

本公司董事会及全体董事保证本公告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

重要内容提示：
公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021年9月29日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》...

2021年9月16日，公司第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于收购上海鼎晟农业有限公司100%股权的议案》...

非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例, 主要原因

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位：股

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2021年9月30日持有公司股份数为1,350,724股...

其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2021年4月19日，公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》等提案...

四、季度财务报表
（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

编制单位：光明乳业股份有限公司

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

2021 年第三季度报告

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2021年第三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月)

本期发生同一控制下企业合并的，2021年前三季度（1-9月）被合并方在合并前实现的净利润为722,125元...

法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：刘瑞兵 会计机构负责人：华志勇

合并现金流量表

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2021年第三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月)

（一）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年9月30日

各项目调整情况的说明：□适用 √不适用

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2021-051号

光明乳业股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月29日以通讯表决方式召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。

2021年10月29日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见2021年10月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2021年第三季度报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于增加2021年度固定资产投资金额的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于增加2021年度固定资产投资金额的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

同意5票、反对0票、弃权0票。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄黎明先生为本公司第六届董事会普通董事候选人，任期与本届董事会任期一致。普通董事候选人简历见附件。

2021年10月29日，公司独立董事就《关于选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见2021年10月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年十月二十九日

附：候选人简历

普通董事候选人简历

黄黎明，男，1970年4月生，中共党员，大学，工程师。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁。曾任光明乳业股份有限公司副总经理、常需营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2021-052号

光明乳业股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

（二）审议通过《2021年第三季度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年第三季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二一年十月二十九日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2021-053号

光明乳业股份有限公司 关于2021年第三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务按产品分类情况

单位：元 币种：人民币

Table with columns: 产品分类, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变化(%)

二、主营业务按地区分类情况

单位：元 币种：人民币

Table with columns: 地区, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变化(%)

三、主营业务按销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

Table with columns: 销售模式, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变化(%)

注：其他销售模式收入减少，主要是由于本期运输服务、贸易类收入减少。4、2021年前三季度经营数据变动情况

单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变化(%)

注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

报告期末表决权总数 401个

报告期末表决权总数 413个

本报告公告数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二一年十月二十九日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:2021-054号

光明乳业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●股东大会召开日期:2021年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2021年11月16日14:00分

召开地点:上海市市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 提案名称, 投票股东类型

1. 提案已披露的时间和披露媒体

提案1已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过。详见2021年10月30日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2. 特别决议提案:无

3. 对中小投资者单独计票的提案:1

4. 涉及关联股东回避表决的提案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的提案:无

3、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托非代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 职务称谓, 任职时间, 任职期限, 履职起止日期

(二) 公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、普通董事候选人、高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、现场会议参会方法

(一) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

(二) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托入股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授权委托书样式见附件1)。

(三) 为做好新冠肺炎疫情防控,保障与会者的安全,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,必须全程佩戴口罩,如实完整登记个人相关信息,出示“随申码”,接受体温检测等相关防疫工作。进入会场后,股东及股东代表必须保持适当距离。

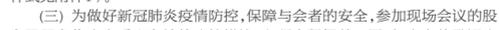
六、会议登记办法

(一) 请符合上述条件的股东于2021年11月12日(周五,上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(二) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托入股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件1)。

(四) 在登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:



(五) 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

七、其他事项

(一) 预计会议半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二) 本公司地址:上海市吴中路578号

联系人:陈仲杰

联系电话:021-54584520转5623分机

传真:021-64013337

(三) 会议登记处地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

联系人:欧阳雪

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

光明乳业股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股数:

委托人股票帐户号:

Table with columns: 序号, 股票帐户名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。