证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-010

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	116,279,377.63	119,673,773.53	-2.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,935,327.82	24,550,388.43	-10.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,082,983.04	23,725,938.68	-6.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,716,054.03	-8,696,939.34	188.72%
基本每股收益(元/股)	0.0776	0.1158	-32.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0776	0.1158	-32.99%
加权平均净资产收益率	1.72%	4.19%	-2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,354,092,135.42	1,357,854,096.57	-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,285,958,078.72	1,264,022,750.90	1.74%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,492.62	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	461,183.06	今年收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,694.86	今年牧场处理了部分生物性资产
减:所得税影响额	24,358.50	
少数股东权益影响额(税后)	67,277.54	
合计	-147,655.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、2023 年第一季度经营活动产生的现金净流量比 2022 年第一季度增长 188.72%,主要原因是 2022 年第一季度经营活动现金净流量为负数导致,2022 年第一季度为购买生鲜乳支付的预付款大幅高于 2023 年第一季度。

2、2023 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益比 2022 年第一季度减少 34.37%,主要原因是 2022 年第一季度总股本为 21196 万股,公司 2022 年 5 月 20 日上市后总股本增加 7070 万股,2023 年第一季度总股本为 28266 万股,同时 2023 年第一季度归母净利润同比下降 12.48%。

3、2023 年第一季度加权平均净资产收益率比 2022 年第一季度减少 2.5 个百分点,主要原因是 2022 年 5 月 20 日上市后公司净资产规模大幅增加导致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		30,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江西阳光乳业集团有限公司	境内非国有法人	54.55%	154,200,000.00	154,200,000.00		0.00
南昌致合企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.18%	51,400,000.00	51,400,000.00		0.00
共青城鼎盛博盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	6,360,000.00	6,360,000.00		0.00
李大生	境内自然人	0.28%	794,200.00	0.00		0.00
宋国飞	境内自然人	0.22%	625,500.00	0.00		0.00
王宝云	境内自然人	0.13%	374,200.00	0.00		0.00
李国楠	境内自然人	0.11%	303,042.00	0.00		0.00
罗炳康	境内自然人	0.10%	287,400.00	0.00		0.00
俞兰美	境内自然人	0.10%	270,000.00	0.00		0.00
韦东	境内自然人	0.09%	260,000.00	0.00		0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
李大生	794,200.00		0.00
宋国飞	625,500.00		0.00
王宝云	374,200.00		0.00
李国楠	303,042.00		0.00
罗炳康	287,400.00		0.00
俞兰美	270,000.00		0.00
韦东	260,000.00		0.00
高华-汇丰-GOLDMA N, SACHS & C O.LLC	257,607.00		0.00
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	253,700.00		0.00
刘伟	236,900.00		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西阳光乳业集团有限公司与南昌致合企业管理中心(有限合伙)是关联方,是一致行动人,其他股东关系情况不详。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西阳光乳业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	366,068,650.02	363,371,662.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,445,389.98	27,191,502.56
应收款项融资		
预付款项	12,276,178.69	2,075,749.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,156,953.18	9,659,828.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,238,717.75	50,744,229.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,060,614.98	450,668,853.52
流动资产合计	939,246,504.60	933,711,825.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,499,376.00	231,653,717.31
在建工程	9,454,601.76	10,739,175.25
生产性生物资产	36,130,268.53	35,252,671.07
油气资产		
使用权资产	5,456,158.58	5,505,908.96
无形资产	23,170,026.94	23,406,599.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,836,302.18	14,347,445.36
递延所得税资产	1,298,896.83	1,298,896.83
其他非流动资产	100,000,000.00	101,937,856.60
非流动资产合计	414,845,630.82	424,142,271.24
资产总计	1,354,092,135.42	1,357,854,096.57
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,441,935.81	33,679,840.76
预收款项		
合同负债		11,277,429.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,274,209.12	18,055,992.82
应交税费	3,708,856.69	1,382,370.70
其他应付款	5,138,073.57	5,718,932.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	878,213.22	878,213.22
其他流动负债		1,271,669.69
流动负债合计	47,441,288.41	72,264,448.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	85,236.96	85,236.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,718,564.79	4,886,130.42
递延所得税负债	6,137,769.63	6,020,011.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,941,571.38	10,991,378.49
负债合计	58,382,859.79	83,255,827.33
所有者权益:		
股本	282,660,000.00	282,660,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,294,988.95	563,294,988.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,124,543.59	102,124,543.59
一般风险准备		
未分配利润	337,878,546.18	315,943,218.36
归属于母公司所有者权益合计	1,285,958,078.72	1,264,022,750.90
少数股东权益	9,751,196.91	10,575,518.34
所有者权益合计	1,295,709,275.63	1,274,598,269.24
负债和所有者权益总计	1,354,092,135.42	1,357,854,096.57

