江西阳光乳业股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及其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 本公司及其董事会全体成员保此信息披露內谷的吳夫、住啊、元並,及日應於心。 陈述或重大遗漏。 根据江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")整体经营规划,为优化公司资源配置 和管理架构,提高经营效率、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过 了《关于注射子公司的议案》、公司批准销金资子公司福建康新阳光乳业有限公司(以下简称 "福建阳光"),并授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次注销事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不均成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ——福律阳光基本情况

一、福建阳光基本情况 1、公司名称:福建澳新阳光乳业有限公司

1、公司名称:福建康新阳光乳业有限公司
2、统一社会信用代码; 91350181MA2YNJ0GXF
3、公司美型有限责任公司律目然人投资或控股的法人独资)
4、成立日期; 2017 年 10 月 30 日
5、注册资本; 8000.00 万元人民币
6、登记机关; 福清市市场监督管理局
7、注册地址·福建省福州市福清市城头镇东皋村元洪投资区原管委会大楼二层
8、经营范围, 乳制品、饮料生产销售(经营场所另设)
9、主要财务数据; 截止 2023 年末、福建阳光总资产 5875.36 万元,全部为货币资金和因货币资金产业的利息收入。公司处于未经营状态。
—、注册子公司对公司的影响
2017 年公司投资设立福建阳光,由于市场环境变化和公司战略投资调整、福建阳光实际未开展生产经营活动,本次注销是基于对公司经营规划的整体考虑,有利于公司整合资源,进一形提升整体经营效率,符合公司未来战略发展规划,且不会对公司合并财务报表产生重大影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
11四阳光乳业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日

001318 证券简称:阳光乳业 公告編号:2024-011 江西阳光乳业股份有限公司 证券代码:001318 关于拟续聘会计师事务所公告

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

| 项目 | 2023 年度 | 2024 年度 | 增减说明 |
|--------------|---------|---------|---------------|
| 年报审计收费金额(万元) | 45 | 待定 | 预计费用变化不超过 10% |
| 内控审计收费金额(万元) | 8 | | 预计费用变化不超过 10% |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会就续聘天职会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录 以及其他信息、认为其在执业过程中坚持独立审计原则、客观公正公允地反映公司财务状况、 经营成果、切实履行了审计构应尽的职责、认可天职会计师事务所的独立性。专业胜任能力 和投资者保护能力。同意统聘天职会计师事务所为公司 2024 年度审计机构、聘期一年,并将该 事项提请公司第六届董事会第二次会议审议。 2、公司为后董事会第二次会议申议。 2、公司为后董事会第二次会议申、司金,即反对、0 票弃权、审议通过了《关于聘请 公司 2024 年度审计机构的议案》、同意聘任天职会计师事务所为公司 2024 年度审计机构、聘期 一年,审计费用由公司董事会提请股东大会授权根据年度审计工作量及市场价格水平决定。 3、公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过 之日起生效。 四、备查文件

四、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议;
3、天田国际会计师事务所、特界普通合伙)营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。规签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式;
特此公告!
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2024年4月18日

江西阳光乳业股份有限公司关于举办 2023年度业绩网上说明会的公告

、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 で遊漏。 [編。 光乳业股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告全文及摘要已于 2024年 4 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及摘要已于2024 年 4 月 20 日刊卷于中国证选会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司2023 年年度报告和经营情况、公司将于2024 年 4 月 29 日(星期一)下午15:00 —17:00 在全景风举办2023 年度业绩说明会,本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆"全景·投资者关系互动平台"(加押//ss.pbw.net)参与本水年度业绩说明会。 参加本次说明会的有,公司董事长兼总经理胡霄云先生、独立董事陈荣先生、董事会秘书杨发兴先生、财务负责人支到波先生。 为无分尊重投资者、提升交流的针对性、现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开

又到政元年。 提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问 https://ir.p5w. g.进入问题促集专题页面、公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 大投资者积极参与本次网上说明会。



