

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 年年度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：2026 年 4 月 20 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：董事长耿坤
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 10 人，列席 10 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. 公司高级管理人员及议案相关部门人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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)。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

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)。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,690,550 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. 回避表决情况

因议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称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回避表决。

三、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	同意		反对		弃权	
		票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
5	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	17,690,550	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：贵达律师事务所
- （二）律师姓名：贾开文、张欣
- （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 年年度股东大会的召集、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。

五、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《贵州贵达律师事务所关于贵州南方乳业股份有限公司 2025 年年度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

2026年4月21日