

江西阳光乳业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年4月20日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份数211,960,000股，占公司股本总数的100%。

会议由董事长胡霄云先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规的规定。

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，经表决，会议通过全部议案，决议如下：

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》

表决情况：211,960,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向及其可行性的议案》

表决情况：211,960,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：211,960,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关事宜的议案》

表决情况：211,960,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席

会议有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《关于〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决情况：211,960,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过《关于〈公司上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

表决情况：211,960,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过《关于公司公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：211,960,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过《关于公司就首次公开发行并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：211,960,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、审议通过《关于〈江西阳光乳业股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：211,960,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过《关于〈公司内部控制制度有效性自我评价报告〉的议案》

表决情况：211,960,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文，系江西阳光乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议的签字、盖章页)

出席会议的股东或其授权代表签字盖章：

江西阳光乳业集团有限公司 (盖章)



授权代表 (签字)：

胡霄云

共青城鼎盛博盈投资中心 (有限合伙)



授权代表 (签字)：

郑茗元

南昌致合企业管理中心 (有限合伙)



授权代表 (签字)：

胡霄云



2021年4月20日

(本页无正文，系江西阳光乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议的签字、盖章页)

董事(签名):



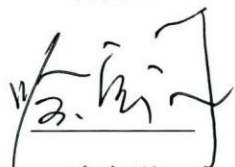
胡霄云



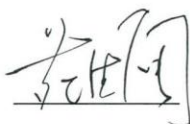
高金文



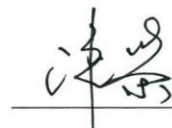
梅英



喻宜洋



苑德闽



陈荣



马众文



江西阳光乳业股份有限公司

2021年4月20日

(本页无正文，系江西阳光乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议的签字盖章页)

与会监事 (签名):



肖爱国



邓仁强



谢杰



江西阳光乳业股份有限公司

2021年4月20日