



证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-137

浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2025年12月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2025年12月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名,实际到会董事8名,其中独立董事郑红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式参会。会议由董事长朱俭军先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
全体董事一致同意选举董事朱俭军先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举吴天云先生、朱根喜先生、楼芝兰女士为公司第五届董事会审计委员会成员,其中吴天云先生为审计委员会主任。公司第五届董事会审计委员会成员的任期至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,召集人为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举后,公司审计委员会成员未发生变更。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-136

浙江华统肉制品股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况;
2、本次股东大会不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)召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2025年12月22日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间为:2025年12月22日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司第五届董事会。
5、会议主持人:董事长朱俭军先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
除出席席的总体情况:
通过现场和网络投票出席会议的股东296人,代表股份398,641,795股,占公

司有表决权股份总数的49.9797%。
其中,通过现场出席会议的股东4人,代表股份341,793,160股,公司有表决权股份总数的42.8523%。

通过网络投票出席会议的股东292人,代表股份56,848,635股,公司有表决权股份总数的7.1274%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所所指定的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所所指定的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果:同意397,487,495股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7104%;反对1,128,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2830%;弃权26,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0066%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意55,694,435股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9695%;反对1,128,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数1.9844%;弃权26,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0461%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:同意394,612,382股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9892%;反对3,885,813股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9748%;弃权143,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0360%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,819,322股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9120%;反对3,885,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8354%;弃权143,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2526%。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意394,614,882股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9898%;反对3,886,813股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9750%;弃权140,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0351%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,821,822股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9164%;反对3,886,813股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.8371%;弃权140,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2464%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意394,618,082股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9906%;反对3,883,613股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9742%;弃权140,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0351%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,825,022股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9221%;反对3,883,613股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8315%;弃权143,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2464%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意394,913,982股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9896%;反对3,842,913股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9640%;弃权184,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0464%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,820,922股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9149%;反对3,842,913股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7599%;弃权184,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3252%。

6、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果:同意394,643,282股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9970%;反对3,859,113股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9681%;弃权139,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0350%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,850,222股,占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9664%;反对3,859,113股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7884%;弃权139,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2452%。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:同意394,642,882股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9969%;反对3,859,513股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9682%;弃权139,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0350%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,849,822股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9657%;反对3,859,513股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7884%;弃权139,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2452%。

8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果:同意394,643,282股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9970%;反对3,859,313股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9681%;弃权139,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0349%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,850,222股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9664%;反对3,859,113股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7884%;弃权139,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2452%。

9、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》。

表决结果:同意394,643,282股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9970%;反对3,859,113股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9681%;弃权139,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0350%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,850,222股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9664%;反对3,859,113股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7884%;弃权139,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0337%。

10、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意397,582,895股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7344%;反对1,040,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2610%;弃权18,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0047%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意55,789,835股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1299%;弃权18,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0337%。

11、审议通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:同意394,613,782股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9896%;反对3,980,113股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9984%;弃权47,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0120%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,820,722股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9145%;反对3,980,113股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数7.0024%;弃权47,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0843%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

12、审议通过《关于预计2026年度为子公司间接及间接原料采购提供担保的议案》。

表决结果:同意397,429,095股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6958%;反对1,164,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2922%;弃权18,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0120%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意55,636,035股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8668%;反对1,164,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.0489%;弃权18,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0843%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

13、审议通过《关于子公司拟开展资产池业务的议案》。

表决结果:同意394,757,382股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0256%;反对3,862,613股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9689%;弃权21,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0055%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,964,322股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1671%;反对3,862,613股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7945%;弃权21,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0383%。

