

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-048

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2021 年 4 月 29 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况：

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	16	737,804,599	85.0720%
	通过网络投票出席会议的股东	11	3,324,940	0.3834%
	合计	27	741,129,539	85.4554%
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	8	22,334,074	2.5752%
	通过网络投票出席会议的股东	11	3,324,940	0.3834%
	合计	19	25,659,014	2.9586%

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2. 公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、公司保荐代表人列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例		
1	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
4	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
5	《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》	与会所有有表决权的股东	19,440,423	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案，关联股东回避
		其中，中小投资者	13,833,867	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
6	《关于2021年度融资担保额度的议案》	与会所有有表决权的股东	740,996,939	99.9821%	132,600	0.0179%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,526,414	99.4832%	132,600	0.5168%	0	0.0000%		
7	《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》	与会所有有表决权的股东	740,996,939	99.9821%	132,600	0.0179%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,526,414	99.4832%	132,600	0.5168%	0	0.0000%		
8	《关于2020年度利润分配预案的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
9	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
10	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	740,836,639	99.9605%	292,900	0.0395%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,366,114	98.8585%	292,900	1.1415%	0	0.0000%		

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例		
11	《关于修改公司章程的议案》	与会所有有表决权的股东	740,996,939	99.9821%	132,600	0.0179%	0	0.0000%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者	25,526,414	99.4832%	132,600	0.5168%	0	0.0000%		
12	《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》	与会所有有表决权的股东	46,735,493	99.9998%	100	0.0002%	0	0.0000%	通过	普通决议案，关联股东回避
		其中，中小投资者	25,658,914	99.9996%	100	0.0004%	0	0.0000%		
13	《关于变更募集资金投向的议案》	与会所有有表决权的股东	741,129,539	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者	25,659,014	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		

注：（1）议案 5 属关联交易事项，关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚、成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持股份数合计为 721,689,116 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（2）议案 12 属关联交易事项，关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司回避表决，其所持股份数合计为 694,393,946 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（3）议案 11 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事沈亦文先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：蔡丽、胡翔宇

3、律师见证结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日