证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-089 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告

根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第四届董事会 策也次会议,审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》以案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

—《公司章程》的修订情况

为进一步优化公司治理结构,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《关于新一公司法·配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、公司拟不再设立监事会、监事会的法定职权由董事会审计委员会承接、公司《监事会议事规则》相应废止、相应对《公司章程》进行修订、主要内容如下: 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的,不逐一列示修订前后对照情

2.全文统一删除"监事会"和"监事",监事会的职权由董事会审计委员会行使,删除"第七章监事

第一条为维护广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称 "公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、	第一条 为维护广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法)、(以下简称(证券法)、(上市公司章程指引)和其他有关规定、制定本章	
为、根据(中华人民共和国公司法)以下商标(公司法))、 (中华人民共和国证券)社以下商标(证券法))、(上市公司章程指引)和其他有关规定,制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	程。 第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的、公司 法定代表人辞任的、公司 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 第二十一条公司或公司的子公司(向廷系公司於附属	
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与, 垫资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者取 购买公司股份的人提供任何资助。	不以應与、整弦、担保、信歌等形式、为他人取得在公司宣 若其母公司的股份提供的考取协会可求通过,有限 为公司利益、您股东会决议、或者重事会按照本章程或者 股东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司宣 截其母公司的股份提供的等级,但财务的的常计公 額不得超过已发行股本汇额的 10%。重事会作出决议后 当签全体董事的三分之一以上通过。	
第二十二条 公司權權經營蓄和皮展的需要, 依服法律, 法规 的规定, 经股东欠会分别作出决议, 可以采用下列方式增 (一)放弃。 (二)非公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)申职有股东派法正股; (因)以公易检查销徵, 本; (五)法律, 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	第二十三条 公司根据经营和效果的需要 依照法律 法规的规定, 经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定有象发行股份; (三)向特定有象发行股份; (三)向线度有激光流投; (四)以公报金额增收本。 (四)以公报金额增收本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式	
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1 年内不得转让。公司公开安存提价前已发行的股份,自公司股票在证券交易所占由交易之日起1年内不得转让。 可以票在证券交易所占由交易之日起1年内不得转让。 的公司股份及其安动情况。在任职期间每年转让的股份不 10公司股份及其交别情况。如此的公司股份自公司股份自公司股份自公司股份最后以250,所收公司股份是股份。 同报第二年所令人得转让其所持有的本公司股份。	第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起 年内不得转让。公司公开发疗验的前巴发行的股份;自 公司股第在证券交易所上;中交易口包。1中内不得转 公司能等。	
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票在实人后6个月內效工人,由此所傳收益即本公則所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是此時,公司董事会不按服,发后有金的股票而持有5%以上数份的,提出该股票不受6个月的限制。公司董事会不按照前款晚世行的,股市有较要求董事会在50日內执行。公司董事会不在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提及扩泛。	第三十条公司董事、高級管理人员、持有本公司股份5%以上的股东。将其持有的本公司股票或其他具有能权但以上的股东。将其持有的本公司股票或其他具有能权但面的证券在火人后个人月水上。或者在卖出后个人月水口或片外,在少时间的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 益分配; 金分配; (二)依法请求。召集、主持、参加或者参减股东代理人参加 股东大会,并行便相应的表决权; (三)对公司的经营进于高级。据出陆就或者断局。 (四)依服法律、行政法服及本章程的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份; (五)查阅本章程、股东公园、公司债券存根、股东大会会议 记录,截事会会议决议。以事会会议决议。以事会会以决议。以事会会以决以。以事会以决以。以事会以决以。