单位:亿元

公司	资产总额	净资产	营业收入	净利润								
	2023年	2024年	2025年9月30日	2023年	2024年	2025年9月30日	2023年	2024年	2025年9月30日			
中核二三	264.41	274.83	297.01	53.18	60.56	66.35	184.38	186.14	114.72	7.11	7.07	3.44
中核二四	202.40	224.09	254.19	25.24	28.13	29.78	112.27	114.19	95.54	3.13	3.30	2.17
中核华兴	748.34	765.15	819.18	112.45	118.75	127.26	337.62	372.64	256.94	7.61	8.85	6.30
中核五公	136.00	149.31	174.82	21.47	23.47	29.25	82.66	100.07	61.22	2.45	2.67	2.31
中核华辰	124.58	130.82	135.24	14.98	17.32	17.47	100.79	85.46	46.87	1.49	2.08	0.46

(二)股权结构
本次增资前标的公司股权结构如下:

单位	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	持股比例(%)
中核二三	中国核工业建设股份有限公司	65,886.72	65.89	65,886.72	54.48
	中核工程建设有限公司	15,543.18	15.54	15,543.18	12.85
	中国核工业资产管理有限责任公司	13,150.10	13.15	13,150.10	10.87
	中核(浙江)科创有限公司	5,420.00	5.42	5,420.00	4.48
	工银金融资产投资有限公司	/	/	20,942.66	17.32
合计	100,000.00	100.00	120,942.66	100.00	
中核二四	中国核工业建设股份有限公司	63,046.64	72.79	63,046.64	58.99
	建信金融资产投资有限公司	23,572.04	27.21	23,572.04	22.05
	工银金融资产投资有限公司	/	/	20,260.02	18.96
	合计	86,618.68	100.00	106,878.70	100.00
	中核华兴	中国核工业建设股份有限公司	236,300.00	73.06	236,300.00
中核工程建设有限公司	37,511.82	11.60	37,511.82	10.37	
安银金融资产投资有限公司	40,154.67	12.42	40,154.67	11.10	
建信金融资产投资有限公司	9,445.61	2.92	9,445.61	2.61	
工银金融资产投资有限公司	/	/	38,347.28	10.60	
合计	323,412.10	100.00	361,759.38	100.00	
中核五公	中国核工业建设股份有限公司	50,000.00	69.65	50,000.00	54.15
	交银金融资产投资有限公司	8,715.00	12.14	8,715.00	9.44
	中核(浙江)科创有限公司	13,072.51	18.21	13,072.51	14.16
	工银金融资产投资有限公司	20,545.57	28.25	20,545.57	22.25
	合计	71,787.51	100.00	92,333.08	100.00
中核华辰	中国核工业建设股份有限公司	41,603.24	64.42	41,603.24	54.07
	工银金融资产投资有限公司	22,982.29	35.58	35,342.02	45.93
	合计	64,585.53	100.00	76,945.26	100.00

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-082

中国核工业建设股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年12月22日以现场方式召开,会议通知于2025年12月17日送达。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人(其中委托出席1人),董事戴雄彪委托职工董事王伟潮出席并表决,公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:
一、通过了《关于五家子公司引入投资者的议案》
表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于子公司引进投资者的公告》(2025-083)。
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-083

中国核工业建设股份有限公司关于子公司引进投资者的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●中国核工业建设股份有限公司(以下简称“中国核建”或“公司”)子公司中国核工业二三建设有限公司(以下简称“中核二三”)、中国核工业二四建设有限公司(以下简称“中核二四”)、中国核工业华兴建设有限公司(以下简称“中核华兴”)、中国核工业五五建设有限公司(以下简称“中核五公”)、中核华辰建筑工程有限公司(以下简称“中核华辰”)上述五家公司以下简称“标的公司”)拟引进工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)通过非公开协议增资方式实施市场化债转股,增资金额合计50亿元(以下简称“本次交易”或“本次增资”)。增资金额用于偿还标的公司的金融机构借款。

●本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

●本次交易完成后,公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。
●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

