宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司

源"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股) (以下简称"本次发行")并在主板上市的申请已于2023年7月7 日经上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会审 议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 [2023]1988号)。发行人的股票简称为"宏盛华源",扩位简称 为"宏盛华源铁塔集团",股票代码为"601096"。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保 荐人(主承销商)")担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售 (以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行不安排战略

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑 发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募 集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 1.70元/股,发行数量为66,878.8772万股,全部为公开发行新股, 不设老股转让。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 46,815.2772 万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数 量为20,063.6000万股,占本次发行总量的30.00%。

根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称"《发 行安排及初步询价公告》")和《宏盛华源铁塔集团股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华 "《发行公告》")公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效 申购倍数约为951.39倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销 商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将 如下: 本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍, 即 26,751.6000 万股)由网下回拨至网上。

> 回拨机制启动后,网下最终发行数量为20,063.6772万股, 占本次发行数量的30.00%,其中网下无限售期部分最终发行 数量为180,568,111股,网下有限售期部分最终发行数量为 20,068,661 股;网上最终发行数量为 46,815.2000 万股,占本次 发行数量的70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率 为 0.24525707%。

> 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年12月 15日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据上交所和中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新 股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:465,962,907股

2、网上投资者缴款认购的金额:792,136,941.90元

3、网上投资者放弃认购数量:2,189,093股 4、网上投资者放弃认购金额:3,721,458.10元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:200,636,771股

2、网下投资者缴款认购的金额:341,082,510.70元

3、网下投资者放弃认购数量:1股

4、网下投资者放弃认购金额:1.70元

网下投资者获得初步配售但未足额或未及时缴款的情况

-	AR 1 -									
	序号	网下 投资者	配售对象	配售对象 代码	初步配 售股数 (股)	应缴纳 金额(元)	实际缴纳 金额(元)	实际配 售股数 (股)	放弃认 购股数 (股)	
	1	徐官南	徐官南	A454594369	5,048	8,581.60	8,581.10	5,047	1	

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺 其获配股票数量的10%(向上取整计算)的限售期限为自发行 人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象 获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所 上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期 自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其 管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公 告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为 20,068,661 股,约占网下发行总量的10.00%,约占本次公开发 行股票总量的3.00%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包 销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为2,189,094股,包销金额为 3,721,459.80元,包销股份的数量占本次公开发行股票数量的 比例约为0.33%。

2023年12月19日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金

和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起 划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销 商)指定证券账户

四、本次发行费用

本次发行费用总额为10,033.68万元,其中:

1、承销费及保荐费6,514.74万元;

(1)承销费:6,231.72万元;

(2)保荐费:283.02万元; 2、审计及验资费1,877.36万元;

3、律师费961.13万元;

4、信息披露费用523.58万元;

5、发行手续费及其他费用(含印花税)156.87万元。

注:1、上述费用均为不含增值税金额。2、前次披露的招股 意向书中发行手续费及其他费用为130.94万元,差异系印花税 25.92万元。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五 人造成。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司 联系人:股权资本市场部

联系电话:010-66578999

发行人:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司 2023年12月19日

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛 华源"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在主板上市的申请已经 上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会审 议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")证监许可[2023]1988号文同意注册。《宏盛华源 铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合 中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn/; 中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http:// www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/)披露,并置 备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中银国 际证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

股票种类	人民币普通股(A股)				
每股面值	人民币1.00元				
发行股数	本次向社会公众发行66,878.8772万股,占公司发行后总股本的比例为25.00%;本次发行全部为新股,不涉及老股转让				
本次发行价格(元/股)	1.70				
发行人高级管理人员、核 心员工参与战略配售情况 (如有)	无				
发行前每股收益	0.0718元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本 计算)				
发行后每股收益	0.0539元(按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本 计算)				

