证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2022-020号

光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第六十九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

同意光明牧业有限公司在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目,投资总额:人民币249,317万元;企业名称:滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司(以实际工商注册名为准);注册资本:人民币12.7亿元。

具体内容详见2022年6月8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《对外投资公告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年度股东大会年会的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年6月8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年度股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月七日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:2022-022号

光明乳业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月28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

2021年度股东大会

(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

召开的日期时间:2022年6月28日13点00分

召开地点:上海市闵行区吴中路578号本公司会议室。

(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2022年6月28日

至2022年6月28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段,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自律监管指引第1号 — 规范运作》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

序号	提案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票提案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度独立董事述职报告》	√
3	《2021年度监事会工作报告》	√
4	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√
5	《2021年度利润分配方案的提案》	√
6	《2022年度日常关联交易预计的提案》	√
7	《关于续聘财务报告审计机构的提案》	√
8	《关于续聘内部控制审计机构的提案》	√
9	《关于修改章程的提案》	√
10	《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于换届选举公司普通董事的提案》	应选董事(3)人
12.01	黄黎明	√
12.02	贲敏	√
12.03	陆琦锵	√
13.00	《关于换届选举公司独立董事的提案》	应选独立董事(3)人
13.01	毛惠刚	√
13.02	赵子夜	√
13.03	高丽	√
14.00	《关于换届选举公司监事的提案》	应选监事(2)人
14.01	张宇桢	√
14.02	周文	√

1、各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案1、2、4至9、11至13已经公司第六届董事会第六十六次会议审议通过;提案3、5、14已经公司第六届监事会第三十次会议审议通过。详见2022年3月29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。

上述提案10已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过。详见2022年6月8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。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议提案:9、13

3、对中小投资者单独计票的提案:5、6、7、8、12、13

4、涉及关联股东回避表决的提案:6

应回避表决的关联股东名称:光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的提案:无

6、提案9表决生效为提案13表决生效的前提。

三、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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所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。

(五) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600597	光明乳业	2022/6/21

(二) 本公司第六届董事会董事及第七届董事会董事候选人、第六届监事会监事及第七届监事会监事候选人、公司高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、其他中介机构。

(四) 其他相关人员。

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。委托代理人凭委托人股票账户卡、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,建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会的投票表决。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”、“行程码”、72小时内核酸阴性证明、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。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代表将无法进入会场。

六、会议登记方法

(一) 请符合上述条件的股东于2022年6月24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。委托代理人凭委托人股票账户卡、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) 根据政府相关部门发布的疫情防控规定,公司可能需调整本次股东大会召开的方式。如有调整,公司将及时把调整的事项在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站进行公告。

(二) 预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 本公司地址:上海市闵行区吴中路578号

联系人:陈仲杰

联系电话:021-54584520转5623分机

传真:021-64013337

(四) 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

2022年6月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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2022年6月28日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度独立董事述职报告》			
3	《2021年度监事会工作报告》			
4	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》			
5	《2021年度利润分配方案的提案》			
6	《2022年度日常关联交易预计的提案》			
7	《关于续聘财务报告审计机构的提案》			
8	《关于续聘内部控制审计机构的提案》			
9	《关于修改章程的提案》			
10	《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》			

序号	累积投票提案名称	投票数
12.00	《关于换届选举公司普通董事的提案》	
12.01	黄黎明	
12.02	贲敏	
12.03	陆琦锵	
13.00	《关于换届选举公司独立董事的提案》	
13.01	毛惠刚	
13.02	赵子夜	
13.03	高丽	
14.00	《关于换届选举公司监事的提案》	
14.01	张宇桢	
14.02	周文	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为提案组分别进行编号。投资者应针对各提案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个提案组,股东每持有一股即拥有与该提案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举提案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个提案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项提案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票提案		
4.00	关于选举董事的提案	投票数
4.01	例:陈××