

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

公告编号：2023-015 号

光明乳业股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 12 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,708,892
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（%）	54.7429

(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，独立董事毛惠刚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 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：《2022 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	754, 506, 944	99. 9732	92, 548	0. 0122	109, 400	0. 0146

2、提案名称：《2022 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	754, 506, 944	99. 9732	88, 248	0. 0116	113, 700	0. 0152

3、提案名称：《2022 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	754, 509, 244	99. 9735	90, 248	0. 0119	109, 400	0. 0146

4、提案名称：《2022 年度财务决算及 2023 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	754,504,144	99.9728	90,248	0.0119	114,500	0.0153

5、提案名称：《2022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	754,664,144	99.9940	40,448	0.0053	4,300	0.0007

6、提案名称：《2023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	42,753,748	99.7793	90,248	0.2106	4,300	0.0101

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	754,496,844	99.9719	102,648	0.0136	109,400	0.0145

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	754,618,644	99.9880	90,248	0.0120	0	0.0000

9、提案名称：《关于2022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	754,614,344	99.9874	90,248	0.0119	4,300	0.0007

10、提案名称：《关于2022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	754,614,344	99.9874	90,248	0.0119	4,300	0.0007

11、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	754,614,344	99.9874	80,748	0.0106	13,800	0.0020
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、提案名称：《关于修改股东大会议事规则的提案》

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	754,618,644	99.9880	90,248	0.0120	0	0.0000

13、提案名称：《关于修改董事会议事规则的提案》

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	754,614,344	99.9874	90,248	0.0119	4,300	0.0007

14、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	748,066,718	99.1199	6,642,174	0.8801	0	0.0000

15、提案名称：《关于修改监事会议事规则的提案》

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	754, 618, 644	99. 9880	80, 748	0. 0106	9, 500	0. 0014

(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 (%)
5	《2022 年度利润分配方案的提案》	42, 803, 548	99. 8955	40, 448	0. 0943	4, 300	0. 0102
6	《2023 年度日常关联交易预计的提案》	42, 753, 748	99. 7793	90, 248	0. 2106	4, 300	0. 0101
7	《关于续聘财务报告审计机构的提案》	42, 636, 248	99. 5051	102, 648	0. 2395	109, 400	0. 2554
8	《关于续聘内部控制审计机构的提案》	42, 758, 048	99. 7893	90, 248	0. 2107	0	0. 0000
9	《关于 2022 年度公司董事薪酬情况的提案》	42, 753, 748	99. 7793	90, 248	0. 2106	4, 300	0. 0101

(三)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 9 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 11、提案 12、提案 13、提案 14、提案 15，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 2022 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 2022 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董事会议事规则；

6、光明乳业股份有限公司独立董事工作制度；

7、光明乳业股份有限公司监事会议事规则。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日