

光明乳业股份有限公司

关于修改章程的公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次股票发行”）新增股份已于 2021 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，故公司对《章程》进行相应修改。具体修改如下：

一、董事会会议审议情况

2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第六十四次会议以通讯表决方式召开，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》。

2021 年 4 月 19 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《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》。根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、章程修订情况

1、原章程 第三条

公司于 2002 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股合计面值为 150,000,000 元，该等股份全部为向境内投资人发行的股份，于 2002 年 8 月 28 日于上海证券交易所上市。

公司于 2012 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股票方式增发新股普通股 175,845,297 股，于 2012 年 9 月 3 日上市。

现修改为：

公司于 2002 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众

发行人民币普通股合计面值为 150,000,000 元,该等股份全部为向境内投资人发行的股份,于 2002 年 8 月 28 日于上海证券交易所上市。

公司于 2012 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准,以非公开发行股票方式增发新股普通股 175,845,297 股,于 2012 年 9 月 3 日上市。

公司于 2021 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准,以非公开发行股票方式增发新股普通股 154,153,354 股,于 2021 年 12 月 20 日上市。

2、原章程 第六条

公司注册资本为人民币 1,224,487,509 元。

现修改为:

公司注册资本为人民币 1,378,640,863 元。

3、原章程 第十九条

公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股,2004 年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股,2010 年公司 A 股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股,2012 年公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014 年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为 1,224,469,109 股,2014 年 12 月公司 A 股限制性股票激励计划(二期)实施后普通股总数调整为 1,230,636,739 股。2017 年公司 A 股限制性股票激励计划(二期)终止后普通股总数调整为 1,224,487,509 股。

公司 2000 年 11 月以整体变更方式设立时向发起人共发行 501,182,850 股,发起人上海牛奶(集团)有限公司、上实食品控股有限公司(S. I. Food Products Holding Limited)各为 200,473,141 股,发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、达能亚洲有限公司(Danone Asia Pte. Ltd.)、东方希望集团有限公司各为 25,059,142 股。

现修改为:

公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股,2004 年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股,2010 年公司 A

股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014 年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为 1,224,469,109 股，2014 年 12 月公司 A 股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为 1,230,636,739 股。2017 年公司 A 股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为 1,224,487,509 股。2021 年公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,378,640,863 股。

公司 2000 年 11 月以整体变更方式设立时向发起人共发行 501,182,850 股，发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S. I. Food Products Holding Limited）各为 200,473,141 股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为 25,059,142 股。

4、原章程 第二十条

公司现股本结构为：普通股 1,224,487,509 股，其他种类股 0 股。

现修改为：

公司现股本结构为：普通股 1,378,640,863 股，其他种类股 0 股。

三、上网附件

1、《光明乳业股份有限公司章程》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年十二月三十日