法定代表人:胡霄云　主管会计工作负责人:梅英　会计机构负责人:朱荣华

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,279,377.63	119,673,773.53
其中:营业收入	116,279,377.63	119,673,773.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,077,429.82	96,902,060.44
其中:营业成本	78,861,704.12	77,904,365.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,348,988.36	1,130,398.06
销售费用	8,783,126.71	8,102,418.69
管理费用	7,015,293.33	7,221,775.21
研发费用	2,980,766.45	3,928,942.37
财务费用	-4,912,449.15	-1,385,838.90
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	461,183.06	1,777,480.47
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		413,139.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	472,130.42	-7,647.77
三、营业利润(亏损以"-"填列)	23,135,261.29	24,954,685.30
加:营业外收入	2.37	1,247.19
减:营业外支出	517,204.61	65,993.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,618,059.05	24,889,938.92
减:所得税费用	1,507,052.66	668,285.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,111,006.39	24,221,653.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,111,006.39	24,221,653.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,935,327.82	24,550,388.43
2.少数股东损益	-824,321.43	-328,734.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,111,006.39	24,221,653.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,935,327.82	24,550,388.43
归属于少数股东的综合收益总额	-824,321.43	-328,734.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0776	0.1158
(二)稀释每股收益	0.0776	0.1158

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:胡霄云　主管会计工作负责人:梅英　会计机构负责人:朱荣华

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,374,569.85	134,141,671.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	292,921.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,519,330.90	3,275,479.75
经营活动现金流入小计	118,186,822.27	137,417,151.03
购买商品、接受劳务支付的现金	62,389,663.58	94,112,845.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,926,590.42	34,450,944.90
支付的各项税费	6,634,287.51	9,558,404.75
支付其他与经营活动有关的现金	8,520,226.73	7,991,895.25
经营活动现金流出小计	110,470,768.24	146,114,090.37
经营活动产生的现金流量净额	7,716,054.03	-8,696,939.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,033.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	885,135.00	781,383.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	885,135.00	4,865,416.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,904,201.10	3,003,532.50
投资支付的现金		11,067,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,904,201.10	14,070,532.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,019,066.10	-9,205,116.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		225,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	100,225,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	6,775,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,696,987.93	-11,127,055.51
加:期初现金及现金等价物余额	363,371,662.09	328,776,547.34
六、期末现金及现金等价物余额	366,068,650.02	317,649,491.83

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

董事长:胡霄云

2023 年 04 月 27 日

证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-009

江西阳光乳业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 282,660,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	阳光乳业	股票代码	001318
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨发兴	涂建琴	
办公地址	江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号	江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号	
传真	0791-85273187	0791-85273187	
电话	0797-85278434	0791-85278434	
电子信箱	741287622@qq.com	516729057@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司建立了以低温产品为主的差异化产品结构,建立了以"送奶上户"为主的销售渠道,为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品和优质服务,多年的深耕细作以及长期积累的市场声誉、品牌形象,公司得到了消费者的认可和喜爱。公司拥有"阳光"和"天天阳光"两大核心商标和品牌,以江西市场为核心,辐射湖南、安徽等周边省市市场。

公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售,主要产品包括低温乳制品系列、低温乳饮料系列、常温乳制品系列、常温乳饮料系列等产品,其中低温产品是公司核心产品。产品包装形式主要有玻璃瓶装、盒装、杯装、袋装等多种包装形式,其中玻璃瓶为主要包装形式。产品按国标分类可分为巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、灭菌乳、乳饮料等,产品用途为食用,属于快速消费品范畴。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,357,854,096.57	740,799,351.15	83.30%	746,603,572.25
归属于上市公司股东的净资产	1,264,022,750.90	552,333,747.11	128.85%	566,629,715.59
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	569,600,391.69	630,617,856.69	-9.68%	522,571,948.55
归属于上市公司股东的净利润	110,889,403.79	135,704,031.52	-18.29%	104,933,783.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,790,889.05	134,029,025.71	-23.31%	103,134,915.99
经营活动产生的现金流量净额	160,100,357.40	177,137,606.15	-9.62%	140,200,332.92
基本每股收益(元/股)	0.4379	0.6402	-31.60%	0.5001
稀释每股收益(元/股)	0.4379	0.6402	-31.60%	0.5001
加权平均净资产收益率	11.57%	23.22%	-11.65%	19.01%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,673,773.53	151,080,670.88	153,497,836.75	145,348,110.53
归属于上市公司股东的净利润	24,550,388.43	31,110,250.09	36,927,621.81	18,301,143.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,725,938.68	30,474,653.44	29,008,982.81	19,581,314.12
经营活动产生的现金流量净额	-8,696,939.34	70,249,135.15	38,348,621.03	60,199,540.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