江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024年4月20日

股票代码:00131 江西阳光乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

及实现,不属于公司自主变更会计政策的情形、无需提交公司董事委和股东大会市议,不会对公司的财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。观将具体事项公告如下;一、会计政策变更附原因2022年 11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》,其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,该项解释内容自2023年 1月 1日 日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计推则企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更自公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司自 2023年 1月 1日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他未变过取分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则《企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所组、公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更自当现,从公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计改策。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求,关于单项交易产生的资产和负债得致产生等额应纳税所得积(企业会计准则解释第 16 号》的要求,关于单项交易产生的资产和负债得致产生等额应纳税所得税。企业分计及财务企业的资产生等额应纳税所得税。企业对该交易目的产生等和负债计入根关资等户成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18 号一条,有税》第十一条(2)第十二条(2)第十二条(2)第十二条(2)第十二条(2)第十二条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(2)第十一条(3)第十一条(3)第十一条(4)第十一条(4)第十一条(4)第十一条(4)第十一条(5)第一条(6)第一条(6)

| 里位:元 | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2023年1月1日 | | | | | | |
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | | | |
| | | | | | | |
| 1,357,854,096.57 | 144,517.53 | 1,357,998,614.10 | | | | |
| 1,298,896.83 | 144,517.53 | 1,443,414.36 | | | | |
| 83,255,827.33 | 137,847.72 | 83,393,675.05 | | | | |
| 6,020,011.11 | 137,847.72 | 6,157,858.83 | | | | |
| 1,274,598,269.24 | 6,669.81 | 1,274,604,939.05 | | | | |
| 315,943,218.36 | 6,669.81 | 315,949,888.17 | | | | |
| | 调整前 1,357,854,096.57 1,298,896.83 83,255,827.33 6,020,011.11 1,274,598,269.24 | 調整前 1,357,854,096.57 1,298,896.83 1,298,896.83 1,298,896.83 1,278,47.72 1,274,598,269.24 6,669.81 | | | | |

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 特比公告! 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024年4月18日

证券代码:001318

江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告

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2024年将与关联方 江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好主态养殖有限公司、安徽华好宿留有限公司、经销商高 亦衣、经销商郭智、江西阳光创世纪管理有限公司、江西阳光乳业电商科技有限公司发生司等 关联交易、关联交易总金额不超过9,430.00万元,上年度公司与关联方发生的日常关联交易总

额为6,446.12万元。2024年4月18日、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》、关联董事胡雷云、高金文、梅英在本议案中回避表决。第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》、关联监事刘永平在议案中回避表决。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价:万元

| ₽₩:刀兀 | | | | | |
|---------|--------------------|------------|----------|------|---------|
| 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 | 上年发生額 |
| 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 | 92.40 |
| 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 | 5800 | 4811.67 |
| 向关联人采购 | 江西阳光创世纪管理有限公司 | 采购服务 | 市场公允价格 | 100 | 0.00 |
| 向关联人采购 | 江西阳光乳业电商科技有限公 司 | 采购商品 | 市场公允价格 | 30 | 0.36 |
| 向关联人销售 | 安徽华好商贸有限公司 | 出售产品 | 市场公允价格 | 500 | 9.61 |
| 向关联人销售 | 经销商高亦农 | 出售产品 | 市场公允价格 | 800 | 616.95 |
| 向关联人销售 | 经销商郭智 | 出售产品 | 市场公允价格 | 800 | 842.47 |
| 向关联人销售 | 江西阳光乳业电商科技有限公 司 | 出售产品 | 市场公允价格 | 1300 | 72.66 |
| (三) 上一年 | F度日常关联交易实际发 | 生情况 | | • | • |

