

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

2025 年第二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 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
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：吴飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 24,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐畅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事李茂田因个人原因辞任，不再担任公司董事。公司董事会提名徐畅担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经核查，徐畅未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事会主席刘和平因个人原因辞任，不再担任公司监事会主席。公司监事会选举王中才担任公司监事会主席，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。经核查，王中才未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
徐畅	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘和平	监事会主席	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王中才	监事会主席	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽达诺乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日