本次发行基本情况

	31.54倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照2022年
发行市盈率	经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者 的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	1.09倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	1.57元(按照2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者 权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	1.56元(按照2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上 向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票交易账户 的自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、规章及规 范性文件禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销
專集资金总额(万元)	113.694.09

			登 阅公告至又			
发行费用	(1)承销费及保 (2)审计及验贷 (3)律师费 961. (4)信息披露费 (5)发行手续费 注:1、上述费 意向书中发行 25.92万元。8	本次发行费用总额为10,033.68 万元,其中: (1)承销费及保存费6,514.74 万元; (2)审计及验资费1,877.36 万元; (3)律师费961.13 万元; (4)信息披露费用 523.58 万元; (5)发行手续费及其他费用(含印花税)156.87 万元。 注:1、上述费用均分不含增值税金额。2、前次披露的招股 意向书中发行手续费及其他费用为130.94 万元,差异系印花税 25.92 万元。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四套五 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四套五				
发行人和保荐人(主承销商)						
发行人 宏盛华源铁塔集团股份有限公司						
联系人	仇恒观	联系电话	0531-67790760			
保荐人(主承销商)	中银国际证券股份有限公司					
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-66578999			

发行人:宏盛华源铁塔集团股份有限公司 保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司 2023年12月19日

扫描二维码

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-035 江西阳光乳业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部负责人的公告

本公司及监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

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下: 1、董事长,胡霄云先生

、非独立董事:胡霄云先生、高金文先生、梅英女士、喻宜洋先生

2、非独立重单: 胡青云先生、高金文先生、梅央女士、喻直洋先生 4、独立董事 陈荣先生、马众文先生、两兴斌先生 公司第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年、独立董 事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一, 独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,上 述董事会成员简历详见附件。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会专任全任委员)、顾兴斌先生、梅英女士 审计委员会。陈荣先生(主任委员)、顾兴斌先生、梅英女士 审计委员会委员全部由不在公司兼任高级管理人员的董事担任,其中独立董事2人非独 立董事1人,主任委员由会计专业独立董事担任,审计委员会任期与公司第六届董事会任期相 同。

公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,具体成

1、监事会主席:肖爱国先生

□ L區事会主席:肖爱国先生
 2.非职工代表监事:肖爱国先生、刘永平先生
 3.职工代表监事:肖爱国先生、刘永平先生
 3.职工代表监事:尚爱国先生、刘永平先生
 3.职工代表监事:尚爱国先生、刘永平先生
 3.职工代表监事的是任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年、公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一、上述监事会成员简历详见附件。四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人情况
 1.总经理:高道平先生
 2.常务副总经理:高道平先生
 3.副总经理:高道平先生
 4.董事会秘书:杨发兴先生
 5.财务负责人:艾剑波先生
 6.证券事务代表:涂建琴女士
 7.审计部负责人、投剑波先生
 6.证券事务代表:涂建琴女士
 7.审计部负责人任期与公司第六届董事会任期相同,董事会秘书杨发兴先生和证券事务代表涂建琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上述人员简历见财件。
 7.公司董事会秘书联系方式: 姓名:杨发兴
 通讯地址:江西省南昌市青云譜区岱山东路1号联系电话:0791~85278434

联系电话:0791-85278434

联系电话。0791-85278434 传真号码。0791-85278187 电子邮箱·741287622@qq.com 四、部分董事监事及高级管理人员任期届满露任情况 因任期届满等原因、苑德闽先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务,邓仁 强先生和谢杰先生不再担任公司监事职务,高金文先生及梅英女士不再兼任公司高级管理人 员。上述人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺,其股份变动将继续遵守《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所配票上市规则》《家训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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对范德闽 先生、邓仁强先生、谢杰先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心 的咸融! 的感谢! 特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会 2023年12月18日

董事会成员简历 1、胡霄云:男、1949年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大学学历、经济师职称、曾担任南昌市人大代表、多次获省市"劳动模范"和"优秀企业家"等荣誉、获中国乳制品工业协会首届金牛奖"中国乳业十大最受尊重企业家"称号和"振兴中国乳业领军人"等荣誉称号;现任江西阳光乳业股份有限公司董事长兼总经理、并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司社行首集

