

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长耿坤

6. 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 5 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章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号 2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）《关于修订北交所上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》（北交所上市后适用）的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》（北交所上市后适用）的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (9) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (10) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (11) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (12) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (13) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (14) 审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订《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)的议案》

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

以上议案详情请见公司于 2025 年 5 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）披露的公告：

《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-042）

《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-043）

《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 2025-048）

关于修订《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 2025-050）

《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 2025-051）

《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 2025-052）

关于修订《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 2025-053）

《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 2025-055）

关于修订《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 2025-056）

《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 2025-057）

《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 2025-058）

《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 2025-059）

《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 2025-060）

关于修订《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 2025-061）

关于修订《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 2025-062）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州北斗星律师事务所

（二）律师姓名：潘纯、杨骁

（三）结论性意见

贵州南方乳业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，会议审议事项以及表决结果合法、有效；本次股东大会的表决程序及通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年第三次股东大会会议决议》

《贵州北斗星律师事务所关于贵州南方乳业股份有限公司 2025 年第三次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

2025 年 6 月 16 日