

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

公告编号：2024-020 号

## 光明乳业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,877,386
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（%）	56.5754

(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 7 人，出席 6 人，普通董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次股东大会。

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,公司监事候选人、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：《2023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	778,480,338	99.8209	1,280,748	0.1642	116,300	0.0149

2、提案名称：《2023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	778,498,038	99.8231	1,261,848	0.1618	117,500	0.0151

3、提案名称：《2023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	778,499,238	99.8233	1,261,848	0.1618	116,300	0.0149

4、提案名称：《关于计提资产减值准备的提案》

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	778,589,659	99.8349	1,280,827	0.1642	6,900	0.0009

5、提案名称：《2023 年度财务决算及 2024 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	778,480,338	99.8209	1,280,748	0.1642	116,300	0.0149

6、提案名称：《2023 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	779,549,859	99.9580	320,627	0.0411	6,900	0.0009

7、提案名称：《2024 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	66,774,763	98.1739	1,235,127	1.8159	6,900	0.0102

8、提案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬情况的提案》

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	778,588,459	99.8347	1,282,027	0.1644	6,900	0.0009

9、提案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬情况的提案》

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	778,588,459	99.8347	1,282,027	0.1644	6,900	0.0009

10、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	778,625,559	99.8395	1,244,927	0.1596	6,900	0.0009
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

11、提案名称：《关于修改股东大会事规则的提案》

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	778,625,659	99.8395	1,244,827	0.1596	6,900	0.0009

12、提案名称：《关于修改独立董事工作制度的提案》

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	773,053,112	99.1249	6,817,374	0.8742	6,900	0.0009

13、提案名称：《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 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	778,763,559	99.8572	1,106,927	0.1419	6,900	0.0009

14、提案名称：《关于选举公司监事的提案》

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	778,518,438	99.8257	1,334,848	0.1712	24,100	0.0031

本次股东大会选举沈竹莺女士为第七届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本公司对周文女士在任职期间对本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 (%)
6	《2023年度利润分配方案的提案》	67,689,263	99.5184	320,627	0.4714	6,900	0.0102
7	《2024年度日常关联交易预计的提案》	66,774,763	98.1739	1,235,127	1.8159	6,900	0.0102
13	《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026年）股东回报规划的提案》	66,902,963	98.3624	1,106,927	1.6274	6,900	0.0102

(三) 关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案6、提案7、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 7 有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司对本提案回避表决。

3、本次股东大会提案 10、提案 11、提案 12、提案 13 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：胡晓峰、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 2023 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 2023 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；

4、光明乳业股份有限公司股东大会议事规则；

5、光明乳业股份有限公司独立董事工作制度；

6、光明乳业股份有限公司关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的提案。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日