

信息披露

1. 本年度报告全文披露在巨潮资讯网，为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2021年度报告摘要

2. 审议通过《2021年度董事会工作报告》。
3. 审议通过《2021年度监事会工作报告》。
4. 审议通过《2021年度财务决算报告》。
5. 审议通过《2021年度利润分配预案》。

光明乳业股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度财务审计机构。

光明乳业股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度内部控制审计机构。

光明乳业股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会审议通过《2021年度利润分配预案》，拟向全体股东派发现金股利。

光明乳业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》，预计全年关联交易总额。

光明乳业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

光明乳业股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告
会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年度利润分配预案》等议案。

光明乳业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司根据会计准则及相关规定，对部分资产计提了减值准备。

光明乳业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司召开临时股东大会，审议通过了《关于修改章程的议案》。

光明乳业股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度财务审计机构。

光明乳业股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度内部控制审计机构。

Table with 5 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期. Lists board members and their details.

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial performance.

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 预计金额, 合计. Lists related parties and transactions.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 实际发生金额, 合计. Lists actual related party transactions.

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 尚未投入募集资金总额. Shows fund raising and usage.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 是否适用. Lists assets and liabilities.

光明乳业股份有限公司
董事会第六十六次会议决议公告
会议审议通过了《2022年度利润分配预案》等议案。

光明乳业股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度财务审计机构。

光明乳业股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度内部控制审计机构。

光明乳业股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会审议通过《2021年度利润分配预案》，拟向全体股东派发现金股利。

光明乳业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》，预计全年关联交易总额。

光明乳业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

光明乳业股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年度利润分配预案》等议案。

光明乳业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司根据会计准则及相关规定，对部分资产计提了减值准备。

光明乳业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司召开临时股东大会，审议通过了《关于修改章程的议案》。

光明乳业股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度财务审计机构。

光明乳业股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度内部控制审计机构。

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 尚未投入募集资金总额. Shows fund raising and usage.

Table with 5 columns: 报告期末, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 是否适用. Lists assets and liabilities.

光明乳业股份有限公司
董事会第六十六次会议决议公告
会议审议通过了《2022年度利润分配预案》等议案。