以事会以决以。以事会以决以。以事会以决以,以事会们收告。 (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议并异议的股东、需要从公司收购,把的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议并异议的股东、需要从公司收购,把的人配。	第三十三条 公司股东库有下列权利。 (一)依照其所持有的股份的翻译梯般利和其他形式的系 经分配。 (二)依法请求、召集、主持、参加或者参源股东代理人参 加股东会、并行性和应约表块识。 (四)依据法律、行政法规及本费相约成定转比,则当成即 (四)依据法律、行政法规及本费相约成定转比,则当成即 (五)查阅、复加本牵租。股东公司债券存根、股东公 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定也 股东印度即公司的总计推衡。会计评证: (大)公司终止或者清朝计,校其所持有的股份的概参加 (七)对股东会作出的公司合并、分立成过特异议的股东 更来不可以被比较份。	
第三十四条 股东出出查阅前条所还有文估自或者常取资料的。应当向之前提供即其补得人公司股价的带头以及特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 第三十六条 公司股东会、董事会庆议内容违反法律、行政法规的,投东有权循水人迅法院认定元及法律、行政法规及法律、行政法规及法律、行政法规或者本原制,或者决议内容退在非常的,股东在发出支援。(1874、民运法院通信。	
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 违法规的。股东权请求人民法院认证无效、股东大会、董事会的会议石等规则未来,况决方式违反法律、行 股东大会、董事会的会议石等规则,况决立违反法律、行 政法规或者本集相,或治论议内容违反本原制的,股东有 权且决议作出之日起。60日内,请求人民法院撤销。	放法邮的,股东有农街家人民法院人吃完效。 股东会,董事会的会议召集相呼,袭庆方式建及法律,行 效法规或者本章相,或者决议内容指反本章相的,股东在 发出 为决定。	
	行相应信息改略又分。	
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章税的规定。给公司造成损失的,连续 180 日以上单规成合并持有公司,但以上股份的股东有权 书面请求课事会向人民法院提近诉讼。宣事会执行公司职 对进及法律、行政法规或者亦章税的规定。给公司造成 推失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提近诉讼。 重事会、董事公朝前家规定的股东可谓求臣拒绝福起 诉讼、成者自收到前家规定的股东可谓求臣把绝租 诉讼、或者自收到请家规定的从公司社会管理以谈补的 根方的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 少理验的人际学业报告诉讼	来一个人等用于多数区域及以少种的维生。他觉着地大的人情气公司服务的重复人。 特人公司服务的重复法律,这就130日以来通过各种的规定。 给公司通波损失的,选续130日以来通过条件,每年的人情况 ,是一个人们的现象有关,是一个人们的现象,但是一个人们的现象。 "我们是一个人们的现象有关,是一个人们的现象。" "我们是一个人们的现象,但是这样是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	
順書的,前數與定例脫茶有段另予公司的利益以自己的名 文直接向人民法院捐起诉讼。 他人侵犯公司在於政益。徐公司造成損失的。本条第一款 规定的股东可以依照前期款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全揆于公司的董事 監事 "高级管理人员执行财务" 反注律,行政法规或者本章程的规定、会公司造成损失的 危线一百八十日以上增加或者合计特有公司(%以上等 连续一百八十日以上增加或者合计特有公司(%以上等 应形面,以及解队公司法第一百八十五辆一盖线 定书面请求全资子公司的编事会、董事会问人及法规就 起诉还或者以自己的名义是接向人及法规能证诉公 公司全资子公司不设建争卖版监事;设计计委员会的,把 服本条件关键定执行。	
	第二节控股股东和实际控制人 第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行 致法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行 义务、维护上市公司利益。 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列均	
	(一)依法行便股东权利,不滥用控制权或者利用实职关 "公司"本规定公司或者其他股东的合法政立。 (二)严格履行所作出的公开声明和名项承诺,不得擅自 变更或者籍免。 (三)严格按照有关地定履行信息规密义务,积极主动 合公司做好信息规密工作。2000年的一段生或者犯 发生的重大事件。 (四)不得以任何方式占用公司资金;	
新地	在一个分類。	
	2013年	
第四十一条般东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事 监事,决定有 差董者、监审的报酬事项;	权。 (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告, (三)审议批准签司的年职分利等方案,决算方案; (五)审议批准公司的年职分配方案和郭补亏损方案; (六)对公司增加或者被少让册资本作出决议;	
	(七)对友行公司债券作出决议;	