执行董事。 胡霄云先生未直接持有公司股份,其控制的江西阳光乳业集团有限公司为本公司控股股东,与公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,胡霄云先生不属于"失信被执行"""

人。
2、喻宜洋:男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA硕士学历,高级工程师,现任江西阳光乳业股份有限公司董事,总经理、福建澳新阳光乳业有限公司总经理。
喻宜产先生未直接特有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人公司其他董事、监章。高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询。喻宜洋先生不属于"失信被执行人"。3、高金文.男。1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权、大学学历,会计师职称,注册会计师,现任江西阳光乳业股份有限公司董事。
高金文先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询。高金文先生不属于"失信被执行人"。4、梅英·女、1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权、大专学历,会计师职称,现任江西阳光乳业股份有限公司董事。

4、梅英·安·1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师职称,现任江西阳光乳业股份有限公司董事。 梅英女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,梅英女士不属于"失信被执行人"。 5、陈荣:男,汉族,生于1965年4月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授,注册会计师,曾获得江西省"第二届省级教学名师家"等奖项,并发表多篇学术论文,现任江西财经大学教授、中山华利实业集团股份有限公司独立董事、江西正邦作物保护股份有限公司独立董事(非上市公司)、联储证券股份有限公司独立董事(非上市公司)及本公司独立董事(非上市公司)、联储证券股份有限公司独立董事(非上市公司)及本公司独立董事。

陈荣先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,陈荣先生不属于"失信被执行人"。6.马次文,男,汉族,生于1957年9月,中国国籍无境外永久居留权,硕士研究生学历,研究员,曾获得农业部"全国农牧渔业丰收一等奖"、江西省"科

技进步二等奖"、国家科技部农业部"全国星火计划先进个人"等奖项,现任本公司独立董 马众文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关 可门的处罚和证券交易所惩戒。 经在最高人民法院网查询,马众文先生不属于"失信被执行

任南昌大学教授、江西红板科技有限公司独立董事(非上市公司)及本公司独立董事。 顾兴斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,顾兴斌先生不属于"失信被执行

监事会成员简历 1、肖爱国:男,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,畜牧兽医师职 积,现任江西阳光乳业股份有限公司监事会主席,并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司

监事。 自爱国先生未直接持有公司股份,与实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,肖爱国先生不属于"失信被执行人"。 2.刘永平,男,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。先后任公司奶站站长,销售中心经理,现任江西阳光乳业股份有限公司新零售部门经理及非职工代表监事。刘永平先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司等以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,刘永平先生不属于"失信被执行人"。

74.17人。 3.周永兵:男,1977年9月出生,大学本科学历。历任本公司质量检验技术专员、新产品研发专员、生产品控专员、中心奶站站长、乳品二厂副厂长、厂长,现任本公司生产部经理及职

研发专项、生厂的控专项、中心划264台、孔面—) 即 下 5 下、现11年公司生厂市经定建及职工代表监督,周永兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经任最高人民法院网查询,周永兵先生不属于"失信被执行

高級管理人员简历 1、胡霄云:现任本公司总经理,简历详见董事会成员简历 2、高道平:男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,畜牧兽医师职称,2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司任职,现任本公司常务副总经理。高道平先生未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事,监事,高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,高道平先生不属于"失信被社后人"

74/17人。 3、徐其华:男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师职称, 自2008年起进人江西阳光乳业股份有限公司任职,现任本公司副总经理,任于公司江西安捷 外包服务有限公司总经理,为公司多项专利发明人,曾获得"江西省优秀产品三等奖",发表过

条其华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,徐其华先生不属于"失信被执行

4、杨发兴:男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,政协青云谱区第十届委 4、物及兴: 药, 1980年11月出生, 中国国籍, 正项外水八店留秋, 吸炒胃云溜这用于油皮 员, 大专学历, 会计师职称, 具有董事会秘书资格, 自2008年起进入江西阳光乳业股份有限公 司任职, 现任本公司副总经理兼董事会秘书, 任子公司安徽华好阳光乳业有限公司监事、福建 澳新阳光乳业有限公司监事, 江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司监事。 杨发尖先生未持有公司股份, 与公司控股股东,实际控制人, 持有公司5%以上股份的股 东,公司其他董事, 监事, 高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关]的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,杨发兴先生不属于"失信被执行 5、侯鹏:男,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职称,

5、侯鹏,男、1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级工程即职称、商昌大学食品学院食品专业特聘老师,发表《抗幽门螺杆菌特异性免疫牛初乳粉中试》等文章,自2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司任职,现任本公司副论经理。侯鹏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事,高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,侯鹏先生不属于"失信被执行人"。6、艾剑坡,男、1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,CMA、会计师职称,历任江西阳光乳业股份有限公司财务部副部长,审计部负责人,现任本公司财务负责人、艾剑按先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事监事。高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的公司理和证据和证据会是其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,艾剑波先生不属于"失信被执行人"。

证券事务代表简历 涂建琴:女,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师,自 2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司,先后任公司财务会计、证券事务代表,现任本公司 证券事务代表

此牙尹介氏权 涂建琴女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,徐建琴女士不属于"失信被 执行人"。

审计部负责人简历 徐亮亮:男,1993年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师职称, 历任江西阳光乳业股份有限公司财务会计,安徽华好阳光乳业有限公司财务负责人,现任本 公司审计部负责人。 公司申申申识页人。 徐亮亮先生未持有公司股份,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人 民法院网查询,徐亮亮先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-032 江西阳光乳业股份有限公司

陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2023年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会。 (二)会议召开的日期,时间: (1)现场会议:2023年12月18日14:30开始 (2)网络投票时间:2023年12月18日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月18日上午

9:15-9:25、9:30-11:30、下午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 同为 2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (三)会议主持人:董事长胡霄云先生。 (四)现场会议召开地点:江西省南昌市青云谱区份山东路1号公司办公大楼会议室。 (四)现场会议召开地点:江西省南昌市青云谱区份山东路1号公司办公大楼会议室。

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有

关规定 一)会议出席总体情况 、出席现场会议和参加网络投票股东及股东代表共3名,代表股份205,601,700股,占上

市公司总股份的72.7382%。 2.参加现场投票表决股东、股东代表及委托投票代理人2名,代表股份 205.600,000股,占上市公司总股份的72.7376%。 3、通过网络投票股东1人,代表股份1,700股,占上市公司总股的0.0006%。

3、通过网络权宗政东17人,代表版671,700版,占上市公司总版的0.0006%。 (二)中小股东出席情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共1名,代表股份1700股,占公司 有表决权股份总数的比例为0.0006%。 (二)社份1日中间域均 公司董事及董事侯选人、监事及监事侯选人、高级管理人员出席了本次会议、北京市盈科 (南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议、并出具了法律意见书。

四、会议表决情况 四、宏以宏从情况。 本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下: 1、审议通过(关于聘请公司2023年度审计机构的议案)。 表决结果为:同意205.601.70股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出

席会议所有股东所持股份的0.0000%。

席会议所有股东的开转股份的0.0000%。 中小股东总表决情况、同意1.700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反 对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 2.审议通过(关于修订公司章程)的议案)。 表决结果为:同意205.601.700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股、占出席会议所有股东所待股份的0.0000%; 东权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所待股份的0.0000%。

席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.审议通过(关于制定(独立董事工作制度)的议案)。 表决结果为:同意205,601,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 定会议所有股东所持股份的0.0000%。