| 单位:万 | | N. 200 2 1010 | CINOU | | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 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 | 92.40 | 100 | 0.27% | -7.6% | |
| 向关联人采 购 | 安徽华好生态养殖 有限公司 | 采购商品 | 4811.67 | 6200 | 14.27% | -22.39% | |
| 向关联人销 售 | 安徽华好商贸有限 公司 | 出售产品 | 9.61 | 100 | 0.03% | -90.39% | 巨潮网 |
| 向关联人销 售 | 经销商高亦农 | 出售产品 | 616.95 | 1100 | 1.08% | -43.91 | 2023 年 4 月 29 日公 告 編 号: |
| 向关联人销 售 | 经销商郭智 | 出售产品 | 842.47 | 1300 | 1.48% | -35.19% | 2023-008 |
| 向关联人销 售 | 江西阳光乳业电商 科技有限公司 | 出售产品 | 72.66 | 不适用 | 0.13% | 不适用 | |
| 向关联人采 购 | 江西阳光乳业电商 科技有限公司 | 采购商品 | 0.36 | 不适用 | 0% | 不适用 | |

1、1.但四比光孔业集团有限公司 法定代表人:胡雷云 注册资本:5.247.2万元 注册被址: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持股53.31%、南昌金港投资股份有限公司持股46.69%。

| 2、安徽华好生杰着 | 殖有限公司 | | l |
|-----------|-----------|-------|----------|
| 76,405.13 | 66,379.49 | 94.06 | 2,492.95 |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| | 数据(未经审计): | 单位:万 | |

2. 安徽华好生态养殖有限公司 注定代表人, tht 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: 插大好持股 95%, 余代仍持股 5%。 2023 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 |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 23,676.04 | 15,088.62 | 6,497.43 | 648.73 |
| 3、安徽华好商贸有 法定代表人:陆大 注册资本,4000万 | 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:陆大好持股90%,余代仿持股10%。

| 2023 年度主要财务 | · 数据(未经审计): | 単位:万元 | T |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1,975.12 | -450.83 | 55.84 | -80.30 |
| 4. 经销商(高亦农 | . 郭智) | • | |

4.经销商(高亦衣、郭智) 高亦农和第曾王要从事乳制品、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。 5.江西阳光创地纪管理有限公司 法定代表人:付跃 注册资本:1900 万元 注册 地址:江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号 经营范围:许可项目:足浴服务,住宿服务,餐饮服务,食品销售(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营西和许可期限以相关部门批准户程许可证件为准)一般项目:整饮管理,高店管理,企业管理各面、咨询策划服务,非居住 房地产租赁,日用百货销售,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)。

股权结构:江西阳光乳业集团有限公司持股52.63%,胡霄云持股47.37%。

| 2023 年度主要财务 | · 数据(未经审计): | 单位:万元 | Ť. |
|-------------|-------------|-------|--------|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 6,118.11 | 3,296.79 | 96.87 | -71.41 |

法定代表人:宋芳菲 注册设施:江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号 经营范围:预包装食品等的形发。制造,设计,销售,维护,租赁,安装及运营管理;计算机信息科技 域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务;计算机网络工程施工;计算机软硬件设计, 发,销售,市场营销旗划:企业管理咨询;电脑图文设计,制作;国内各类广告的设计、制作、代 发布。(依法须经批准的项目,经相关部门,批准后方可开展经营活动) 股权结构;南昌远博广告传媒有限公司持股 60%,付跃持股 40%。 江西阳光别,坦南科技有限公司是因其法定代表人来芳菲的配偶对永平先生于 2023 年 12 18 日当选为公司监事而成为关联方。 2023 年度主要财务数据(未经审计);

营业收入

(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,高亦农是公司维事高金文之弟,郭智是公司董事梅英的外甥。
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等安徽华好商贸有限公司受同一股东控制的企业。
4,江西阳光乳业电商料技有限公司是公司整股股东的子公司。
5,江西阳光乳业电商料技有限公司是公司监报股东的子公司。
(二)国约能力分析