(九)对公司信外中心以(九)对公司信外中心以(九)对公司合并、分立、解析、清泉或者变更公司形式作出 (十一)对公司期用、解导共和国等务所作出决议。 (十一)对公司期用、解导共和国等务所作出决议。 (十一)研议之后在一年内购买、由售业大营产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 (十四)研议公司在一年内购买、出售业大营产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 (十四)研议公司与关联自然人发生的交易。如何是有一个公司与关联自然人发生的交易。如何是有一个公司与关联自然人发生的交易。如何是一个公司与关联自然人发生的交易。如何是一个公司与关联法人发生的交易。如何是一个公司与关联法人发生的交易。如何是一个公司与关联法人发生的交易。如何是一个公司与关联法人发生的交易。如何是一个公司与关联法人发生的交易。如何是一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司一个公司	(八)对公司合并,分立,解散,清算或者变更公司形式作用决定。 (十)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议。 (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议。 (十一)审议批准第四十六条规定的组保事项。 (十二)审议公司在一年内购实、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总统等306的事项。 (十三)审议公司与关联自然,发生的交易金额在3,000 元司与关联法及生的交易金额在3,000 元司与关联自然,发生的交易金额在3,000 元司与关联自然,发生的交易金额在3,000 元司与关联法、发生的交易金额在3,000 元司与关联法、发生的交易金额在3,000 元司与关联法、发生的交易金额在3,000 元司与关联法、发生的交易发生的交易。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
(公司获辦现金资产和提供担保除外); (十七)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	公司经股东会共议,或者经本章根,股东会校权由董军- 决议,可以发行股票,可转数,把累的公司协赛,具体打 行应当遵守法律,行政法规,中国证监会及深圳证券交易 除法律,行政法规,中国证监会规定或深圳证券交易所规 则另有规定外,上述股东会的职权不得通过投权的形式 由董事会或者其他机构和个人代为行	
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时投东大会: (一)董事人数年足公司让为限定人数,或者少于本章程所 定人公司未弥补的亏损达实现股本总额的1/3时; (二)公司未弥补的亏损达实现股本总额的1/3时; (三)单组或者合计持有公司10%以上股份的股东语来时; (石)监事会战公召开时; (六)法律、行政法规、部门操变基本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日表 2个月以内召开临时投东会; (一)董事人数不足(公司法)规定入载。或者少于本章相所 近人数的275时; (二)公司未弥补的亏罚选股本总额的175时; (二)单独或者当计特有公司10%以上数份的股东请求时 (四)董事会人为必要时; (六)法律、行政长规,部门规章或本章根据定的其他情形	
等四十八条 如京華有权向董事会提位召开临时股东大会。对此立董事召取向董事会提位召开临时股东大会的组议、董事会应。 自根北京市里東京召开临时股东大会的组议、董事会应 自根据法律,行政法规和定章组的规定。在收到提议后10日內提出同意或不同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的。应在作出董事会决问意召开临时股东大会的。应该明明曲并公告。	第五十二条 经全体独立董事以半频间度,独立董事有关 南華李是報2 行称的世级企会。 对他立董事家买行环他 时报东会的提议,董事会应当根据法律。行政法规和本资 能的规定。在8 时级投行。10 日内提出同意设定。 能部投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开他时报东会的通知;董事会不同意召开他 的5 日时投出召开股东台的通知;董事会不同意召开他 即次余台的远询界通由并全等。	
第五十次条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司3%以上股份的股东。有权同公司提出 基础。 大会召开10日前提出临时提案并市面接公司4人。召集 人应当在收到推案后2日内发出股东大会补充通知。公告 除前款规定的情形外。召集人在发出股东大会通知后,不 得核政股东大会通中已列阳均继索被彻时的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本率程第五十四条规定 的提案。股东大会一概是从在发出股东大会通知后,不	第六十条公司召开股东会、康审会、审计委员会以及单级或者合计特有公司等以上股份的股东,有权向公司被出版。 由报案 股份的股东,有权向公司被出版等。 1 日报案 比较价的股东,可以定股负全召开。 10日前报出版时提案并书面提交召集人。 2 得人以当在收到提案后 2 日内外股东全分不通知,公告的担案内容,并将徐郎时提案提交投东会市议。 但时继续建立 居住于政东会职权范围的除外,除偷就即定的帮影外,召集人在发出股东会通知市三分时的发展。 2 日本东全市权范围的除外,依然设度东会通知中三分时的指案。股份	
第五十七条召集人将在年度股东会召开20日前以书面方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。	第六十一条召集人将在年度股东会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告 方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公 第六十二条股东全的通知向14时以下内容。	
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容, (一会议包集人) (一会议的原则,他点,方式和企议即限。 (世) 经股本设计单 (股本) (四) 以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会。 并可以委托代理人,出席之汉中的职表决,该股东代理人不 (五) 有以出席股东大会的股权看出。 (六) 全条第设联系人姓名,电记号码, (十) 网络安特 (大) 在第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第八十一条 80.7 表的想象目的意义。「下午」 (二)会议的时间,地点,万式和会议即限。 (三)推定会议审订的事项和提案。 (四)以明显的文字规则;全体普通程度东(含表决权恢复的依先程度东),特有特别家次权度的的依东等度东沟军 权出席股东会,并可以委托代理人出席会议和参加表决 该外代理人不必是公司的股份。 (五)有权出席股东会股东的股权登记口; (六)会务者股廉系人发名。电话号码;	