●本次增资已经公司第五届董事会第四次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
为进一步降低资产负债率,优化资本结构,公司子公司中核二三、中核二四、中核华兴、中核五公、中核华辰拟引进工银投资通过非公开协议方式进行增资,增资金额合计50亿元。其中中核二三增资15亿元,增资完成后工银投资持股17.32%;中核二四增资8亿元,增资完成后工银投资持股18.96%;向中核华兴增资15亿元,增资完成后工银投资持股10.60%;向中核五公增资8亿元,增资完成后工银投资持股22.25%;向中核华辰增资4亿元,增资完成后工银投资持股45.93%。

本次交易完成后,公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。
2025年12月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于五家子公司引入投资者的议案》。本次交易无需提交股东会审议。

二、投资者情况
公司名称:工银金融资产投资有限公司
成立日期:2017年9月26日
注册地址:南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
注册资本:2,700,000万元
经营范围:以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权投资进行管理;对于未能转股债权进行重组、转让和处置;以债转股为目的投资企业股权,由企业提供股权投资资金全部用于偿还现有债权;依法依项向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资管业务约定用途;与债转股业务相关的财务顾问及咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

股权结构:中国工商银行股份有限公司全资子公司。
主要财务指标:
截至2025年9月30日,工银投资(合并口径)总资产1981.92亿元,净资产577.72亿元;2025年1-9月,营业收入56.32亿元,净利润44.25亿元。

三、标的公司及本次交易的相关情况
(一)标的公司及本次财务指标
五家标的公司均为公司子公司,主要财务指标如下:

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,2025年5月6日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年度股东大会召开前已执行、仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

被担保人类型	V其他	V其他
被担保人名称	浙江五星纸业有限公司	(请注明)
被担保人类型及上市公司持股情况	V全资子公司	V控股子公司
主要股东及持股比例	中国核建持有其100%股权	(请注明)
法定代表人	赵福	(请注明)
统一社会信用代码	91330800751185370W	(请注明)
成立日期	2003年6月13日	(请注明)
注册地址	浙江省衢州市柯城区经济开发区东港路1号	(请注明)
注册资本	6,100万元	(请注明)
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	(请注明)

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-070

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告

张坚挺。具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2025-060)。

2025年11月28日,临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2025-062)。

为顺利推进天宜新材预重整和重整工作,化解公司债务危机,恢复和提升公司持续经营能力和盈利能力,维护和保障债权人公平受偿权益,临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》北京破产法庭破产重整案件办理规则(试行)及相关法律规定,公开招募和遴选重整投资人。具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:2025-065)。

截至本公告披露日,公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作,债权申报与审查、审计评估、重整投资人招募和遴选等各项工作正在有序开展。

二、公开招募和遴选重整投资人的进展情况
2025年12月22日,公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳新材料股份有限公司预重整案关于意向投资人报名情况的通知》,在规定的报名期限内,

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-070

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人进展的公告

张坚挺。具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2025-060)。

2025年11月28日,临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2025-062)。

为顺利推进天宜新材预重整和重整工作,化解公司债务危机,恢复和提升公司持续经营能力和盈利能力,维护和保障债权人公平受偿权益,临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》北京破产法庭破产重整案件办理规则(试行)及相关法律规定,公开招募和遴选重整投资人。具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:2025-065)。

截至本公告披露日,公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作,债权申报与审查、审计评估、重整投资人招募和遴选等各项工作正在有序开展。

二、公开招募和遴选重整投资人的进展情况
2025年12月22日,公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳新材料股份有限公司预重整案关于意向投资人报名情况的通知》,在规定的报名期限内,

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

14、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意55,713,135股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.0024%;反对996,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.7525%;弃权139,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2450%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意55,713,135股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0024%;反对996,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数1.7525%;弃权139,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2450%。

关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及浙江精智企业管理有限公司对本次议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份196,880,049股,上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股,浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12,713,011股。

三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张丹青、聂海麟律师现场见证,并出具了法律意见,认为:浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、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》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件
1、浙江华统肉制品股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-138

浙江华统肉制品股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会现组织职工代表董事1名。公司于2025年12月22日召开了2025