

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

2026 年第一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：2026 年 6 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的形式召开。

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：吴飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 24,285,614 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名吴飞先生、徐升先生、徐畅女士、张宏伟先生、张勇先生、卢松先生、许亚琳先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,614 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《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名王中才先生、吕宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,614 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
吴飞	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐升	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐畅	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宏伟	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢松	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张勇	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
许亚琳	董事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王中才	监事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕宁	监事	就任	2026 年 6 月 1 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽达诺乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日