

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,其中独立董事朱伦军先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱伦军先生主持,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.审议并通过《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伦军先生为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.审议并通过《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召集人。公司第五届董事会审计委员会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。

3.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:董事长朱伦军先生。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

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,占公司表决权股份总数的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,占公司表决权股份总数的12.7124%。

现场会议由董事长朱伦军先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所指派的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派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1.0044%;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0.0425%。

2.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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1.0044%;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0.0425%。

4.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

5.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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〈股东大会议事规则〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

10.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

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394,643,282股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

12.审议通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料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99.6589%;反对1,146,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3022%;弃权47,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0401%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意52,820,822股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9145%;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6.8354%;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%。

13.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

14.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

15.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

16.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

17.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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98.9969%;反对3,859,313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的6.7891%;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%。

18.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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98.9969%;反对3,859,313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,