

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-020

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 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月15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）
乌昌公路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	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,128,494
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（%）	39.0390

（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、邵惠玲，独立董事张列兵、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席李强、职工监事易志红因工作原因以通讯方式参会；

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：新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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	119,521,614	97.0706	3,490,180	2.8345	116,700	0.0949

2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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	119,506,014	97.0579	3,497,580	2.8405	124,900	0.1016

3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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	120,211,584	97.6310	2,539,910	2.0628	377,000	0.3062

4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告

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	120,186,414	97.6105	2,489,080	2.0215	453,000	0.3680

5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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	120,218,184	97.6363	2,417,910	1.9637	492,400	0.4000

6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案

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	120,188,514	97.6122	2,496,880	2.0278	443,100	0.3600

7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

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	120,321,584	97.7203	2,353,710	1.9115	453,200	0.3682

8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案

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	120,160,214	97.5892	2,510,080	2.0385	458,200	0.3723

9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案

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	120,116,034	97.5534	2,628,880	2.1350	383,580	0.3116

10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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	119,536,034	97.0823	3,450,480	2.8023	141,980	0.1154

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	117,988,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通	2,199,680	42.7981	2,496,880	48.5806	443,100	8.6213

股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	811,460	55.0090	639,980	43.3843	23,700	1.6067
市值 50 万以上普通股股东	1,388,220	37.8827	1,856,900	50.6723	419,400	11.4450

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案	2,199,680	42.7981	2,496,880	48.5806	443,100	8.6213
8	新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案	2,171,380	42.2475	2,510,080	48.8374	458,200	8.9151
9	新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	2,127,200	41.3879	2,628,880	51.1489	383,580	7.4632

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述全部议案均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：张云栋、付立新

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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

2025 年 5 月 16 日