

光明乳业股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会相关注意事项的
提示性公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 6 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。本公司定于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年度股东大会。本次股东大会表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合上海市疫情防控工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，设置线上股东大会会场。现特别提示如下：

一、建议股东选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、通讯方式召开会议

基于疫情防控要求，根据上海证券交易所发布的相关规定，本次股东大会设置线上股东大会会场。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 21 日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。通过视频方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

如选择视频方式参会，须在 2022 年 6 月 24 日 9:00—16:30 完成登记，登记方式如下：

1、个人股东

扫描二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（电子邮箱：chenzhongjie@brightdairy.com）进行参会登记。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。

获得视频会议的会议号的股东请勿向他人提供此信息。股东及股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）及股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过视频方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外，公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》所列明的其他事项不变。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月二十日