

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-085

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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：2023年第一次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年12月14日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2023年11月29日向全体股东发出，详见于2023年11月29日通过巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

- 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：2023年12月14日14:30

(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 2023 年 12 月 14 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：2023 年 12 月 14 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：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

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	6	710,432,597	82.0539%
	通过网络投票出席会议的股东	16	9,293,837	1.0734%
	合计	22	719,726,434	83.1273%
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	0	0	0%
	通过网络投票出席会议的股东	16	9,293,837	1.0734%
	合计	16	9,293,837	1.0734%

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、公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 非累积投票制议案表决情况

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	《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	719,726,434	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	9,293,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
2	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	与会所有有表决权的股东	9,669,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案, 关联股东回避表决
		其中, 中小投资者总表决情况	9,293,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
3	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	与会所有有表决权的股东	719,726,434	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	9,293,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
4	《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》	与会所有有表决权的股东	9,669,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案, 关联股东回避表决
		其中, 中小投资者总表决情况	9,293,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
5	《关于修订<新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度>议案》	与会所有有表决权的股东	719,280,934	99.9381%	445,500	0.0619%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	8,848,337	95.2065%	445,500	4.7935%	0	0.0000%		

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

议案 2、议案 4 属关联交易事项, 出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决, 其所持股份数合计为 710,056,597 股不计入本议案有表决权的股份总数。

### 三、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：胡翔宇、丁婧雅
- 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。

### 四、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2023 年第一次临时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

2023 年 12 月 15 日