0股,占出席会议有效表决权股份总数的1.123%; 弃权106,000.0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3861%。

表决结果:通过。 此外,会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:湖北华普律师事务所 见证律师:卢丹丹、吴浩

结论性意见:本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件 1.2025年度股东会决议; 2.湖北华普律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

股票代码:600073 股票简称:光明肉业 公告编号:2026-032

上海光明肉业集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区宁路19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持有其股份的机构:

1.出席会议的普通股股东人数 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决权行使符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。 本次会议由公司董事会召集、表决方式及为公司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)公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司在任董事9人,列席6人,董事汪丽丽、独立董事郭林、黄健蔚因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2025年度董事会工作报告 表决情况:通过

2.议案名称:关于2025年度财务决算报告 表决情况:通过

3.议案名称:关于2026年度利润分配的议案 表决情况:通过

4.议案名称:关于2026年度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 表决情况:通过

5.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案 表决情况:通过

6.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案 表决情况:通过

7.议案名称:关于2026年度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 表决情况:通过

8.议案名称:关于2026年度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 表决情况:通过

9.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

10.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

11.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

12.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

13.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

14.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

15.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

16.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

17.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

18.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

19.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

20.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

21.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

22.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

23.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

24.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

25.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

26.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

27.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

28.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

29.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

30.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

31.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

32.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

33.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

34.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

35.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

36.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

37.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

38.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

39.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

40.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

41.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

42.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

43.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

44.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

45.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

46.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

47.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

48.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

49.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

50.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

51.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

52.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

53.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

54.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

55.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

56.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

57.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

58.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

59.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

60.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

61.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

62.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

63.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

64.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

65.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

66.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

67.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

68.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

69.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

70.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

71.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

72.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

73.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

74.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

75.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

76.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

77.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决情况:通过

审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:关于2026年度公司与子公司银行委托贷款的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员聘任制度的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

14.议案名称:关于德康农场有限公司对资粮厂工/冷链自动化改造项目投资议案 审议结果:通过 表决情况:

15.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

16.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

17.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

18.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

19.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

20.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

21.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

22.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

23.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

24.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

25.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

26.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

27.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

28.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

29.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

30.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

31.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

32.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

33.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

34.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

35.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

36.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

37.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

38.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

39.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

40.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

41.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

42.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

43.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

44.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

45.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

46.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

47.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

48.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

49.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

50.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

51.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

52.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

53.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

54.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

55.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

56.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

57.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

58.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

59.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

60.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

61.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

62.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

63.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

64.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

65.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

66.议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

67.议案名称: