

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:2016-019号  
**光明乳业股份有限公司**  
**2015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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决提案:无

● 会议召开时间:2016年5月20日

(一)股东大会议事地点:上海市市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

(二)投票权数表决权数和表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的投票权数(股) 201

2.出席股东的投票权数占表决权股份总数的比例 (%) 713,748,388

3.出席股东的投票权数和表决权数占表决权股份总数的比例 (%) 57,993.5

(三)表决权数是否符合《公司法》的规定:符合

本公司股东在会议现场以书面形式向董监高张鹤先生投书,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。

(四)公司董事监事情况:本公司董事刘向阳先生因公出席,监事长张鹤先生出席,并用记名投票方式进行表决,符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事监事出席情况:本公司董事出席人数为6人,出席人数符合法定人数。

3.公司高级管理人员出席情况:本公司部分高级管理人员列席本次股东大会,公司普通董事未出席,出席董事候选人列席,监事候选人列席本次股东大会。

(一)举手投票表决提案

1.提案名称:《2015年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

2.提案名称:《2015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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

3.提案名称:《2015年度财务决算及2016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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

4.提案名称:《2015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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

本公司股东在会议现场后151,178,610元(已经审计),同管分配如下:

1)提取法定公积金10%计15,117,861元;

2)加上未分配利润490,827,697元;

3)可供分配的利润为626,888,446元;

4)以2015年末总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股现金红利0.12元(含税),共计147,676,409元,其中提取法定公积金103,703元结转下一年度。

5.提案名称:《2015年度日常关联交易预计的提案》

审议结果:不通过

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 7,335,825 16,3393 37,560,897 83,6607 0 0.0000

6.提案名称:《关于聘任财务报告审计机构的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

本公司股东在会议现场后145,000,000元(已经审计),同管分配如下:

1)提取法定公积金10%计15,117,861元;

2)加上未分配利润490,827,697元;

3)可供分配的利润为626,888,446元;

4)以2015年末总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股现金红利0.12元(含税),共计147,676,409元,其中提取法定公积金103,703元结转下一年度。

5.提案名称:《2015年度日常关联交易预计的提案》

审议结果:不通过

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

6.提案名称:《关于聘任内部控制审计机构的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

7.提案名称:《关于改聘内部控制审计机构的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

8.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

9.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立薪酬与考核委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

10.提案名称:《关于换届选举公司普通董事的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

11.提案名称:《关于换届选举公司独立董事的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

12.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立薪酬与考核委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

13.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立审计委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

14.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

15.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立风险管理委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

16.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立战略委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

17.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会设立资本运营委员会的提案》

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 676,187,491 94,7375 37,560,897 5,2625 0 0.0000

18.提案名称:《关于提请股东大会授权董事会行使章程规定的部分职权的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权