

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

## 贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王黔生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

#### （1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

#### （2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

#### （3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（50,000,000）股（含本数，不含超额配售选择权），且发行后公众持股比例不低于公司股本总额的 25%。除前述公开发行的股份数量外，公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 750 万股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 5,750 万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

#### （4）定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

#### （5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为底价。

## 6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

## (7) 募集资金用途：

| 序号 | 项目名称                 | 项目总投资<br>(万元) | 募集资金投资<br>(万元) |
|----|----------------------|---------------|----------------|
| 1  | 威宁县南方乳业奶牛养殖基地建设项目    | 44,367.20     | 40,000.00      |
| 2  | 贵州南方乳业股份有限公司营销网络建设项目 | 51,472.19     | 48,000.00      |
| 3  | 补充流动资金               | 10,000.00     | 10,000.00      |
| 总计 |                      | 105,839.39    | 98,000.00      |

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

## (8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

## (9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

## (10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

## (11) 其他事项说明

承销方式为余额包销。本次发行上市的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为使本次发行上市工作进行顺利，现提请股东大会授权董事会依据中国证监会和北京证券交易所的有关规定和安排，全权办理本次发行上市的有关事宜。股东大会授权内容及范围包括但不限于：

（1）履行与公司申请本次发行上市有关的一切程序，包括向北交所、中国证监会提出本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请、向中国证监会、北交所、证券登记结算机构等证券监管机构以及其他相关政府主管部门办理审批、登记、备案、注册、同意等手续等；

（2）与保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构签署本次发行上市的相关协议，决定并支付相关费用；

（3）审阅、修订、批准和签署、递交公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于《招股说明书》及其他申请文件、合同、承诺、声明等有关文件，全权回复北交所、中国证监会等证券监管机构就本次发行上市所涉事项的反馈意见；

（4）根据法律法规、中国证监会和北交所的相关规定及监管情况，制定、修订、调整和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于确定本次公开发行的发行数量、发行价格、发行对象、发行时间、发行方式等与本次发行上市方案有关的具体事项；视市场情况与主承销商协商确定发行时机、最终发行方式、最终发行价格、最终发行数量、超额配售选择权、网上网下发行比例以及其他与本次发行上市有关的其他具体事项；

(5) 根据法律法规、中国证监会和北交所的相关规定以及市场状况，决定和实施本次发行上市中的战略配售事项，包括但不限于是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等；

(6) 根据证券监管机构未来不时颁布的规章、规范性文件以及政策文件的相关规定以及市场和监管的具体变化，除法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定应当由公司股东大会重新审议通过外，对本次发行上市方案等相关事项作出修改调整；

(7) 在法律、法规、规章和规范性文件的相关规定以及股东大会决议范围内，决定并最终确定募集资金投资项目的具体事宜，包括但不限于在本次发行上市前确定并开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议，对募投项目、项目投资金额和具体投资计划等进行调整等事宜；

(8) 在公司公开发行股票完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于托管登记、股份流通锁定等事宜；

(9) 根据监管机构的要求，对《公司章程》和公司相关治理制度作出必要和适当的修订；在本次发行完成后，根据发行实施结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》和公司相关治理制度的相应条款，办理市场监督管理部门及其他行政主管部门的核准、登记、备案等相关手续；

(10) 办理与实施公司本次公开发行股票并在北交所上市有关的其他事项；

(11) 授权的有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本决议的有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。

此外，在股东大会批准上述授权的前提下，提请董事会同意转授权董事长（及董事长授权人士）全权处理与本次发行上市有关的全部事项。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

### （三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次拟公开发行不超过 5,000 万股股票(含本数,不含超额配售选择权),本次募集资金总额扣除发行费用后,拟用于投资以下项目:

| 序号 | 项目名称                 | 项目总投资<br>(万元) | 募集资金投资<br>(万元) |
|----|----------------------|---------------|----------------|
| 1  | 威宁县南方乳业奶牛养殖基地建设项目    | 44,367.20     | 40,000.00      |
| 2  | 贵州南方乳业股份有限公司营销网络建设项目 | 51,472.19     | 48,000.00      |
| 3  | 补充流动资金               | 10,000.00     | 10,000.00      |
| 总计 |                      | 105,839.39    | 98,000.00      |

本次发行募集资金计划全部投入上述项目,公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求,超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中,或按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

