

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-050

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长党涌涛
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2025-021）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 111,507,280 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 111,507,280 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定和修订部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 8,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东党涌涛、田胜利、乔世荣、高智利、薛虎、黄立刚、杜旭林、王喜临、党晓超回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十七) 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
六	《2024年度权益分派的议案》	3,000,000	100%	0	0%	0	0%
十二	《关于	3,000,000	100%	0	0%	0	0%

	预计公司 2025 年日常关联交易的议案》						
十五	《关于向控股子公司提供借款的议案	3,000,000	100%	0	0%	0	0%
十六	《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》	3,000,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：韩银雪、任坤坤

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2. 《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日