

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、时间和地点
 - 召开的日期:2025年6月11日 14:30分
 - 召开地点:河北省邯郸市丛台区新武安大街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9:15-9:30、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,按照《上海证券交易所上市公司证券发行上市规则》第1号——规范运作》等相关法规执行。
 - (七)参与股东大会网络投票投票权
 - 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
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
4.01	关于选举非独立董事的议案	应选董事(3人)
4.02	李强	
4.03	魏楠	
4.04	陈建康	
5	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
5.01	陈建康	
5.02	魏楠	
5.03	李强	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见2025年5月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2025年第一次临时股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案:1
 3、对中小投资者单独计表的议案:4、5
 4、中涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股票通过上海证券交易所股东大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,投资者需要完成身份验证。具体操作请见投资者服务平台网站提示。

(二)持有多个股权账户的股东,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网络投票系统参与股东大会网络投票的,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权。
 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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附则2

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大会(具体情形详见下表),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	持股数量(股)
A股	600965	福成股份	2025604
(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
 1、登记时间:2025年6月10日
 上午8:00-11:00 下午13:30-17:00
 2、登记方式
 (1)自然人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证明办理登记手续。
 (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书(含本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证明或复印件办理登记。
 (3)网络投票可采取电话或邮件的方式登记,邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、(电话或邮件到达时间应不迟于2025年6月10日下午17:00)
 3、登记电话或邮箱地址:
 电话:010-61955607 邮箱:Fortune600965@163.com
 邮编:065201 联系人:证券部
 六、其他事项
 1、本次股东大会的现场会议为半天,拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费。

- 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场。
 网络投票期间,如遇突发事件的影响,则顺延按当日通知进行。
 特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
 2025年5月24日

序号	议案名称	投票数	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	0	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0	0
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	0	0	0
4.01	关于选举非独立董事的议案	0	0	0
4.02	李强	0	0	0
4.03	魏楠	0	0	0
4.04	陈建康	0	0	0
5	关于选举独立董事的议案	0	0	0
5.01	陈建康	0	0	0
5.02	魏楠	0	0	0
5.03	李强	0	0	0

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

序号	议案名称	投票数	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	0	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0	0
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	0	0	0
4.01	关于选举非独立董事的议案	0	0	0
4.02	李强	0	0	0
4.03	魏楠	0	0	0
4.04	陈建康	0	0	0
5	关于选举独立董事的议案	0	0	0
5.01	陈建康	0	0	0
5.02	魏楠	0	0	0
5.03	李强	0	0	0

委托书签名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 审议议案: 年月日
 备注:

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025-016
河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

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法律责任。
 2025年5月20日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式发关于第八届董事会第二十六次会议通知,并于2025年5月23日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开,会议到董事6人,实到董事6人。会议由董事长李强先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议:
 一、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》
 根据公司董事会提名委员会提名,李强、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会非独立董事候选人,李洪志为公司第九届董事会独立董事(由公司职工代表大会选举产生)。陆宇键、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟由上述7名人员组成公司第九届董事会成员,任期三年,自2025年第一次临时股东大会选举生效之日起计算。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
 本次会议已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

二、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议《关于修订公司<董事会专门委员会实施细则>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议《关于修订公司<独立董事管理办法>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议《关于修订公司<股东、董事及高管持股变动管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议《关于修订公司<审计委员会工作规程>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十二、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十三、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十四、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十五、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十六、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十七、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十八、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

二十九、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十一、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十二、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十三、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十四、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十五、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十六、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十七、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十八、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三十九、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十一、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十二、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十三、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十四、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十五、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十六、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十七、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十八、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

四十九、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五十、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五十一、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五十二、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五十三、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五十四、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

五十五、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。