第六十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人、 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行 使表决权。	第六十七条股权登记日登记在册的所有普通股股东(含 表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东 等股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法 律、法规及本章程行使表决权。		
第六十五条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当截甲下列内容: (一)代理人的姓名: (二)是否具有表决权。 (三)对列人股东大会议程的场产。 审权票的指示; (四)要托书签及日期有效期限; (五)委托人签名(陈盖章)。委托人为法人股东的,应加盖	成 (三)分别对列、股东会议程的每一审议事项投赞成、 对或弃权票的指示; (四)委托书签及日期和有效期限; 益(五)委托人签名成盖章。委托人为法人股东的、应加		
法人单位印章。 第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务政人履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 董事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 报车的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会。由石孚人推举代表主持。 因开股东大会时,会议主持人违反议事职则使股东大会无 建鄉建計行。从出限股东大会市各表决反过半的股东所 意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十五条股东会由董事长王持。董事长不能履 明 第七十五条股东会由董事长王持。董事长不能履 事 事主特。 事主特。 市计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集 结。审计委员会召集人不能超行职及改不履行职多		
第七十九条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	第八十三条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东包括股 东代理人所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东包括股 东代理人所持表决权的2/3以上通过。		
第八十二条 股东包括股东代理人以其所代表的有表决 权的股份数额行便表块权。每一般份享有一票表决权。 股东头企前议影响中小投资者利益的重大事印制。对中小 投资者表决应当单如计"票,绝非计"票结果应当及时公开 公司持有的本公司股份没有表决权,且能够处不让人 出席股东公会有表决权的股份总数。 个可能事会,独立维事和符合相关规定条件的股东可以公 开证集股东投票权。征集股东投票权。即等的股东可以公 价级累基体处理室间等信息,第12月管或者变相有管 的方式企集股东投票权。公司不得对企集投票权提出最 低分股票	第八十六条股东以其所代表的有表决权的股份数额 使表决权。每一股份享有一票表决权。 投资会审以影响中小投资者和益的重大事项时,对中 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 服务第一人们服务综合有表决权的股份公司。		
	第九十条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决 决 股东会就选举董事进行录论时,根据本最轻的规定或者 股东会的决议。可以求于餐料投票制 股东会选举用及以上独立管理时,成当实行餐料投票制 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一般份 拥有与应选董事人数相同的表决权 可以集中使用,董籍全强当间股东古规险遗址的		
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 农大会就选举董事 监事进行表决时,根据本章程的规 应或者整东大会的庆以,可以实行聚积线票制。 前或折解累积级累制品指股大会选举董事员部。 每一般份拥有与应选董事政党监事人数相同的表决权。很 疾拥有的发展现以集中使用,董事会应当向股东告知 候选董事、监事的简历和基本情况。	不成本情况。 累积以票制的具体操作程序如下; (一)公司独立董事、非独立董事应分开选举。分开投票。 (二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于 其所持有的股票效率以其有权选出的独立董事人数的架 发生。 (三)选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等 于其所持有的股票效率以其有权选出的申独立董事人数。 (三)选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等 于其所持有的股票效率以其有权选出的申独立董事人数 (四)选举数义用税户前交公司的"申拉立董事人数 原理多者当选。 (四)在候选人数多于《公司董阳》规定的人数时,每位股 东投票所选的独立董事,非独立董事的人数不得超过% 6000年候选人数多年《公司董阳》处数,投资票数 的总和不得超过股东有权取得的选票数,各则该选票符 (五)股东会的监票人和计票人必须出,有核工上帐情况, 以保证累积投票的还,有效。		
