

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 1 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：过半数董事推举董事张定奎主持
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。

（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 0 人，列席 0 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会成员于 2025 年 8 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事提名情况如下：

- 1. 公司股东贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司提名耿坤、张定奎、刘丽华、刘陵为第二届董事会非独立董事候选人；
- 2. 公司董事会提名王家国、石涵为第二届董事会非独立董事候选人。
- 3. 公司董事会提名董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳为第二届董事会独立董事候选人。

上述董事，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

上述董事当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会董事任期三年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-092)。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司第一届第十次职工代表大会决议公告》(公告编号:2025-101)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	提名耿坤为第二届董事会非独立董事	150,000,000	100%	是
1.2	提名张定奎为第二届董事会非独立董	150,000,000	100%	是

	事			
1.3	提名刘丽华为第二届董事会非独立董事	150,000,000	100%	是
1.4	提名刘陵为第二届董事会非独立董事	150,000,000	100%	是
1.5	提名王家国为第二届董事会非独立董事	150,000,000	100%	是
1.6	提名石涵为第二届董事会非独立董事	150,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	提名董延安为第二届董事会独立董事	150,000,000	100%	是
2.2	提名熊德斌为第二届董事会独立董事	150,000,000	100%	是
2.3	提名兰元富为第二届董事会独立董事	150,000,000	100%	是
2.4	提名谢春芳为第二届董事会独立董事	150,000,000	100%	是

（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	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否当选
1.1	提名耿坤为第二	17,690,550	100%	是

	届董事会非独立 董事			
1.2	提名张定奎为第 二届董事会非独 立董事	17,690,550	100%	是
1.3	提名刘丽华为第 二届董事会非独 立董事	17,690,550	100%	是
1.4	提名刘陵为第二 届董事会非独立 董事	17,690,550	100%	是
1.5	提名王家国为第 二届董事会非独 立董事	17,690,550	100%	是
1.6	提名石涵为第二 届董事会非独立 董事	17,690,550	100%	是
2.1	提名董延安为第 二届董事会独立 董事	17,690,550	100%	是
2.2	提名熊德斌为第 二届董事会独立 董事	17,690,550	100%	是
2.3	提名兰元富为第 二届董事会独立 董事	17,690,550	100%	是
2.4	提名谢春芳为第 二届董事会独立 董事	17,690,550	100%	是

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

本所律师认为:贵州南方乳业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定;出席股东会人员资格和召集人资格合法有效;股东会的表决程序符合《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;本次股东会的表决程序及通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
耿坤	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
张定奎	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
刘丽华	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
刘陵	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王家国	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
石涵	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
董延安	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
熊德斌	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
兰元富	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
谢春芳	董事	就任	2025-09-01	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年第五次股东会会议决议》
- 《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 年第五次股东会的法律意见书》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日