

(上接A14版)

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2025-038号

## 光明乳业股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对《董事会议事规则》进行修改。具体情况如下：

### 一、董事会议事规则

2025年11月28日，公司召开现场会议形式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。经审议，同意投票、反对投票、弃权投票，一致通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

《关于修改董事会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。

《关于修改董事会议事规则的议案》的表决情况

单位:人民币万元

项目 2022年度 2023年度 合计

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450.05

金额(万元) 8,460.00 10,800.00 19,260.00

股数(万股) 8,265.00 10,320.00 18,585.00

金额(万元) 8,420.00 10,320.00 18,740.00

股数(万股) 7,078.02 10,372.03 17,450