

浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事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责任。
一、会议召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年05月25日下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上海总部中心

二、会议召集人:公司董事会
三、会议主持人:董事长
四、会议议程
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

五、股东大会网络投票系统
(一)股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)召开会议的基本情况
1. 股东大会召集和召开:2023年5月23日
2. 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 11 items for the 2022 Annual General Meeting, including reports and resolutions.

一、议案名称披露的时间和披露媒体
1. 议案名称披露的时间和披露媒体:2023年4月29日
2. 议案名称披露的时间和披露媒体:2023年4月29日

二、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10
三、涉及关联交易的议案:9
四、涉及优先股股东参与表决的议案:无
五、股东大会授权事项
(一)本公司股东大会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,既可以登录交易系统投票平台,也可以通过指定交易的证券交易终端进行投票,也可以登录互联网投票平台

六、授权委托书
(一)授权委托书:2023年4月29日
(二)授权委托书:2023年4月29日
(三)授权委托书:2023年4月29日

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对. Lists 11 items for the 2022 Annual General Meeting.

浙江一鸣食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事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责任。
一、薪酬管理
(一)薪酬管理:2023年4月29日
(二)薪酬管理:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事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责任。
一、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况:2023年4月29日
(二)募集资金管理情况:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司关于平遥荣耀牧业有限公司投资建设牧场的公告

本公司董事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责任。
一、项目基本情况
(一)项目基本情况:2023年4月29日
(二)项目基本情况:2023年4月29日

Table with 3 columns: 项目, 金额. Lists financial details for the investment project.

浙江一鸣食品股份有限公司关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事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责任。
一、会议基本情况
(一)会议基本情况:2023年4月29日
(二)会议基本情况:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事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责任。
一、会议基本情况
(一)会议基本情况:2023年4月29日
(二)会议基本情况:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司董事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责任。
一、增资的基本情况
(一)增资的基本情况:2023年4月29日
(二)增资的基本情况:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial details for the subsidiary investment.

二、增资的目的和合理性
(一)增资的目的和合理性:2023年4月29日
(二)增资的目的和合理性:2023年4月29日

三、增资对公司的影响
(一)增资对公司的影响:2023年4月29日
(二)增资对公司的影响:2023年4月29日

四、其他事项
(一)其他事项:2023年4月29日
(二)其他事项:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

二、主要财务数据
(一)主要财务数据:2023年4月29日
(二)主要财务数据:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

三、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

四、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

五、其他事项
(一)其他事项:2023年4月29日
(二)其他事项:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

二、主要财务数据
(一)主要财务数据:2023年4月29日
(二)主要财务数据:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

三、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

四、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

二、主要财务数据
(一)主要财务数据:2023年4月29日
(二)主要财务数据:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

三、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

四、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

五、其他事项
(一)其他事项:2023年4月29日
(二)其他事项:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

二、主要财务数据
(一)主要财务数据:2023年4月29日
(二)主要财务数据:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

三、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

四、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

五、其他事项
(一)其他事项:2023年4月29日
(二)其他事项:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

二、主要财务数据
(一)主要财务数据:2023年4月29日
(二)主要财务数据:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

三、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

四、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

五、其他事项
(一)其他事项:2023年4月29日
(二)其他事项:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

二、主要财务数据
(一)主要财务数据:2023年4月29日
(二)主要财务数据:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

三、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

四、非经常性损益项目金额
(一)非经常性损益项目金额:2023年4月29日
(二)非经常性损益项目金额:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.

五、其他事项
(一)其他事项:2023年4月29日
(二)其他事项:2023年4月29日

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事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责任。
一、重要提示
(一)重要提示:2023年4月29日
(二)重要提示:2023年4月29日

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists financial data for Q1 2023.