

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-058

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 12 月 10 日向全体股东发出，详见于 2025 年 12 月 10 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2025 年 12 月 25 日 15:00

(2) 网络投票时间: 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 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点: 成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席情况:

项目	股东类型	人数	代表有表决权 股份数量(股)	占公司有表决权股 份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的 股东及股东代表	9	671,782,251	78.0528%
	通过网络投票出 席会议的股东	104	26,847,240	3.1193%
	合 计	113	698,629,491	81.1721%
中小投资者(除公司 董事、监事、高级管 理人员以及单独或合 计持有公司 5% 以上 股份的股东以外的其 他股东)出席情况	参加现场会议的 股东及股东代表	1	256,125	0.0298%
	通过网络投票出 席会议的股东	104	26,847,240	3.1193%
	合 计	105	27,103,365	3.1491%

注: 上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事、监事出席了本次会议, 公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决意见							表决 结果	备注		
		分类	同意		反对		弃权					
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例				
1.00	《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	与会所有有表决权的股东	698,628,091	99.9998%	1,400	0.0002%	0	0.0000%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	27,101,965	99.9948%	1,400	0.0052%	0	0.0000%				
2.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	与会所有有表决权的股东	27,639,965	99.9696%	1,500	0.0054%	6,900	0.0250%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	27,094,965	99.9690%	1,500	0.0055%	6,900	0.0255%				
3.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,524,756	99.8419%	1,103,635	0.1580%	1,100	0.0002%	通过	特别 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,998,630	95.9240%	1,103,635	4.0719%	1,100	0.0041%				
4.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）											
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,524,956	99.8419%	1,103,435	0.1579%	1,100	0.0002%	通过	特别 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,998,830	95.9247%	1,103,435	4.0712%	1,100	0.0041%				
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,524,956	99.8419%	1,103,435	0.1579%	1,100	0.0002%	通过	特别 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,998,830	95.9247%	1,103,435	4.0712%	1,100	0.0041%				

提案 编码	提案名称	表决意见							表决 结果	备注		
		分类	同意		反对		弃权					
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例				
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,525,056	99.8419%	1,103,335	0.1579%	1,100	0.0002%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,998,930	95.9251%	1,103,335	4.0708%	1,100	0.0041%				
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,522,556	99.8416%	1,103,735	0.1580%	3,200	0.0005%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,996,430	95.9159%	1,103,735	4.0723%	3,200	0.0118%				
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,525,056	99.8419%	1,103,335	0.1579%	1,100	0.0002%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,998,930	95.9251%	1,103,335	4.0708%	1,100	0.0041%				
4.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,525,056	99.8419%	1,103,335	0.1579%	1,100	0.0002%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,998,930	95.9251%	1,103,335	4.0708%	1,100	0.0041%				
4.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,520,856	99.8413%	1,103,335	0.1579%	5,300	0.0008%	通过	普通 决议案		
		其中，中小投资者总表决情况	25,994,730	95.9096%	1,103,335	4.0708%	5,300	0.0196%				

注：1、议案 2 属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为 670,981,126 股不计入本议案有表决权的股份总数。

2、议案 3、议案 4.01、议案 4.02 为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：张一凡、万芮

3、律师见证结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《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合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日