算八十七条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行 逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊周因导致股东大 会中止或不能作出决度外,股东大会将不会对提案进行搁 置或不予表决。	第九十一条除累积投票制外、股东会将对所有根塞进行 逐项表决。对同一事项有不同摄案的。将按摄案摄出的时间间的产业行表决。股东或者让代理人不得求同一事项的 不同撮塞制印度的意果。除因不可抗力等特殊,既因等效 股东会中止或不能作出改议外、股东会将不会对提案进 行搁置或不差决。		
第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 (一) 无限事行为能力或者操制民事行为能力; (一) 无限事行为能力或者操制民事行为能力; (一) 无限事行为能力或者操制民事行为能力; (一) 西蒙奇,则能 侵占时产 挪用财产或者够坏社会主义 (市场经济秩序,数型压明],执行则漏未逾5年; (三) 租任破产清章的公司,企业的董事或者 下长 经里,对 该公司。企业的被产负有个人责任的,自该公司。企业破产 (市场实验是一个人。自该公司。企业破产的 的法定代表人,并有个人责任的。自该公司。企业破产明 发业财惠之日起未逾3年; (五) 个人所负数额及分债多到期未清偿; (六) 被中国证监会处以证券市场债人处罚,期限未调的; (一) 达律,行效去短规能则,继续建定的其他不同的; (一) 达律,行效去短规能则,继续建定的其他不同的; (一) 达律,行效去短规能则,继续建定的其他不同的; 也反众条规定选举,委派或者聘任无 效。重事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第一百〇三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 无民事行为能力或者保制职事行为能力, (二) 因贪污。驯觞、侵占财产、爆用财产或者部环社会主 对市场经济保护、被判处刑则、或者因知谐操动。或者以引擎地等的或者以利,执行引需未逾5年,被宣告缓刑的。1经刑书验期凋 《三) 担任田政产清算的公司。企业的董事或者「大、经济 《三) 在业的破产负有个人责任的,自该公司。企业的适论业价。由该公司。企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业的产品专业,并仍有个人责任的。自该公司。企业被户,有价量从股票分类的人员是从第一个人的任何。但是未逾年,任五个人所负责或是以市场的基本处理,而今年间的基本规则,有关系是有任何。但是未逾年,在一个转售业量,是一个时间,如果是一个一个时间,是一个时间,是一个一个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
第一百条 董申由股东大会选举或更换,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连 选生任。 选生任。 成本任期届满人及时改选。在改选出的董事政任前。 项董事任期以就任之日起计算。在改选出的董事政任前。 项董事仍应当保限法律,行政任规,部门规章和本章经 规定,提行董事即务。 据审以由总参理政者其地感觉管理人员操任。但兼任总 经理或者其他高级管理人员即务的董事,总计不得超过公 可董事总数的 12。 董事会不役职工代表董事。	第一百〇四条董事由股东会选举或更换,并可在任期屋 满前由股东会解除其职务。董事任期3年(任期届高可 准选择任) 在连任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届高时 为止。董事任期届高序及时党查,在设造相的董事就任 前,质董事仍显存假法律。行政法规。制,搜查和本章 看的规定。超行董事职分,是使和本章 董事可以由总经遗传者性。或是所以是,从是被任《但兼任 总经理成者其他高级营业人员取务的董事以及由银工代 秦胜任的董事。此十不得起了公司董事总数的12。 职工代表董事由公司取工代表大会民主选举产生,无需 报之股东全审议。		
第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列生实义务; 公司负有下列生实义务; 公司负有下列生实义务; 公司的财产; (二)不得利用取权变增储据度 建化伸注被收入,不得侵占 公司的财产; (二)不得利分司资产或者资金以其个人名义或者其他个 (四)不得违反本章程的规定,关起股东大会或董事会同 第分司资金增势给他人或者以公司财产为他人提供担 (五)不得违反本章程的规定证决经股东大会或董事会同意。将公司资金增势给他人或进入公司财产为他人提供担 (五)不得违反本章程的规定证决长股东大会同意。与公司 (大)未经股东大会同意,与公司 (大)未经股东大会同意,不得加度,自需度者为他人经营与 公司间或为此外。	第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列忠实之等。 (一)不得利用职权政党被协会查求他带法收入,不得侵 (二)不得规则公司检查支法他带法收入,不得侵 (二)不得规则公司检查。(三)不得规则公司检查。(三)不得规则公司检查。(三)不得规则公司检查。(三)不得规则公司检查。(三)不得进反本章程的规定,未经股东会或董事会问念 (四)不得违反本章程的规定,未经股东会或董事会问念 特公司资金借贷给他人成者以公司财产为他人提供担 (组)不得违反本章程的规定或未经股东会同意。与公司 订立合同或者进行交易。 (大)未经股东会同意。不得利服务便利,为自己或他人 谋取本应属于公司的通业相会。自营或者为他人经营与 公司司章初业务。(一)		
