



广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十六次会议决议召开 2025 年第三次临时股东会。

2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 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投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 92,856,130 股，占公司有表决权股份总数的 59.0125%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,848,963 股，占公司有表决权



权股份总数的 41.2132%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 28,007,167 股，占公司有表决权股份总数的 17.7993%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,689,310 股，占公司有表决权股份总数的 1.0736%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,689,310 股，占公司有表决权股份总数的 1.0736%。

3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

提案 1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

1.01. 候选人：选举冯立科先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人冯立科先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.02. 候选人：选举邵侠先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人邵侠先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。



1.03. 候选人：选举陈茗先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人陈茗先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.04. 候选人：选举杨卫先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人杨卫先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

1.05. 候选人：选举李鸿先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：候选人李鸿先生获得同意票数 91,166,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 114 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布冯立科先生、邵侠先生、陈茗先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第六届董事会非独立董事。

提案 2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

2.01. 候选人：选举郭葆春女士为第六届董事会独立董事

表决情况：候选人郭葆春女士获得同意票数 91,166,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1808%；其中，获得中小股东同意票数 112 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%。

2.02. 候选人：选举黄晓宏先生为第六届董事会独立董事

表决情况：候选人黄晓宏先生获得同意票数 91,167,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1810%；其中，获得中小股东同意票数 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130%。

2.03. 候选人：选举李汴生先生为第六届董事会独立董事

表决情况：候选人李汴生先生获得同意票数 91,167,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1810%；其中，获得中小股东同意票数 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0130%。



以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第六届董事会独立董事。

公司本次股东会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事与公司第五届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表董事朱宇君女士共同组成公司第六届董事会，任期三年。公司第六届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

（三）《关于第六届董事会董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 92,743,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8790%；反对 107,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 1,576,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3464%；反对 107,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3399%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3137%。

本议案获得通过。

（四）《关于修订公司〈章程〉的议案》

总表决情况：

同意 92,767,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小股东总表决情况：

同意 1,600,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7257%；反对 80,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的



4.7653%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5091%。

上述提案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 92,759,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

中小股东总表决情况：

同意 1,592,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2698%；反对 80,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7653%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9649%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：万晶、钟珏麟

3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



广东燕塘乳业股份有限公司

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日



附件：全体董事的简历

1、冯立科先生的简历

冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，食品工艺工程正高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

冯立科先生持有公司股份 264,600 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。

2、邵侠先生的简历

邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、中国农垦乳业联盟副主席、中国农垦经济研究会常务理事。

邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的



情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。

3、陈茗先生的简历

陈茗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位，工业经济师，历任广东省农垦科技中心法定代表人、总经理、党总支书记，广东省农垦亚热带作物科技中心主任，广东省广垦橡胶集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长等职务，现任广东省农垦集团公司（农垦总局）总经理助理、经营管理部部长（经营管理处处长），兼任公司董事，广东省粤垦投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

陈茗先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，陈茗先生不属于“失信被执行人”。

4、杨卫先生的简历

杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师。2000 年 10 月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工作，任财务处副处长，2014 年 10 月调入广东农垦集团公司（农垦总局）任财务处主任科员，现任广东农垦集团公司（农垦总局）财务部部长（财务处处长），兼任公司董事、广东广垦绿色农产品有限公司董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限



公司董事长、广东省粤垦投资有限公司董事、广东省农垦集团财务有限公司副董事长。

杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，杨卫先生不属于“失信被执行人”。

5、李鸿先生的简历

李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士学位，会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席，湛江燕塘乳业有限公司总经理，广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理，广东龙燕经济发展有限公司总经理，现任广东省燕塘投资有限公司董事长、总经理，兼任公司董事。

李鸿先生未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，李鸿先生不属于“失信被执行人”。

6、郭葆春女士的简历



郭葆春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师，现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、中科宇航技术股份有限公司（非上市公司）独立董事和广州中科咨询有限公司（非上市公司）监事。

郭葆春女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，郭葆春女士不属于“失信被执行人”。

7、黄晓宏先生的简历

黄晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，为广州市天河区第十届人大代表、兼任公司独立董事、广东省破产管理人协会副秘书长、东莞仲裁委员会仲裁员、广州市海珠区政府法律顾问。

黄晓宏先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。



公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被执行人”。

8、李汴生先生的简历

李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家委员会副主任委员。曾任政协广东省委员会第十、十一届委员、第十二届常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

李汴生先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，李汴生先生不属于“失信被执行人”。

9、朱宇君女士的简历

朱宇君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2005 年加入公司，历任公司采购部经理。现任公司职工代表董事、总裁办主任、工会综合分会主席、中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部书记，兼任揭阳燕塘乳业有限公司副总经理。

朱宇君女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监



会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，朱宇君女士不属于“失信被执行人”。