

# 信息披露

人教A版)

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
	非累积投票提案	A股股东
1	《关于变更公司注册资本、取消监事会及修改章程的提案》	√
2	《关于修改股东大会会议规则的提案》	√
3	《关于修改董事会议事规则的提案》	√
4	《关于修改独立董事工作制度的提案》	√
5	《关于购买资产、高级管理人员责任险的提案》	√
6	《关于新增银行开立定期存款账户的提案》	√
7	《关于2025年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》	√
1.各提案已披露的时间和披露媒体		
提案1至6已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详见2025年11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。		
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:1,2,3,4		
3.对中小投资者单独计票的提案:7.8		
4.涉及关联股东回避表决的提案:7		
5.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		
6.涉及优先股股东参与表决的提案:无		
7.3.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:www.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。		
持有一个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和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。		
(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。		
(五)会议出席对象		
(一)会议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
A股	600097	光明乳业
(二)公司第八届董事会董事及董事候选人、第八届监事会监事、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)。		
六、会议登记方法		
(一)请符合上述条件的股东于2025年12月12日(周五,9:00-16:00)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)预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。		
(二)本公司地址:上海市徐汇区宜山路289号1号楼		
联系人:陈仲杰		
联系电话:021-64307739		
邮箱:600097@brightdairy.com		
(三)会议登记地址: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		
2025年1月28日		
附件1:授权委托书		
附件2: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)代表单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。		
委托人持普通股数:		
委托人股东账户号:		
序号		
非累积投票提案		
1	《关于变更公司注册资本、取消监事会及修改章程的提案》	√
2	《关于修改股东大会会议规则的提案》	√
3	《关于修改董事会议事规则的提案》	√
4	《关于修改独立董事工作制度的提案》	√
5	《关于购买资产、高级管理人员责任险的提案》	√
6	《关于新增银行开立定期存款账户的提案》	√
7	《关于2025年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》	√
1.各提案已披露的时间和披露媒体		
提案1至6已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详见2025年11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。		
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:1,2,3,4		
3.对中小投资者单独计票的提案:7.8		
4.涉及关联股东回避表决的提案:7		
5.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		
6.涉及优先股股东参与表决的提案:无		
7.3.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:www.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。		
持有一个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和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。		
(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。		
(五)会议出席对象		
(一)会议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
A股	600097	光明乳业
(二)公司第八届董事会董事及董事候选人、第八届监事会监事、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)。		
六、会议登记方法		
(一)请符合上述条件的股东于2025年12月12日(周五,9:00-16:00)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)预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。		
(二)本公司地址:上海市徐汇区宜山路289号1号楼		
联系人:陈仲杰		
联系电话:021-64307739		
邮箱:600097@brightdairy.com		
(三)会议登记地址: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		
2025年1月28日		
附件1:授权委托书		
附件2: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)代表单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。		
委托人持普通股数:		
委托人股东账户号:		
序号		
非累积投票提案		
1	《关于变更公司注册资本、取消监事会及修改章程的提案》	√
2	《关于修改股东大会会议规则的提案》	√
3	《关于修改董事会议事规则的提案》	√
4	《关于修改独立董事工作制度的提案》	√
5	《关于购买资产、高级管理人员责任险的提案》	√
6	《关于新增银行开立定期存款账户的提案》	√
7	《关于2025年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》	√
1.各提案已披露的时间和披露媒体		
提案1至6已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详见2025年11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。		
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:1,2,3,4		
3.对中小投资者单独计票的提案:7.8		
4.涉及关联股东回避表决的提案:7		
5.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		
6.涉及优先股股东参与表决的提案:无		
7.3.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:www.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。		
持有一个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和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。		
(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。		
(五)会议出席对象		
(一)会议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
A股	600097	光明乳业
(二)公司第八届董事会董事及董事候选人、第八届监事会监事、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)。		
六、会议登记方法		
(一)请符合上述条件的股东于2025年12月12日(周五,9:00-16:00)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)预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。		
(二)本公司地址:上海市徐汇区宜山路289号1号楼		
联系人:陈仲杰		
联系电话:021-643077		