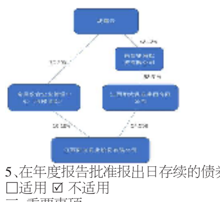
报告期末普通股股东总数	43,741	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江西阳光乳业集团有限公司	境内非国有法人	54.55%	154,200,000		154,200,000		0
南昌致合企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.18%	51,400,000		51,400,000		0
共青城鼎盛博盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	6,360,000		6,360,000		0
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	299,700				0
宋国飞	境内自然人	0.10%	287,000				0
夏双毅	境内自然人	0.10%	271,400				0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.07%	211,933				0
顾爱华	境内自然人	0.07%	200,100				0
陈毅豪	境内自然人	0.06%	179,800				0
梁建忠	境内自然人	0.06%	174,300				0
上述股东关联关系或一致行动的说明		江西阳光乳业集团有限公司与南昌致合企业管理中心(有限合伙)存在关联关系,是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

江西阳光乳业股份有限公司董事会

董事长:胡霄云

2023 年 4 月27 日

证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-011

江西阳光乳业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

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")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会,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:2022 年度股东大会

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 5 月 19 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)

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 5 月 19 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 5 月 19 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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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 5 月 12 日(星期五)

7.出席对象:

(1) 截止股权登记日 2023 年 5 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)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	√
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

2、议案披露情况

上述议案已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司 2023 年 4 月 29 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。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。

根据上市公司股东大会规则的要求,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指: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)的表决单独计票,本次会议审议《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》时,关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心(有限合伙)将回避表决,其它议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

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 5 月 16 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:0799-85278434

(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、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 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

2.投票简称:阳光投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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 5 月 19 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 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 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(2016 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 2022 年度股东大会,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。

委托人对本次股东大会议案的表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

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

证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-008

江西阳光乳业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")由于日常经营需要预计 2023 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智发生日常关联交易,关联交易总金额(含税)不超过 8800.00 万元,上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额(含税)为 6881.60 万元。2023 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》,关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议,关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心(有限合伙)应回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(含税)	上年发生额(含税)
向关联人租赁	江西阳光乳业集团有限公司	租赁费	市场公允价格	100	97.02
向关联人采购	安徽华好生态养殖有限公司	采购商品	市场公允价格	6200	5250.88
向关联人销售	安徽华好商贸有限公司	出售乳制品	市场公允价格	100	68.97
向关联人销售	经销商高亦农	出售乳制品	市场公允价格	1100	761.60
向关联人销售	经销商郭智	出售乳制品	市场公允价格	1300	698.64

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁	江西阳光乳业集团有限公司	租赁费	97.02	100	1.26	-2.98	上市前无披露
向关联人采购	安徽华好生态养殖有限公司	采购商品	5250.88	6000	14.95	-12.49	
向关联人采购	南昌县南新肖洋农业专业合作社	采购商品	4.49	20	0.01	-77.55	
向关联人销售	安徽华好商贸有限公司	出售乳制品	68.97	200	0.11	-65.52	
向关联人销售	经销商高亦农	出售乳制品	761.60	1000	1.20	-23.84	
向关联人销售	经销商郭智	出售乳制品	698.64	1000	1.10	-30.14	

1、董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明:公司预计的 2022 年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。

2、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明:公司在进行 2022 年度日常关联交易预计时,是根据双方可能发生交易的上限进行预计,因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则,实际发生额未超过预计额度,未损害公司和股东的权益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、江西阳光乳业集团有限公司

法定代表人:胡霄云

注册资本:5,247.2 万元

注册地址:南昌市青云谱岱山东路 1 号

经营范围:豆制品、糕点、面包、饼干的生产、销售;自营和代理各类商品和技术技术的进出口;建筑材料、五金、交电、百货、花卉、饮料批发、零售、代购代销(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:南昌银港投资有限公司 53.31%、南昌金港投资股份有限公司 46.69%。

2022 年度主要财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
97,059.17	65,550.33	1.23	678.67

2、安徽华好生态养殖有限公司

法定代表人:陆大好

注册资本:1000 万元

注册地址:安徽省六安市裕安区顺河镇谢圩村

经营范围:奶牛养殖。预包装食品、乳制品销售。

股权结构:陆大好 95%、余代仿 5%。

2022 年度主要财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
23,543.52	16,453.16	8,320.47	101.15

3、南昌县南新肖洋农业专业合作社(2023 年预计不再发生交易)

