

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-021号

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年7月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,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《关于同意对AerotZeroNZ增资的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

同意本公司控股子公司新西兰新莱特乳业有限公司(Synlait Milk Ltd)(以下简称“新莱特”)以现金方式对AerotZeroNZ进行同比例增资,增资金额为1,294,939新西兰元。增资后,新莱特持有AerotZeroNZ的股比例维持1.83%不变。

(二)审议通过《关于银宝农牧向银宝光明牧业提供股东贷款的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年7月29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《关于银宝农牧向银宝光明牧业提供股东贷款的公告》。

(三)审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年7月29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《关于为银宝光明牧业提供担保的公告》。

(四)审议通过《关于召开第八届董事会第二次会议的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年7月29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《关于召开第八届董事会第二次会议的公告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二五年七月二十八日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-022号

光明乳业股份有限公司

关于光明牧业向银宝光明牧业提供股东贷款的公告

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:

● 本公司股东贷款基本情况:光明牧业与银宝集团按照持股比例向银宝光明牧业合计提供人民币1亿元股东贷款。按照持股比例,光明牧业向银宝光明牧业提供人民币4,900万元股东贷款,期限一个月,期限内免息,逾期未归还,贷款利息按照银行贷款基准利率(LPR)收取。

● 履行的审议程序:2025年7月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过《关于银宝农牧向银宝光明牧业提供股东贷款的议案》。

● 特别风险提示:银宝光明牧业未按合同规定用途归还上海银行贷款;银宝光明牧业未按合同规定归还本公司股东贷款。

● 股东借款概述

为降低资金成本,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司光明乳业有限公司(以下简称“光明乳业”)与公司江苏银宝光明乳业有限公司(以下简称“银宝光明乳业”)于2025年6月8日,提前归还上海农商银行人民币1亿元贷款,置换为上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海农商银行徐汇支行”)“十年期定期贷款”的资金情况,置换还款方式无法通过银行贷款支付。光明乳业与公司及银宝集团按照持股比例,光明乳业将向银宝光明乳业提供人民币4,900万元股东贷款,期限一个月,期限内免息,逾期未归还,贷款利息按照同期银行贷款基准利率(LPR)收取以下简称“本次股东贷款”。

五、董事会意见

2025年7月28日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,经审议,同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过《关于为银宝光明牧业提供股东贷款的议案》。董事会认为担保措施可以有效增加对本公司的利益保障。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额人民币7,281万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的8.16%。其中,本公司及控股子公司累计对外担保余额人民币1,846万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.53%;本公司为参股公司(银宝光明乳业)累计对外担保余额人民币15,435万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.63%。本公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司近期无对外担保。

七、相关授权

光明乳业将提请股东大会授权董事会、董事长及董事、董事长授权的人办理与本次担保相关事宜及签署相关法律文件。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二五年七月二十八日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:2025-024号

光明乳业股份有限公司

关于召开2025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:

● 本公司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)股东大会的类型届次

2025年第一次临时股东大会

(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、时间及地点

召开日期时间:2025年8月15日14:00:00

召开地点:上海市浦东新区漕河泾65号A座15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2025年8月15日

至2025年8月15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、转券:通过回购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、转券的,通过沪股通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

1. 各方

2. 借款人:银宝农牧

3. 借款金额:人民币49,000,000元

4. 借款期限:归还期限一个月内免息,若逾期未归还,借款利息按照同期LPR收取。

5. 借款用途:借款期限一个月内免息,若逾期未归还,借款利息按照同期LPR收取。

6. 保证条款:

1) 借款方必须按照合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。否则,甲方有权要求乙方立即归还,产生的法律责任由乙方自负。

2) 借款方必须按照合同规定的期限归还本金。逾期不还的部分,出借方有权追回借款。

7. 违约责任:

1) 乙方如未按合同规定归还借款,乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。

2) 乙方如不按合同规定的用途使用借款,甲方有权随时收回该借款,并要求乙方承担借款总额百分之五的违约金。

3) 甲方认为借款人发生或可能影响偿还能力之情形时,甲方有权提前收回借款,借款人应即时还款,并承担由此产生的法律责任。

4) 合同争议的解决方式:在合同履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解。

5) 合同的生效:本合同经双方当事人签字或盖章之日起生效。

6) 合同的变更和解除:对本合同的变更和解除,必须双方达成书面协议。

7) 合同的终止:本合同在借款本息全部清偿后即告终止。

8) 合同的执行:本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9) 其他:本合同未尽事宜,由双方协商解决。

10) 本合同一式三份,甲方执一份,乙方执一份,担保人执一份,具有同等法律效力。

11) 本合同自双方签字盖章之日起生效。

12) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13) 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

14) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

16) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

18) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

19) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

22) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

23) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

24) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

25) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

26) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

27) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

28) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

29) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

30) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

31) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

32) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

33) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

34) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

35) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

36) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

37) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

38) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

39) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

40) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

41) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

42) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

43) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

44) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

45) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

46) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

47) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

48) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

49) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

50) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

51) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

52) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

53) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

54) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

55) 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。