是与安徽平时间负有限公司之间一应从处理的的企业。
4. 江西阳光创业电商科技有限公司是公司控服教术的子公司。
5. 江西阳光别业电商科技有限公司是公司控服对平配偶担任法定代表人的企业。
(三)履约能力分析
江西阳光乳业电商科技有限公司是公司控服对工程的人员。
(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、经销商高水农、经销商部智、江西阳光创世纪管理有限公司、江西阳光乳业电商科技有限公司等七一关联方都依法存续且经营正常,在交易过程中均履约情况良好。
(一)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,交易价格,实易价额,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)关联交易的设定。
(二)关联交易的政府公园的影响
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,未损事公司和股东的利益、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、独立重事及监查会意见
(一)独立董事专门会议意见公司第次品董事会会意见
(一)独立董事专门会议意见公司第次品董事会会意见
公司第次品董事会公司和其他非关联方易次的利益。2024年日常关联交易别为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联及平向理的完价依策、参照市场价格确定关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平。合理的定价依策,参照市场价格确定关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易不得及是企同。

江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024年4月18日

001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2024-01 江西阳光乳业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告練更来自年度报告全文,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。 所有重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 図 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 四 5 年 日 □ 7 4 年 日 □ 7 4 年 日 □ 7 4 年

| 二、公司基本頂仇 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 号 | | | |
| 传真 | 0791-85273187 | 0791-85273187 | | | |
| 电话 | 0791-85278434 | 0791-85278434 | | | |
| 电子信箱 | 741287622@qq.com | 516729057@qq.c | om | | |

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 会计政策变更

| 元 | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| 项目 | 2023年末 | 2022 年末 | | 本年末比 上年末増 滅 | 2021 年末 | | |
| | 2020 7/10 | 调整前 | 上 | 调整后 | | | |
| 总资产 | 1,427,404,152.93 | 1,357,854,096.57 | 1,357,998,614.10 | 5.11% | 740,799,351.15 | 740,799,351.15 | |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 1,336,112,706.50 | 1,264,022,750.90 | 1,264,029,420.71 | 5.70% | 552,333,747.11 | 552,333,747.11 | |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上 年増減 | 2021年 | | |
| 坝日 | 2323 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 569,933,839.82 | 569,600,391.69 | 569,600,391.69 | 0.06% | 630,617,856.69 | 630,617,856.69 | |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 115,823,647.33 | 110,889,403.79 | 110,889,403.79 | 4.45% | 135,704,031.52 | 135,704,031.52 | |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 116,224,472.31 | 102,790,889.05 | 102,790,889.05 | 13.07% | 134,029,025.71 | 134,029,025.71 | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 168,586,511.39 | 160,100,357.40 | 160,100,357.40 | 5.30% | 177,137,606.15 | 177,137,606.15 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4098 | 0.4379 | 0.4379 | -6.42% | 0.6402 | 0.6402 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4098 | 0.4379 | 0.4379 | -6.42% | 0.6402 | 0.6402 | |

11.57%

-2.67% 23.22%

规定执行。
(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 | 116,279,377.63 | 160,759,607.09 | 145,265,305.04 | 147,629,550.06 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 21,935,327.82 | 40,430,011.91 | 32,412,856.64 | 21,045,450.96 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 22,082,983.04 | 39,407,186.09 | 32,374,135.06 | 22,360,168.12 |
| 流量净额 | 7,716,054.05 | 75,334,384.60 | 16,053,708.74 | 69,482,364.02 |
| | 項目 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属不上市公司股东 的净利润 的净利润 的净利润 的净利润 经 成 流 动 之 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | 項目 第一季度 营业收人 116,279,377.63 到属于上市公司股东 的净和调 1月属于上市公司股东 的护和除非经常性损益 经净和调 22,082,983.04 经验活动产生的现金。73,064.03 | 項目 第一季度 第二季度 营业收人 116,279,377.63 160,759,667.09 四属于上市公司股东 的净种间 四属于上市公司股东 的净种间 型属于上市公司股东 的净种间 多种间 多种间 多种间 多种间 多种间 多种间 多种间 多 | 項目 第一季度 第二季度 第二季度 第二季度 曾业收人 116,279,377.63 160,759,607.09 145,265,305.04 四属于上市公司股东 21,935,327.82 40,430,011.91 32,412,856.64 四属于上市公司股东 22,082,983.04 39,407,186.09 32,374,135.06 的净利润 32,71,135.06 经营活动产生的现金 7,716,054.03 75,334,384.60 16,053,708.74 |

