

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2023-029

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）

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 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为：2023 年 12 月 18 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票；

(3) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年12月12日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2023年12月12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大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据有关法律法規应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及提案编码详见下表：

提案编码	提案名称	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	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《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》	应选人数 4 人
4.01	《关于选举胡霄云先生为第六届董事会董事的议案》	√
4.02	《关于选举高金文先生为第六届董事会董事的议案》	√
4.03	《关于选举梅英女士为第六届董事会董事的议案》	√
4.04	《关于选举喻宜洋先生为第六届董事会董事的议案》	√
5.00	《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》	应选人数 3 人
5.01	《关于选举陈荣先生为第六届董事会独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举马众文先生为第六届董事会独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举顾兴斌先生为第六届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《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》	应选人数 2 人
6.01	《关于选举肖爱国先生为第六届监事会监事的议案》	√
6.02	《关于选举刘永平先生为第六届监事会监事的议案》	√

2、议案披露情况

上述议案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。内容详见公司 2023 年 12 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

3、特别说明事项：上述提案 2 属特别表决事项，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过；议案 4、5、6 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、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）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

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：2023年12月14日（上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00）

3、登记地点：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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码： 361318 投票简称：阳光投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

5、投票时间：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

6. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、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 2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（201 年修订）》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 <http://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 <http://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:

授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席江西阳光乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《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》	应选人数（4 人）			
4.01	《关于选举胡霄云先生为第六届董事会董事的议案》	√			
4.02	《关于选举高金文先生为第六届董事会董事的议案》	√			
4.03	《关于选举梅英女士为第六届董事会董事的议案》	√			
4.04	《关于选举喻宜洋先生为第六届董事会董事的议案》	√			
5.00	《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》	应选人数（3 人）			
5.01	《关于选举陈荣先生为第六届董事会独立董事的议案》	√			
5.02	《关于选举马众文先生为第六届董事会独立董事的议案》	√			

5.03	《关于选举顾兴斌先生为第六届董事会独立董事的议案》	√	
6.00	《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》	应选人数（2人）	
6.01	《关于选举肖爱国先生为第六届监事会监事的议案》	√	
6.02	《关于选举刘永平先生为第六届监事会监事的议案》	√	

委托人对本次股东大会议案的表决如下：

特别说明事项：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、错填、字迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字；委托人为个人的，应签名。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日