

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的

投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874142	南方乳业	2025年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

贵州北斗星律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2024 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 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会根据 2024 年度各项运营成果对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，公司根据 2024 年度生产经营情况，编制了《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，分析 2025 年经营形势，结合公司 2025 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 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

（七）审议《关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（九）审议《关于确认公司 2022、2023 和 2024 年关联交易的议案》

就公司 2022、2023 和 2024 年关联交易的情况，公司与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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前期会计差错更正后的 2021 年 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-024）、《贵州南方乳业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于定期报告信息更正的议案。》

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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 年年度报告摘要的更正公告》、《贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度报告的更正公告》、《贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度报告摘要（更正后）》、《贵州南方乳业股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》、《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年半年度报告的更正公告》、《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025：0010-0015）、

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、八、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月19日9:00

（三）登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：0851-82621185 2、电子邮件地址：securities@nanfangruye.com 3、联系人：刘陵

（二）会议费用：差旅费自理

五、备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日