

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2026-016

## 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号办公楼会议室

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案	√

## 2、议案披露情况

上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。

根据上市公司股东会规则的要求，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。本次会议审议《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》时，关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙）将回避表决，并不得委托其他股东表决。其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（9:30-11:30, 14:00-16:00）。

3、登记地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司董事会办公室。

#### 4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

#### 5、会议联系方式：

（1）联系人：涂建琴

（2）电话号码：0791-85278434

（3）传真号码：0791-85273187

（4）联系地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号，邮编：330043。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2026年04月24日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361318”，投票简称为“阳光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 19 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

# 江西阳光乳业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西阳光乳业股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度财务决算报告	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√			
5.00	2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	√			
6.00	2025 年年度报告及摘要	√			
7.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：