(八)不得順1數數公司報密: (九)、不得明財美联美素制辦公司利益: (十)法律、行政法規。部门規章及本電程規定的其他忠实 及, 董事進反本条規定所得的敬人, 应当归公司所有; 给公司 造成損失的, 应当不担赔偿费任。	(十)法律、行政法规、部门规定及本章程则公司利益、化之、 文务。 家事违反本条规定所得的收入、应当归公司所有;给公司 造成损失约。应当求即赔偿责任。 董事、高级管理人员的近等。董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接处制的企业、以及与董事、高级管理 理人员有法果联关系分类形、与公司订立合同或者 进行交易,适用上述第(五)项规定。		
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列励勉义务; (一)应遗植、认真、勤勉地行使公司账子的权利、以保证公司的原任方价全国课法律、行政法规以及原理多项经济 政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司业务经营管理状况。保证公司 所被冀的信息真实、准确、完整; (四)应当对公司证明社告签署市面的此意见。保证公司 所被冀的信息真实、准确、完整; (四)应当对公司证明专会提供专情侵入时资料、不得妨碍监 事会或者监有行使职权; (六)法律、行政法规、部门规定及本章影规定的其他勤勉	第一百○六条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程的 规定, 对公司估有勤勉又务, 执行职务应当为公司的最大 和起尽到管理对通师应有的仓型注意。董事公司的最大 公司的商业行为符合国家法律, 行政法职以及国家各项 公司的商业行为符合国家法律, 行政法职以及国家各项 (二)应公平对特所有股东; (三)应公平对特所有股东; (三)应公平对特所有股东; (三)应对"政则结合基本",是从"政策"。 (四)应当权公司"即特合条章"有助领人是处。保证公司 所收据的信息表来, 清晰, 不签、 (五)应当如对的特计方数点要标行他职权 (六)法律, 行政法规,那一次是		
义务。 第一百○五条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在 在期结取用汗不当然解除。董事对公司商业秘密保密的 息。其他义务的特续期间应单根据公平的原则决定、视事 件发生与属任之间时间的关键。以及与公司的关系在何种 情况和条件下结束而定。	(六)法律、行政法规、部厂规章及本章程规定的其他勤勉 义务。 第一百〇九条 公司建立董事惠即管理制度,明确对未履行完毕的公开承指以及其他未尽事宜追册制度,明确对未履行完毕的公开承指或及其他未尽事宜追册追绝的保障情况。 在任期结束 经分子线,报公司和股东发出的定义分子,任即结束后从当然解除。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后的条件。 有 使现金并令的原则永定。 视事件发生与离任之间时间的长短,以多的持续期间向当模形以平分原则永定。 很事件发生存的作用的长短,以多分司的关系在中特情况和条件下结束而定。		
第一百〇八条 公司设董事会,对股东大会负责,董事会由 名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会中兼任公 高高级管理人员的,发尔特超过公司董事总统的1/2 第一百一十六条董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	而免除或者终止。 第一百一十二条公司设置事会、对股东会负责、董事会由 7名董事组成,其中独立董事3名。以百董事3名。公司董事会中职王董事。兼任公司高级管理人员的人数不得超过公司董事2数的1/2。 第一百二十条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。		
新增	第二节独立董事 第三百三十一条独立董事短按照法律,行致法规,中国证董 第一百三十一条独立董事的规则。认真履行职责,在实 第一百三十一条独立董事的规则。认真履行职责,在实 第一百三十一条独立董事的规则。认真履行职责,在实 第一百三十一条独立董事的人员及其配偶、交母、 一个在公司或者其种属企业任职的人员及其配偶、交母、 一个在公司或者其种属企业任职的人员及其配偶、交母、 一个在公司或者这种的是,实现的可以是有影价百分之一以上或 2000年公司这是对影价百分之一以上或 2000年公司这是对影价百分之一以上或 2000年公司这是发行影价百分之一以上或 2000年公司这是发行影价百分之一以上或 2000年公司这是发行影价百分之一以上或 2000年公司这是发行影价百分之一以上或 2000年公司这是发行影价百分之一以上或 2000年公司这是发行影价百分之一以上或 2000年公司这些发示。实际制则人员及其配侧、人员 2000年公司这些发示。实际制则人员及其配侧、人员 2000年公司这些发示。实际制则人员 2000年公司这些发示。实际制则人员 2000年公司这些发生影响发示。实际制制人员企业任职的人员 2000年公司这些发示,实际制制的人员是其他国际 2000年公司这些发生影响发示。实际制制的人员者其各自的的解 2000年的基本设备,是有各个各个人员人会从 2000年的基本设备,是有各个人员人会从 2000年公司这样这些发示。实际制制的问题,并没有任何不积 人员是是其他思想,这种问题有第一个人员。在保持上签字的人员合外人董事、必须是对关于影响发示。这样是不可以在多种人员人会是是一个人员会从一个人员会,在一个人员会和一个人人员会和一个人员会和一个人员会和一个人员会和一个人员会和一个人员会和一个人会会和一个人会会和一个人会会和一个人会会和一个人会会和一个人会会和一个人会会和一个人会会和一个人会会会和一个人会会会和一个人会会会和一个人会会会会和一个人会会会会和一个人会会会会和一个人会会会会和一个人会会会会会会的一个人会会会会会会会的一个人会会会会会会会会会会的一个一个人会会会会会会会会会会		

