

光明乳业股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会决议公告

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：

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

一、会议召开情况

1、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2011 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2011 年 12 月 13 日下午在上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开现场会议。

2、现场会议由董事长庄国蔚先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对提案逐项表决。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东或股东代表共计 77 名，代表本公司股份总数 695,741,526 股，占本公司已发行股份数额的 66.3120%。

1) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表 44 名，代表本公司股份总数 682,092,770 股，占本公司已发行股份数额的 65.0112%；

2) 通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 33 人，代表本公司股份总数 13,648,756 股，占本公司已发行股份数额的 1.3009%；

2、本公司第四届董事会和监事会部分董事和监事及部分高级管理人员以及保荐人、法律顾问列席了现场会议。

三、提案表决情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,534,598	99.9703%	202,952	0.0292%	3,976	0.0005%

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》。

2.01 发行的股票种类和面值

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

2.02 发行方式

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

2.03 发行对象及认购方式

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

2.04 发行数量

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

2.05 发行价格和定价原则

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

2.06 限售期

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

2.07 募集资金用途

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%

695,741,526	695,533,098	99.9700%	188,252	0.0271%	20,176	0.0029%
-------------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	188,252	0.0271%	29,476	0.0042%

2.09 本次发行决议有效期

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	188,900	0.0272%	28,828	0.0041%

2.10 上市地点

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	188,900	0.0272%	28,828	0.0041%

3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	185,600	0.0267%	32,128	0.0046%

4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	185,600	0.0267%	32,128	0.0046%

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	185,600	0.0267%	32,128	0.0046%

6、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
------	------	------	------	------	------	------

695,741,526	695,523,798	99.9687%	185,600	0.0267%	32,128	0.0046%
-------------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

7、审议通过了《关于修改股东大会会议事规则的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,523,798	99.9687%	185,600	0.0267%	32,128	0.0046%

8、审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》。

提案表决情况如下：

全体股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
695,741,526	695,423,798	99.9543%	285,600	0.0410%	32,128	0.0047%

2011年度第一次临时股东大会提案的相关内容已于2011年10月10日、11月15日、12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上分别披露。

2011年度第一次临时股东大会资料已于2011年12月3日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

四、律师见证情况

本次会议由国浩律师（上海）事务所陈懿君律师、李笛鸣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。

五、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(上海)事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一一年十二月十三日