

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

公告编号：2022-025 号

光明乳业股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 578 号光明乳业股份有限公司会议室并结合腾讯会议系统

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,573,700
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（%）	55.5310

(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黄黎明先生主持，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 5 人，出席 5 人。

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会。
- 4、公司普通董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及公司部分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：《2021 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	765,469,752	99.9864	24,348	0.0032	79,600	0.0104

2、提案名称：《2021 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	765,469,752	99.9864	24,348	0.0032	79,600	0.0104

3、提案名称：《2021 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	765,469,752	99.9864	24,348	0.0032	79,600	0.0104

4、提案名称：《2021 年度财务决算及 2022 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	765,469,752	99.9864	24,348	0.0032	79,600	0.0104

5、提案名称：《2021 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	765,549,352	99.9968	24,348	0.0032	0	0.0000

6、提案名称：《2022 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	53,688,756	99.9547	24,348	0.0453	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

7、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	765,339,552	99.9694	154,548	0.0202	79,600	0.0104

8、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	765,555,052	99.9976	18,648	0.0024	0	0.0000

9、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	765,555,052	99.9976	18,648	0.0024	0	0.0000

10、提案名称：《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》

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	765,555,052	99.9976	18,648	0.0024	0	0.0000

11、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》

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	765,555,052	99.9976	18,648	0.0024	0	0.0000

(二) 累积投票提案表决情况

12、《关于换届选举公司普通董事的提案》

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	黄黎明	765,412,650	99.9790	是
12.02	贲敏	765,412,651	99.9790	是
12.03	陆琦锴	765,412,650	99.9790	是

13、《关于换届选举公司独立董事的提案》

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	毛惠刚	765,371,757	99.9736	是

13.02	赵子夜	765,371,757	99.9736	是
13.03	高丽	765,458,758	99.9850	是

14、《关于换届选举公司监事的提案》

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	张宇楨	765,407,057	99.9782	是
14.02	周文	765,494,056	99.9896	是

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

(三) 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 (%)
5	《2021年度利润分配方案的提案》	53,688,756	99.9547	24,348	0.0453	0	0.0000
6	《2022年度日常关联交易预计的提案》	53,688,756	99.9547	24,348	0.0453	0	0.0000
7	《关于续聘财务报告审计机构的提案》	53,478,956	99.5641	154,548	0.2877	79,600	0.1482
8	《关于续聘内部控制审计机构的提案》	53,694,456	99.9653	18,648	0.0347	0	0.0000
12.00	《关于换届选举公司普通董事的提案》						
12.01	黄黎明	53,552,054	99.7002				
12.02	贲敏	53,552,055	99.7002				
12.03	陆琦锴	53,552,054	99.7002				
13.00	《关于换届选举公司独立董事的提案》						
13.01	毛惠刚	53,511,161	99.6240				
13.02	赵子夜	53,511,161	99.6240				
13.03	高丽	53,598,162	99.7860				

(四) 关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案 5、提案 6、提案 7、提案 8、提案 12、提案 13 的 5% 以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会提案 6 有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控制的企业对本提案回避表决。

3、本次股东大会提案 9、提案 13，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 12、提案 13、提案 14 涉及逐项表决，普通董事、独立董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：向艾、胡童婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、光明乳业股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书；

3、光明乳业股份有限公司章程（修订本）。

光明乳业股份有限公司

2022 年 6 月 28 日