□ 旦 ☑ 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

| 単位:股 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|----|-----------------------------------|-------|
| 报告期末普通股股东总数 | 29,596 | 年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数 | 24,738 | | E表决权恢 E股股东总 | 0 | 年度报告 日前一个 表决权恢 优先股股 数 | 月末 |
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转 | 融通出借股份 | }) | | | | | | |
| an di hadi | 77 f. Id. of | there is not | 14.00 07.00 | | 持有有限官 | 6条 | 质押、标记 况 | 已或冻结情 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | i. | 件的股份数 | | 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% | 154,200,0 | 000 | 154,200,000 | | 不适用 | 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 | | 不适用 | 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 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 顾爱华 | 境内自然人 | 0.23% | 663,100 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 宋国飞 | 境内自然人 | 0.20% | 574,700 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 中国国际金融香港资产管理有限 公司—CICCFTI 0(R) | 境外法人 | 0.18% | 517,600 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 中信里昂资产管理有限公司—客 户资金—人民币资金汇入 | 境外法人 | 0.18% | 506,900 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 刘雪军 | 境内自然人 | 0.10% | 283,200 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.10% | 276,417 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 徐惠扬 | 境内自然人 | 0.09% | 251,000 | | 0 | | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 明 | 江西阳光乳业 联关系,是一致 | /集团有限公司与南昌致合企业管理中心(有限合伙)存在关 致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(女 | 可有) | 不适用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑ 适用 □不适用

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|-----------|----------------------|-------------|---|----------------|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还 数量 | | 期末股东普通账户、信用账 户持股及转融通出借股份 且尚未归还的股份数量 | |
| 政小石和《土和》 | | 数量合计 | 占总股本的 比例 | 数量合计 | 占 总 股 本 的比例 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司— CICCFT10(R) | 新増 | 0 | 0.00% | 517,600 | 0.18% |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人 民币资金汇人 | 新増 | 0 | 0.00% | 506,900 | 0.18% |
| 刘雪军 | 新増 | 0 | 0.00% | 283,200 | 0.10% |
| 中国国际金融股份有限公司 | 新増 | 0 | 0.00% | 276,417 | 0.10% |
| 徐惠扬 | 新増 | 0 | 0.00% | 251,000 | 0.09% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 夏双毅 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈毅豪 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 梁建忠 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 ②不适用 三、重要事项

江西阳光乳业股份有限公司董事会 法定代表人:胡霄云 2024年4月18日

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2024-008 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

一、重等会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2024年4 月8日以直接透达和电子邮件的形式发出,并于2024年4月18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 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

具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn), 20路切,2024 + 12、里季、皿季、回來日本人员薪酬方案》。 公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。 表决结果:全体董事均为关联方全部回避表决、直接提交 2023 年度股东大会审议。 7、审议通过《2023 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《2023 年度内部控制自我评价报

長体內谷详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn/股縣的(2023年度內部発制自我评价报告。表, 在果民意?票, 弃权 0 票, 反对 0 票。公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
8. 审议通过(关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。公司监事会对此事项发表了同意见,保荐机构出具了核查意见。9、审议通过(2023年年度报告及振要)。公司董事在全面审核公司 2023年度报告及其擴要后,一致认为:公司 2023年年度报告及其擴要点。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》按露的《2023年年度报告演要》)。表述结果:7 票同意, 0 票 反对 0 票 弃权 & 限亏调安/。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过(2024 年第一季度报告)
10、审议通过(2024 年第一季度报告)
公司董事在全面审核公司 2024 年第一季度报告后一致认为,公司 2024 年第一季度报告真准确,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》(上海证券股》(证券时股)《证券日股》(董券日股》(董券日股)(董券日股)(董券日股)(董券日股)(董券日股)(董券日股)(董券日股)(董券日收)(第50年)(董安市)(第50年)(董安市)(第50年)(董安市)(第50年)(第