法定代表人:肖洋

注册资本:20 万元

注册地址:南昌县南新乡南新村

经营范围:农作物秸秆组织收购、粉碎加工,销售成员种植的农作物秸秆,道路普通货物运输。

股权结构:余洋 50%、肖六妹 25%、朱春兰 24%、徐保家 0.5%、应勇 0.5%

4、安徽华好商贸有限公司

法定代表人:陆大好

注册资本:4000 万元

注册地址:安徽省六安市裕安区顺河镇河套村

经营范围:食品互联网销售(仅销售预包装食品)等。

股权结构:陆大好 90%、陆瑞 10%。

2022 年度主要财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,074.96	-429.84	77.62	-53.30

5、经销商(高亦农、郭智)

高亦农和郭智主要从事乳制品、乳饮料等预包装食品销售业务,分别经销公司的产品,具有合理性和必要性。

(二)与本公司的关联关系

1、江西阳光乳业集团有限公司是公司的控股股东。

2、高亦农是公司董事、副总高金文之弟,郭智是公司董事、副总、财务负责人梅英的外甥。

3、安徽华好商贸有限公司是公司控股子公司少数权益股东,安徽华好生态养殖有限公司是与安徽华好商贸有限公司受同一股东控制的企业。

(三)履约能力分析

江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智等五个关联方都依法存续且经营正常,财务状况良好,多年来都具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方市场价格为参考标准,遵循独立主体、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,交易价格不偏离第三方交易价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司与各关联方已签订采购/经销商/租赁等合同。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展需要,在公平互利的基础上进行,未损害公司和股东的利益,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事及监事会意见

(一)独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见:公司 2023 年度日常关联交易所预计的事项,是基于公司日常生产经营的需要而进行的正常安排,交易双方以平等、互利为基础进行交易,并遵循了"公开、公平、公正"的原则,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:公司 2023 年度日常关联交易事项是基于日常生产经营的需要,交易双方在平等、互利的基础上进行,遵循了"公开、公平、公正"的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决,审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本关联交易预计并提交公司年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为本次关联交易预计符合公司日常经营的实际需求,关联交易价格依据市场情况确定,没有损害公司及股东的利益,关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-002

江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送达的形式发出,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。同时兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。监事会同意董事会的该议案,并提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在违规存放和使用募集资金的情况;公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了 2022 年 1-12 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

经核查,监事会认为本次关联交易预计符合公司日常经营的实际需求,关联交易价格依据市场情况确定,没有损害公司及股东的利益,关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,结合企业自身实际情况,将内部控制管理覆盖到公司所有重大方面,并保证贯彻落实执行。公司经营管理各层面和各环节,形成规范的管理体系,发挥了较好的管理控制作用,公司各项业务的正常运行、经营风险能够有效预防并及时发现、纠正提供有力保障,对编制真实、准确和及时的财务报表提供合理的保证。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》全文和在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

8、审议通过《2023 年第一季度报告》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

9、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对本议案进行审议后认为:为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议;

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-001

江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送达和电子邮件的形式发出,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年年度报告》第三章"管理层讨论与分析"相关内容,公司独立董事陈荣先生、范德闽先生、马众文先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确的同意意见。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事胡霄云、梅英、高金文回避表决。

6、审议了《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、披露的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:全体董事均为关联方全部回避表决,直接提交 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

9、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

公司董事在全面审核公司 2022 年年度报告及其摘要后,一致认为:公司 2022 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》全文和在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告摘要》。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

10、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司董事在全面审核公司 2023 年第一季度报告,一致认为:公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,在股东大会批准通过之日起 12 个月内,公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:001318　证券简称:阳光乳业　公告编号:2023-007

江西阳光乳业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案基本情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》,本议案需提交 2022 年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 110,889,403.79 元,按《公司法》相关规定计提盈余公积后,2022 年末,公司合并报表累计未分配利润为 315,943,218.36 元,母公司报表累计未分配利润为 371,574,410.64 元,以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司 2022 年末可供股东分配的利润为 315,943,218.36 元。结合公司当前财务状况和实际生产经营情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2022 年度利润分配方案为:以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 28266 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),拟现金分红总额为 42,399,000 元,占公司 2022 年度归母净利润的 38.24%,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股也不以资本公积金转增股本。在权益分派股权登记日前,公司总股本发生变化的,则按分配总额不变的原则调整每股分配金额。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,考虑了公司未来发展战略和经营需要,符合公司的利润分配政策和公司上市时关于利润分配的相关承诺。公司利润分配预案具有合法性、合规性和合理性。本预案经 2022 年度股东大会通过后两个月内实施。

二、独立董事意见

公司《2022 年度利润分配预案》以公司实际情况为基础,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定,该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报,有利于公司持续稳定健康发展,同意该利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司经营状况,未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。同时兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,监事会同意该议案,并提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司第五届监事会第十一次会议决议

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日