

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-054

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年10月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月9日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号
新疆天润乳业股份有限公司综合楼2号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月9日

至2026年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3	新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 8 月 21 日及与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案: 议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600419	天润乳业	2026/9/28
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 相关工作人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2026 年 9 月 29 日、9 月 30 日北京时间 10:00-14:00, 15:30-19:00。

(二) 登记地点

新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道 190L 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

(三) 登记手续

1. 自然人股东：股东持本人身份证原件，委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）、代理人身份证原件，以及相关持股凭证办理登记。

2. 法人股东：法定代表人拟出席会议的，持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及授权委托书（详见附件 1）、持股凭证办理登记。

3. 公司股东可按以上要求以快递、传真或电子邮件的方式进行登记，需注明联系人姓名、电话，并在参加现场会议时携带上述资料相应的原件/复印件。股东应于快递、传真或电子邮件发出后及时致电告知公司，快递、传真或电子邮件到达日应不迟于 2026 年 9 月 30 日 19:00。

4. 拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议开始前到达会议现场，并提供本条规定的相关资料办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道 190L 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请携带前述办理登记手续所需资料于会议开始前半个小时内到达会议地点，以便验证入场。

（三）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（五）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书**授权委托书**

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
3	新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案			

委托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。