本次发行的募集资金投资项目系紧密围绕公司的主营业务,实现公司战略发展目标的重要举措。其中,南方乳业奶牛养殖基地建设项目有利于扩充公司原料奶产能,及时满足业务规模增长需求;营销网络建设项目有利于完善公司营销网络渠道,增强公司品牌影响力,巩固市场地位;补充流动资金项目有利于优化资本结构、减轻财务压力,满足公司长期生产经营的资金需求。

公司募集资金投资项目具有必要性和可行性,投资金额与公司现有生产经营规模和财务状况等相适应。公司在人员、技术、经验等方面的储备为募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

## 1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-019）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北



## 京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2024-022）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程的规定，在本次发行完成后，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。为推进公司本次股票发行工作，拟提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储

账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户储存、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于制订贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于制订北京证券交易所上市后适用的贵州南方乳业股份有限公司相关制度的议案》

## 1. 议案内容：

议案详情请见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下治理制度：

| 序号 | 制度名称   |
|----|--|
| 1  | 《贵州南方乳业股份有限公司股东会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-024）   |
| 2  | 《贵州南方乳业股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-025）   |
| 3  | 《贵州南方乳业股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-026）   |
| 4  | 《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-027）  |
| 5  | 《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-028）  |
| 6  | 《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-029）  |
| 7  | 《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-030）  |
| 8  | 《贵州南方乳业股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-031）  |
| 9  | 《贵州南方乳业股份有限公司募集资金管理办法》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-032）  |
| 10 | 《贵州南方乳业股份有限公司投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-033） |
| 11 | 《贵州南方乳业股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-034）  |
| 12 | 《贵州南方乳业股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号 2024-035）    |
| 13 | 《贵州南方乳业股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（北交所上市后适               |

|    |  |
|----|--|
|    | 用) (公告编号 2024-036)   |
| 14 | 《贵州南方乳业股份有限公司股东会网络投票实施细则》(北交所上市后适用) (公告编号 2024-037)                |
| 15 | 《贵州南方乳业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2024-038) |
| 16 | 《贵州南方乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2024-039)              |
| 17 | 《贵州南方乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2024-040)           |

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十三) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证公司本次发行上市相关事宜的稳步、有序推进，根据法律、法规及规范性文件的要求，公司拟聘请中信证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商、聘请北京德恒律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的专项审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，对最近三年（2021 年、2022 年及 2023 年）与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。公司前述关联交易的具体情况以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为准。公司与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,690,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司、贵阳市青常在资产管理有限公司。

## （十五）审议通过《关于确认报告期内关键管理人员薪酬情况的议案》

### 1. 议案内容：

根据有关规定，公司对 2021 年度、2022 年度及 2023 年度公司关键管理人员薪酬情况予以确认。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会在 2023 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营情况，编制了《贵州南方乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十八）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况的基础上，分析 2024 年经营形势，结合公司 2024 年年度生产经营计划和投融资计划,拟定了《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十九）审议通过《关于 2024 年贷款融资的议案》

### 1.议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司关于 2024 年贷款融资计划的公告》（公告编号：2024-050）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十）审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

### 1.议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事



2023 年度述职报告》（公告编号 2024-051）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号 2024-016、2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                      | 同意         |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|---|------------|--------|----|--------|----|--------|
|      |   | 票数         | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一)  | 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》                  | 17,690,550 | 100%   | 0  | 0%     | 0  | 0%     |
| (二)  | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 | 17,690,550 | 100%   | 0  | 0%     | 0  | 0%     |

|      |  |            |      |   |    |   |    |
|------|--|------------|------|---|----|---|----|
| (三)  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》                  | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (四)  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》                      | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (五)  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》        | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (六)  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》          | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (七)  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》    | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (八)  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》     | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (九)  | 《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》 | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十)  | 《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》                       | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十一) | 《关于制订贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）的议案》                  | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十二) | 《关于制订北京证券交易所上市后适                                       | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

|      |   |            |      |   |    |   |    |
|------|---|------------|------|---|----|---|----|
| 二)   | 用的贵州南方乳业股份有限公司相关制度的议案》                    |            |      |   |    |   |    |
| (十三) | 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》 | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十五) | 《关于确认报告期内关键管理人员薪酬情况的议案》                   | 17,690,550 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京隆安（贵阳）律师事务所
- (二) 律师姓名：杜晓霞、彭玉杰
- (三) 结论性意见

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2022 年度、2023 年经审计归属于公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别为 16,370.36 万元、20,204.54 万元，加权平均净资产收益率(依据归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算)分别为 12.15%、13.61%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北

交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

## 五、备查文件目录

- 一、《贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 二、《北京隆安（贵阳）律师事务所关于贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日