

## 光明乳业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- I 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
- I 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：是

### 一、会议召开和出席情况

（一）光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2009 年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2010 年 4 月 22 日在上海市虹桥路 1446 号古北湾大酒店多功能会议厅召开。

（二）出席本次会议的本公司股东或股东代表 81 人，代表本公司股份总数 715,161,936 股，占本公司已发行股份数额的 68.6407%。

（三）会议由董事长赵柏礼先生主持，采用记名投票方式逐项表决。

（四）本公司第三届董事会和监事会部分董事和监事、第四届董事会和监事会董事和监事候选人及部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、提案审议情况

（一）、审议《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,043,261	99.9834%	17,868	0.0025%	100,807	0.0141%	是

（二）、审议《2009 年度监事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过

715,047,161	99.9840%	12,968	0.0018%	101,807	0.0142%	是
-------------	----------	--------	---------	---------	---------	---

(三)、审议《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,261	99.9830%	13,168	0.0018%	108,507	0.0152%	是

(四)、审议《2009年度利润分配方案的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,850	99.9831%	20,279	0.0028%	100,807	0.0141%	是

(五)、审议《2010年度日常关联交易预计的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
33,086,956	99.4838%	13,168	0.0396%	158,507	0.4766%	是

(六)、审议《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,049,561	99.9843%	11,557	0.0016%	100,818	0.0141%	是

(七)、审议《关于换届选举公司董事的提案》

1、选举庄国蔚先生为公司第四届董事会董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,041,570	99.9997%	2,223	0.0003%	0	0	是

2、选举郭本恒先生为公司第四届董事会董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,278	99.9997%	2,223	0.0003%	0	0	是

3、选举沈伟平先生为公司第四届董事会董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,053,862	99.9997%	2,123	0.0003%	0	0	是

4、选举刘向东先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,047,433	99.9997%	2,202	0.0003%	0	0	是

5、选举傅鼎生先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,059,986	99.9997%	2,223	0.0003%	0	0	是

#### 6、选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,048,071	99.9997%	1,913	0.0003%	0	0	是

#### 7、选举彭一浩先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,096,758	99.9997%	1,792	0.0003%	0	0	是

#### 八、审议《关于换届选举公司监事的提案》

##### 1、选举张大鸣先生为公司第四届监事会监事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,315	99.9997%	2,233	0.0003%	0	0	是

##### 2、选举王春喜先生为公司第四届监事会监事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,073,224	99.9997%	1,802	0.0003%	0	0	是

#### 九、审议《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
714,814,756	99.9515%	245,549	0.0343%	101,631	0.0142%	是

#### 十、审议《关于修改公司章程的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,043,507	99.9834%	16,798	0.0023%	101,631	0.0143%	是

#### 十一、审议《关于修改董事会议事规则的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,039,807	99.9829%	14,722	0.0021%	107,407	0.0150%	是

#### 十二、审议《关于续聘会计师事务所的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,039,807	99.9829%	18,022	0.0025%	104,107	0.0146%	是

#### 十三、审议《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,048,507	99.9841%	12,022	0.0017%	101,407	0.0142%	是

上述提案中，提案五交易对方涉及本公司第一大股东上海牛奶（集团）有限公司和第二大股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联股东上海牛奶（集团）有限公司及光明食品（集团）有限公司对提案五回避表决。

上述提案中，提案一～提案十二的相关内容已于 2010 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。补充提案十三的相关内容已于 2010 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2009 年度股东大会资料已于 2010 年 4 月 8 日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

### 三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所管建军律师、谢海燕律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年四月二十二日