席会议所有股东所持股份的0.0000%。

席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。
4.01 选举胡霄云先生为第六届董事会非独立董事表决结果为:同意股份数:205,601,700股其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股本议案表决通过,胡霄云先生当选为公司第六届董事会非独立董事表决结果为:同意股份数:205,601,700股其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股

表决结果为:同意股份数:205.601.700股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1.700股 本议案表决通过,高金文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 4.03 选举梅英女士为第六届董事会非独立董事 表决结果为:同意股份数:205.601.700股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1.700股 本议案表决通过,梅英女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 4.04 选举喻宜洋先生为第六届董事会非独立董事 表决结果为:同意股份数:205.601.700股 世中,由小股车位,基决地位。同意股份数:1.700股

报代号报为51问温度研验(25001/000股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数1,700股 本议案表决通过,喻宜详先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 5,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。 5.01 选举陈荣先生为第六届董事会独立董事 表决结果为:同意股份数205,601,700股

表决结果为:同意股份数:205.601.700股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股 本议案表决通过 陈荣先生当选为公司第六届董事会独立董事。 5.02 选举马众文先生为第六届董事会独立董事 表决结果为:同意股份数:205.601.700股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股 本议案表决通过:马众文先生当选为公司第六届董事会独立董事。 5.03 选举顾兴斌先生为第六届董事会独立董事 表决结果为:同意股份数:205.601.700股 担由:由小股东台等基本情况:同意股份数:205.601.700股

表决结果为、同意股份数:205,601,700股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股 本议案表决通过,顾兴斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。 6、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。 6.01 选举肖爱国常股份数:205,601,700股 其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1,700股 本议案表决通过,肖爱国先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 6.02 选举刘永平先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果为:同意股份数:205,601,700股

其中:中小股东总表决情况:同意股份数:1.700股 本议案表决通过、刘永平先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 五、律师出具的法律意见

五、律师出兵的法律思见 本次股东大会由北京市盈科(南昌)律师事务所吴洪平先生和樊翱先生见证,并出具了法 律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》(股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召

集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 不、奋耸又叶 1、江西阳光乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议: 2、北京市盈科(南昌)律师事务所(关于江西阳光乳业股份有限公司2023年

第一次临时股东大会法律意见书》。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-033 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2023年12月18日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求以现场

示人云远中,于3个周重了云成功后,这主阵重于问题都充重于云式及通知问时表示仍然仍 方式召开。会议由胡霄云先生主持,应出席董事了人,实际出席董事了人。监事和高级管理人 员列席,符合《公司法》等法律,行政法规,规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会

公司第六届董事会下设审计委员会 审计委员会成员组成:陈荣先生(主任委员)、顾兴斌先生、梅英女士 审计委员会任期与公司第六届董事会任期相同。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名,董事会聘任胡霄云先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期

相同。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理提名,董事会聘任高道平先生为公司常务副总经理,聘任徐其华先生、杨发兴 先生、侯鹏先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果,7票同意、0票反对。0票存权 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据总经理提名,董事会聘任艾剑波先生为公司财务负责人,任期与公司第六届董事会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 後,近日本: : 宗尚惠: (宋宗以) (宋宗代) 6. 审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 根据董事长提名,董事会聘任杨发兴先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会 任期相同。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过(关于聘任公司证券事务代表的议案) 根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定,董事会聘任涂建琴女士为公司证券事 条代表,任期与公司第六届董事会任期相同。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会轉任徐亮亮先生为公司审计部负责人,任期与公司第六届董事会任期相同。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件 1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-034 江西阳光乳业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

陈述或重大遗漏。 、监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2023年12月18日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后,经全体监事同意豁免监事会会议通知时间 要求以现场方式召开。会议由肖爱国先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规

二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会选举肖爱国先生为公司第六届监事会主席,任期与公司第六届监事会任期相同。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

1、江西阳光乳业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议;

江西阳光乳业股份有限公司监事会

江西阳光乳业股份有限公司董事会