

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

公告编号：2021-023 号

## 光明乳业股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,682,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.7525

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事朱德贞女士、独立董事李新建先生因公未能出席本次股东大会。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周文女士因公未能出席本次股东大会。

3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会, 公司监事候选人及公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、提案审议情况

### (一) 非累积投票提案

1、提案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的提案》

2.01提案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

2.02提案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.03提案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,881,991	90.7383	4,680,382	9.2561	2,800	0.0056

2.04提案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

2.05提案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

2.06提案名称：募集资金用途及数额

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,035,695	91.0423	4,526,678	8.9522	2,800	0.0055

2.07提案名称: 限售期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,881,991	90.7383	4,680,382	9.2561	2,800	0.0056

2.08提案名称: 上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

2.09提案名称: 滚存未分配利润安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.10提案名称：决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

3、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

4、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,035,695	91.0423	4,526,678	8.9522	2,800	0.0055

5、提案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,600,195	92.1587	3,962,178	7.8358	2,800	0.0055

6、提案名称：《关于公司利润分配政策及未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	682,677,391	99.9993	2,048	0.0003	2,800	0.0004

《利润分配政策及未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

7、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

8、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附生效条

件的股份认购合同的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

9、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

10、提案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	682,608,791	99.9892	2,448	0.0004	71,000	0.0104

11、提案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	682,609,691	99.9894	1,548	0.0002	71,000	0.0104

12、提案名称：《2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	682,609,691	99.9894	1,548	0.0002	71,000	0.0104

13、提案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	682,609,391	99.9893	1,848	0.0003	71,000	0.0104

14、提案名称：《2020 年度利润分配方案的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)



A 股	682,621,291	99.9911	58,148	0.0085	2,800	0.0004
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

15、提案名称：《2021 年度日常关联交易预计的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	50,560,825	99.9914	1,548	0.0031	2,800	0.0055

16、提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	682,608,691	99.9892	2,048	0.0003	71,500	0.0105

17、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	682,677,391	99.9993	2,048	0.0003	2,800	0.0004

18、提案名称：《关于修改章程的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,678,091	99.9994	1,348	0.0002	2,800	0.0004

修改后的《光明乳业股份有限公司章程》详见2021年4月20日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19、提案名称：《关于选举金建山先生为公司监事的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	676,040,450	99.0271	6,638,589	0.9724	3,200	0.0005

本公司对叶建东先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

提案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.02	发行方式与发行时间	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.03	发行对象和认购方式	45,881,991	90.7383	4,680,382	9.2561	2,800	0.0056

2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.05	发行数量	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.06	募集资金用途及数额	46,035,695	91.0423	4,526,678	8.9522	2,800	0.0055
2.07	限售期	45,881,991	90.7383	4,680,382	9.2561	2,800	0.0056
2.08	上市地点	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.09	滚存未分配利润安排	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
2.10	决议有效期限	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的提案》	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》	46,035,695	91.0423	4,526,678	8.9522	2,800	0.0055
5	《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》	46,600,195	92.1587	3,962,178	7.8358	2,800	0.0055
6	《关于公司利润分配政策及未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的提案》	50,560,325	99.9904	2,048	0.0041	2,800	0.0055
7	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
8	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056

	份认购合同的提案》						
9	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的提案》	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2557	2,800	0.0056
14	《2020 年度利润分配方案的提案》	50,504,225	99.8795	58,148	0.1150	2,800	0.0055
15	《2021 年度日常关联交易预计的提案》	50,560,825	99.9914	1,548	0.0031	2,800	0.0055
16	《关于续聘财务报告审计机构的提案》	50,491,625	99.8545	2,048	0.0041	71,500	0.1414
17	《关于续聘内部控制审计机构的提案》	50,560,325	99.9904	2,048	0.0041	2,800	0.0055

### (三)关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提案七、提案八、提案九、提案十四、提案十五、提案十六、提案十七的 5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案七、提案八、提案九、提案十五有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决。

3、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提案七、提案八、提案九、提案十八，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、本次股东大会提案二涉及逐项表决，提案 2.01 至 2.10 均获通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：管建军、俞磊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

1、 光明乳业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

光明乳业股份有限公司

2021 年 4 月 19 日