第一百二十七条 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和地路委员会、委员会成员应为单数,并不得少于4、全门委员会对董事会合责、保职金融标章会会提及履行职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成合全部由董事组成、其中审计委员会、提名委员会,被证董中4多级开始任召集人会、薪酬与考核委员会中地位董事4多级大学上。	并不得少于3名。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会投权履行职责,提案应当提交董事会审议为 是一条员会成员会被由董事和政 计由重计系员会
第一百二十八条 审计委员会的主要职责权限;(一)提议 聘请或更绝外部审计机构; (一)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与为解审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审核公司的财务信息及其披露; (六)董事会授予的其他职责。	第一百四十条审计委员会的主要职责权限; (一)据议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部计制度及其实施; (三)负责内部证计与外部审计之间的沟通; (四)即移公司的财务官息及其被靠; (五)审查公司的内控制度; (六)下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交储事会审议; 1、按震财务会计程告及定期投出中的财务信息、内部抢制评价报告。 2、聘用或者解聘承办公司将交监; 4、因会计福则变更以外的规律出会计较策,会计估计变更成者能入会计差错更形。 4、因会计福则变更以外的规律出会计较策,会计估计变更或者准入会计差错更形。 5、法律、行致法规、中国监监会规定和本章程规定的其他事功。 (七)董事会授予的其他职责。
第一百二十九条 薪酬与考核委员会的主要职册权限; (一)根据董事及高级管理人员所在岗位的工作内容; 基工要性以及同行业类似位的重确长平利运输与考 评方案、薪酬与考评方案包括但工限于薪酬方案。纳安评 作标准、等评程》,考核方法。安颜和惩罚的主要标准样 大制度等。 (二)审阅公司董事及高级管理人员的职责履行情况进行做灾等评; (三)监督公司薪制度及战(的执行。 (三)监督公司薪制度及战(的执行。 (三)监督公司薪制度及战(的执行。 (三)监督公司薪制度及战(的执行。 (三)监督公司薪制度及战(的执行。 (三)监督公司薪制度及战(的执行。 (三)监督、高级管理人员施助计划的建议及方案; (五)董事会授权的其他事宜。	第一百四十一条新轉与考核委员会的主要即唐权限; 蓄轉与专核委员会的直制定载事。高级管理人员的参考 亦由于进行条核。则定 审查证事。高级管理人员的参考 决定机制。决策浓度。文付与1户付追案安排等薪酬政策与 方案,并就下列郭河的董事会提出提议。 (二) 新軍。高级管理人员的邮酬。 (二) 新軍。高级管理人员的邮酬。 (三) 董事、高级管理人员任约的邮酬。 (三) 董事、高级管理人员任约邮酬。 (三) 董事、高级管理人员任约的成就; (三) 董事、高级管理人员任约人诉所属于公司安排特型 计划; (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的身 他事项。 他事项。 他事项。 见支术采纳或者未完全深 纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意 见及未采纳的身体增加,并进行搜算。
第一百三十条 提名委员会的主要职责权限; (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董 中总提出建议; (二)广泛搜寻合格的董事品级管理人员的人选进行审查并对 (三)对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并对 (四)董事会授权的其他事宜。	(二)聘任或者解聘高级管理人员:
第一百四十条 总经理可以在任期届调以前提出辞职。 关总经理辞馆的具体就序和办法由总经理与之词之间的 關总经理、财务负责人由总经理的报名,董事会决定聘任或 者解聘。關总经理、财务负责人协助总经理的工作,向总 是握负债并投充工作。	第一百五十二条 总经理可以在任期届满以前提出者职。有关总经理落职的具体程序和办法由总经理与公 之间的劳动冷伺物定。 副总经理,财务总监由经验理报名,董事会决定聘任或者解聘。副总经理,财务总监协助总经辅的工作,向总经 负责并报告工作。
第一百六十六条 公司聘用取得"从事证券相关业多资格 的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相 关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百六十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的总询服务等业务,聘期1年,可以续聘。
第一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制废产值债表股财产清单。公司应当自作出合并决定 议之日起10日两通的舰火人并于30日内在延阳张上 公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未提到通知 书的自公告之日起45日内,以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。	第一百七十七条 公司合并, 应当由合并各方签订合并, 议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 并获议之日起, 10日内海加斯权力, 并于30日内在规定 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 佛权人自告 到海知之日起, 20日内,未按到通知的自公告之已起。15 内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 指定报纸上公告。	第一百七十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作出分立英议之日起10日内通知债权人,并于30日 在符合中国证监会规定条件的媒体、国家企业信用信息 公示系统或指定报纸上公告。
第一百八十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产消 等。 公司应当自作出减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产消 投入,并于30日内在规定报纸上公告。 佛权人指领强 知书之日起30日内,未统则通用环的目公告之日起45日 用,有权要求公司清偿债务或者提供报应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低职额。	债权人,并于30日内在符合中国证监会规定条件的如
第一百九十条 清算组应当目成立之日起10日内通知债权人,并于60日 内在堤定损帐上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内,未接到通知书的自5全之1起。45日内,间清算组 增以债权。 通识用债权。应当识用债权。 债权人申报债权。应当使用债权。 并未供证明 材料、清算组应当好债权进行登记 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百八十七条 清章组应当自成立之日起10日时通知债权人,并于60日 内在符合中国证监会规定条件的媒体。国家企业信用 总公示系统政策定报任上公6、债权人应当由接到通 之日起30日内,未接到通证的自公告之日起45日内,自 清章组用投货债权。 信权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明 在申报债权则间,清章组不得对债权人还当位。 在申报债权则间,清章组不得对债权人进行清偿。
第二百○三条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含 本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"刁满"、"以外"、"低于"、"多于"、"过"不含本数。
	第二百〇二条本章程附件包括股东会议事规则、董事会
第二百○五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事 会议事规则和监事会议事规则。	议事规则。