本 项以案需提交公司 2023 年 中度股东 大会审议。 三、备查文件 1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议; 特此公告! 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日

证券代码:001318 江西阳光乳业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。2023年度股东大会 2、股东大会局召集/、公司第六届董事会 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: 2024年5月10日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间。2024年5月10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: 2024年5月10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: 2024年5月10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。

15—15:00 别闻的任意时间。 5、会议召开方式:现场亲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:
(1)观功仪宗: 胶水平人齿临观劝会议或者通过投权会允书会化他人齿临 观劝会议并参加表决:
(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;

公司股东提供网络形式的投票平合,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的,以第一次投票结果为准。
6.股权签记日。2024年5月6日(星期一)7、出版对象。
(1)截止股权签记日。2024年5月6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签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)公司判请的律师;
(4)根据有关注律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江西省直春市奉新县赤田镇塅里村伏龙岗江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司会议室。
1、本次股东大会提案名称及提案编码详见下表:

该列打勾的栏目 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 卡累积投票提案 《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》 《2023年度财务决算报告》 《2023年度利润分配预案》 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2. 汉案披露情况 上述议案已经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司 2024 年 4 月 20 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.cninc.com.cn) 數據的相关公告和文件。 公司独立董事将在本次股东大会上数 2023 年度还职报告。 公司独立董事将在本次股东大会上数 2023 年度还职报告。 根据上市公司放弃人会规则的要求,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有公司多5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计理。本次实证审议关于 2024 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172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,法定代表人亲自出席的,特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、股权登记日特股凭证。

。。 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 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 证: 梁代门、建《江州市》、八建人行本人有双对切证件、成水技权安化节、证券帐户下、成权登记 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。

《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

(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;2024年5月8日(9:30-11:30,14:00-16:00)
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,训费未按会议登记方式预约登记者出席。
(2)会议为期半天,与会人员食窗及交通费自理。
5. 会议联系方式,
(1)联系,治滤滤零
(2)电话号码:0791-88278434
(3)传真号码:0791-88278187
(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://wtlp.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

票系统(地址为 http://wtp.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任 1. 第六届董事会第二次会议决议; 2. 第六届董事会第二次会议决议; 2. 第六届董事会第二次会议决议。 1. 江西阳光果股份有限公司董事会 2024年 4 月 18 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. 投票信额。即光投票 3. 道报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见,本次股东大会提案均为非累积投票提案,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. 股东对总议案投票表决,以以自己投票表决的具体提案投票表决,或以定该案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,或以定该案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,或以定该案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总已投票表决,则以自己投票表决,则以自己投票表决,则以自己投票表决,则以自己投票表决,则以自己投票表决,则以自己发展表决,则以总定发

5、投票时间; 2024年5月10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股票的程序。 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结时间为2024年5月10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 规则指引栏查阅。

| 委托人对 | 本次股东大会议案的表决如下: | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|----|----|--|
| 提案编码 | Eligit to the | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | 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 | 《2023年度董事会工作报告》 | V | | | | |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | ~ | | | | |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | ~ | | | | |
| 4.00 | 《2023年度利润分配预案》 | ~ | | | | |
| 5.00 | 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 | ~ | | | | |
| 6.00 | 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | ~ | | | | |
| 7.00 | 《2023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》 | ~ | | | | |
| 9.00 | 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | |

特别说明事项:
1、委托人可在"同意"、"反对"或"奔权"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"奔权"。
2、错填、字迹无法辨认的投票。以及未投的表决票均视为"奔权"。

7。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 委托人营业执照号码或身份证号码; 委托人萨账户号; 委托人持股数量; 受托人(签字); 受托人(60年)。 签署日期: 年 月 日