

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

公告编号：2025-017 号

光明乳业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	637
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,706,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.0396

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，普通董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次股东大会。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会，公司部分董事候选人、监

事候选人、高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票提案

1、提案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,357,371	99.2949	4,957,318	0.6534	392,200	0.0517

2、提案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,487,171	99.3120	4,827,418	0.6363	392,300	0.0517

3、提案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,500,071	99.3137	4,812,618	0.6343	394,200	0.0520

4、提案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,487,271	99.3120	4,806,018	0.6334	413,600	0.0546

5、提案名称：《2024 年度利润分配方案的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	754,247,971	99.4123	4,245,118	0.5595	213,800	0.0282

6、提案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,550,971	99.3204	4,792,918	0.6317	363,000	0.0479

7、提案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,100,770	99.2611	5,331,918	0.7028	274,201	0.0361

8、提案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,110,170	99.2623	5,326,118	0.7020	270,601	0.0357

9、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	753,322,071	99.2903	5,106,318	0.6730	278,500	0.0367

10、提案名称：《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	753,259,970	99.2821	5,182,019	0.6830	264,900	0.0349

(二) 累积投票提案表决情况

11、《关于换届选举公司普通董事的提案》

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	黄黎明	770,341,877	101.5335	是
11.02	贲敏	741,313,835	97.7075	是
11.03	陆琦锴	741,627,627	97.7489	是

12、《关于换届选举公司独立董事的提案》

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	毛惠刚	770,175,109	101.5115	是
12.02	赵子夜	741,349,411	97.7122	是
12.03	高丽	741,695,054	97.7578	是

13、《关于换届选举公司监事的提案》

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张宇楨	760,552,546	100.2433	是
13.02	沈竹莺	741,556,199	97.7395	是

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（含税）。

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

提案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5	《2024年度利润分配方案的提案》	42,387,375	90.4818	4,245,118	9.0618	213,800	0.4564
6	《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的提案》	41,690,375	88.9940	4,792,918	10.2312	363,000	0.7748
10	《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案》	41,399,374	88.3728	5,182,019	11.0617	264,900	0.5655
11.00	《关于换届选举公司普通董事的提案》	-	-	-	-	-	-
11.01	黄黎明	58,481,281	124.8365	-	-	-	-
11.02	贲敏	29,453,239	62.8721	-	-	-	-
11.03	陆琦锴	29,767,031	63.5419	-	-	-	-
12.00	《关于换届选举公司独立董事的提案》	-	-	-	-	-	-
12.01	毛惠刚	58,314,513	124.4805	-	-	-	-
12.02	赵子夜	29,488,815	62.9480	-	-	-	-
12.03	高丽	29,834,458	63.6858	-	-	-	-

(四)关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案 5、6、10、11、12 的 5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会提案 12 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会提案 11、12、13 涉及逐项表决，普通董事、独立董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：袁丽娜、胡童婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、光明乳业股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日