

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2023-070

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,648,502 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 31.1216 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事曹旭、独立董事张列兵、康莹因工作原因以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席李强因工作原因以通讯方式出席会议；

3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 99,636,402 | 99.9878 | 12,100 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、张云栋

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第四次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日