

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-058

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 12 月 10 日向全体股东发出，详见于 2025 年 12 月 10 日通过巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

#### 2、股东大会召集人：公司董事会

#### 3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

#### 4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

### 1、股东出席情况：

| 项目                                                      | 股东类型           | 人数  | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| 股东总体出席情况                                                | 参加现场会议的股东及股东代表 | 9   | 671,782,251   | 78.0528%      |
|                                                         | 通过网络投票出席会议的股东  | 104 | 26,847,240    | 3.1193%       |
|                                                         | 合 计            | 113 | 698,629,491   | 81.1721%      |
| 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 1   | 256,125       | 0.0298%       |
|                                                         | 通过网络投票出席会议的股东  | 104 | 26,847,240    | 3.1193%       |
|                                                         | 合 计            | 105 | 27,103,365    | 3.1491%       |

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 表决意见          |             |          |           |         |       |         | 表决<br>结果 | 备注        |
|----------|-------------------------|---------------|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|----------|-----------|
|          |                         | 分类            | 同意          |          | 反对        |         | 弃权    |         |          |           |
|          |                         |               | 股数（股）       | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股） | 比例      |          |           |
| 1.00     | 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 | 与会所有有表决权的股东   | 698,628,091 | 99.9998% | 1,400     | 0.0002% | 0     | 0.0000% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                         | 其中，中小投资者总表决情况 | 27,101,965  | 99.9948% | 1,400     | 0.0052% | 0     | 0.0000% |          |           |
| 2.00     | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 与会所有有表决权的股东   | 27,639,965  | 99.9696% | 1,500     | 0.0054% | 6,900 | 0.0250% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                         | 其中，中小投资者总表决情况 | 27,094,965  | 99.9690% | 1,500     | 0.0055% | 6,900 | 0.0255% |          |           |
| 3.00     | 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》  | 与会所有有表决权的股东   | 697,524,756 | 99.8419% | 1,103,635 | 0.1580% | 1,100 | 0.0002% | 通过       | 特别<br>决议案 |
|          |                         | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,630  | 95.9240% | 1,103,635 | 4.0719% | 1,100 | 0.0041% |          |           |
| 4.00     | 《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决） |               |             |          |           |         |       |         |          |           |
| 4.01     | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》      | 与会所有有表决权的股东   | 697,524,956 | 99.8419% | 1,103,435 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过       | 特别<br>决议案 |
|          |                         | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,830  | 95.9247% | 1,103,435 | 4.0712% | 1,100 | 0.0041% |          |           |
| 4.02     | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》      | 与会所有有表决权的股东   | 697,524,956 | 99.8419% | 1,103,435 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过       | 特别<br>决议案 |
|          |                         | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,830  | 95.9247% | 1,103,435 | 4.0712% | 1,100 | 0.0041% |          |           |

| 提案<br>编码 | 提案名称                  | 表决意见          |             |          |           |         |       |         | 表决<br>结果 | 备注        |
|----------|-----------------------|---------------|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|----------|-----------|
|          |                       | 分类            | 同意          |          | 反对        |         | 弃权    |         |          |           |
|          |                       |               | 股数（股）       | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股） | 比例      |          |           |
| 4.03     | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》   | 与会所有有表决权的股东   | 697,525,056 | 99.8419% | 1,103,335 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                       | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,930  | 95.9251% | 1,103,335 | 4.0708% | 1,100 | 0.0041% |          |           |
| 4.04     | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》   | 与会所有有表决权的股东   | 697,522,556 | 99.8416% | 1,103,735 | 0.1580% | 3,200 | 0.0005% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                       | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,996,430  | 95.9159% | 1,103,735 | 4.0723% | 3,200 | 0.0118% |          |           |
| 4.05     | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》   | 与会所有有表决权的股东   | 697,525,056 | 99.8419% | 1,103,335 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                       | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,930  | 95.9251% | 1,103,335 | 4.0708% | 1,100 | 0.0041% |          |           |
| 4.06     | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》   | 与会所有有表决权的股东   | 697,525,056 | 99.8419% | 1,103,335 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                       | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,930  | 95.9251% | 1,103,335 | 4.0708% | 1,100 | 0.0041% |          |           |
| 4.07     | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | 与会所有有表决权的股东   | 697,520,856 | 99.8413% | 1,103,335 | 0.1579% | 5,300 | 0.0008% | 通过       | 普通<br>决议案 |
|          |                       | 其中，中小投资者总表决情况 | 25,994,730  | 95.9096% | 1,103,335 | 4.0708% | 5,300 | 0.0196% |          |           |

注：1、议案 2 属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为 670,981,126 股不计入本议案有表决权的股份总数。

2、议案 3、议案 4.01、议案 4.02 为特别决议事项，经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：张一凡、万芮

3、律师见证结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日