序号	制度名称(修订后)	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《对外投资管理制度》	是
6	《关联交易公允决策制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《信息披露管理制度》	是
9	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
10	《董事会秘书工作细则》	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
14	《董事会战略委员会工作细则》	否
15	《会计师事务所选聘制度》	否
16	《市值管理制度》	否
17	《财务管理制度》	否
18	《董事和高级管理人员惠职管理制度》	否

上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制 度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公 司股东大会审议。

制定和修订后制度全文详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)同日发布的公告。

三、备查文件 (一)公司第四届董事会第七次会议决议

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-090 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

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。

、,召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月10日14:30:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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11月 10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月03日 7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

(2)公司董事、监事和高级管理人员: (3)公司聘请的律师;

(4)应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

÷t	提案编码	提案名称	提案类型	备注		
	近条細門			该列打勾的栏目可以投票		
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√		
	1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》	非累积投票提案	√		
	2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√		
	2 上述:	い安口公公司第四尺套車へ第七次へいまい通	过 目休内室详目	八司同日左日湖迩田		

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 股东大会对上述议案进行投票表决时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将

结果在公司2025年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年11月7日9:00-12:00,14:00-17:30 (二)登记地点:广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办

(三)登记方式:现场登记:通过信函、邮件或传真等方式登记 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原 件、授权委托书(详见附件1)、委托人证券账户卡、加益委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2、自然人股东登记:自然人股东出席的、须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人

出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或 传真方式须在2025年11月7日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省湛江 市霞山区机场路22号董秘办,邮编:524017,信函请注明"股东大会"字样。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:liwj@yuehaifeed.com

(四)其他事项 1、会议联系方式:

会议联系人:冯明珍、黎维君 联系电话:0759-2323386

传真:0759-2323386 电子邮箱:liwj@yuehaifeed.com

联系地址:广东省湛江市霞山区机场路22号 2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 木次股东会上 公司将向股车提供网络平台 股东可以通过溪交听交易系统和万联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议 特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

附件1:

____先生(女士)代表本人(单位)出席广东粤海饲料集 团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会,按本授权委托书指示进行投票, 若本人(单位)未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示,被委托人可按自 己决定表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注(该列打勾的栏 目可以投票)	同意	反对	弃书
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	٧			
非累积	投票提案				
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>议 案》	٧			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》	1			

注: 1、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项,用画"√"的方式填写: 委托人签名 (盖章); 委托人身份证号码(组织机构代码): 委托人持股数量(股): 委托人股东账号:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码(组织机构代码): 委托日期: 年 月 日 委托有效期限:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称 (1) 投票代码为"361313"

(2) 投票简称为"粤海投票" 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15--9:25, 9:30--11:30

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 (现场股东大会召

开当日)上午 9:15, 结束时间为 2025 年 11 月 10 日 (現场股东大会结束当日) 下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深

交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券简称:粤海饲料

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

大遗漏。 、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月 21日以邮件方式发出本次会议通知。

(一)全议召开的时间、地点及方式:2025年10月24日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决 的方式召开公司第四届董事会第七次会议

(三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超 群先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于取消监事会并修订《公司章程》议案》 表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

本议室尚需提交股东大会审议。

为进一步优化公司治理结构,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程

指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况,公司拟不再设立监事会,监事会的决定职权由董事会审计委员会承接,公司《监事 会议事规则》相应废止,相应对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》

及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治 理制度的公告》(公告编号:2025-089)。《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo (二)审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

为进一步提高公司规范运作水平,完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律監管指引第1号——主极上市公司规范运作)等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》,修订了《股东会议事规则》 等管理制度,具体如下:

是否提交股东会

制度名称(修订后)

《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》 4 《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 10 《董事会秘书工作细则》 《董事会审计委员会工作细则》 11 《董事会提名委员会工作细则》 12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 13 《董事会战略委员会工作细则》 15 《会计师事务所选聘制度》 《市信管理制度》 17 《财务管理制度》 《董事和高级管理人员离职管理制度

上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制 度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-089)。以上管理制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

(三)审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果,本议室审议通过。

公司定于2025年11月10日(周一)下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议 室召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于(证券时报)(证券日报)(证券日报)(中国证券报)(人海证券报)(经济参考报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于召开2025年第四次临 时股东大会的通知》(公告编号:2025-090)。

二、备杏文件 (一)公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会