

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 9:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874142	南方乳业	2026年4月17日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

贵州贵达律师事务所两位见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况的议案》	√
3	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于预计公司 2026 年日常性关	√

	联交易的议案》	
--	---------	--

议案 1：根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，贵州南方乳业股份有限公司董事会就 2025 年度公司工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

议案 3：详情请见公司于 2026 年 3 月 30 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独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026-025)。

议案 4：详情请见公司于 2026 年 3 月 30 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 2025 年年度报告》(公告编号:2026-023)、《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-024)。

议案 5：详情请见公司于 2026 年 3 月 30 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-026)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司、贵阳市青常在资产管理有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月20日8:30

(三) 登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系电话：0851-82621185；2. 电子邮件地址：securities@nanfangruye.com；3. 联系人：刘陵

(二) 会议费用：差旅费自理

五、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司董事会

2026年3月30日