

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证

券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于 2020 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-064）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 124,403,250 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事高智利因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事田胜利、陈亮、郭卫平因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员副总经理高智利因工作原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

2019 年工作总结和 2020 年规划。

2、议案表决结果：

同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

（二）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2019 年工作总结和 2020 年规划。

2、议案表决结果：

同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

(三)、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

1、议案内容：

2019年财务决算情况和2020年度财务预算情况

2、议案表决结果：

同意股数124,403,250股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

(四)、审议《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2019年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。

2、议案表决结果：

同意股数124,403,250股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

(五)、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》

1、议案内容：

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机

构

2、议案表决结果：

同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

（六）、审议通过《关于〈2019 年权益分派方案预案〉的议案》

1、议案内容：

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未分配利润情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程规定的权益分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，对公司 2019 年度权益分派预案建议如下：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]21852 号《审计报告》的审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为人民币 210,683,160.62 元，公司拟以总股本 159,600,000 股为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东以每股人民币 0.2 元发放现金分红，共计发放人民币 31,920,000 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派完成后，公司未分配利润余额为 178,763,160.62 元。

2、议案表决结果：

同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

(七)、审议通过《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》

1、议案内容：

鉴于 2020 年 05 月 26 日公司第四届董事会任期届满，现根据工作需要，提前换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名党涌涛、乔世荣、高智利、王喜临、陈勇为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。上述董事会候选人与第四届公司董事会成员一致，待公司 2019 年年度股东大会选举通过，成为第五届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

上述候选人经过参会股东逐项表决，全部候选人同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

(八)、审议通过《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名》

1、议案内容：

鉴于 2020 年 5 月 26 日公司第四届监事会任期届满，现根据工作需要，现换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵学智、陈亮为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人待公司 2019 年年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会推举的新一任职工监事成为第五届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。陈亮为连选连任监事候选人，新提名监事邵学智简历如下：

邵学智，男，29 岁，内蒙古包头市人，无境外永久居住权。2015 年 6 月毕业于海南大学，2016 年—2018 年进入包头骑士乳业有限责任公司，从事费用、现金银行收付款凭证记账等工作；2018 年 3 月—2018 年 6 月在包头骑士乳业有限责任公司销管综合部担任销售专员，从事差旅费审批，工资核算及销售政策整理工作；2018 年 6 月—2019 年 3 月在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司担任融资专员，从事集团及子公司融资贷款业务；2019 年 3 月—2019 年 12 月在包头市兴甜农牧业有限责任公司从事费用、现金银行收付款凭证记账、报表核算等工作；2020 年 1 月—至今，在鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司从事牧场业务审批，往来核对及费用、现金银行收付款凭证记账等工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果

上述候选人经过参会股东逐项表决，全部候选人同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股

份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

（九）、审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》

1、议案内容：

为满足子公司日常经营所需 2019 年公司向公司股东及职工杜旭林、黄立刚、陈亮、郝甜甜、焦建刚、李珍、刘福忠、任锁成、张四平、张旭光借款 715 万元，借款年利率 10.8%，按月付息，到期一次还本；向戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研借款 340 万元，借款年利率 7.959%，按月付息，到期一次还本，贷款到期日均为 2019 年 12 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意股数 59,549,050 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

与会股东党涌涛、黄立刚、杜旭林、程帅与此议案存在关联关系回避表决，其余股东为非关联股东不存在回避表决的情形。

（十）、审议通过《公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与内蒙古熔化华科技有限公司签订供气合同暨关联担保》

1、议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与内蒙古熔化华科技有限公司签订的《供用蒸汽合同》内包含的相关资金提供连带责任担保，保证范围包括：1. 内蒙古敕勒川糖业有限公司支付的款项，2. 内蒙古熔化华科技有限公司因违反《供用蒸汽合同》约定应当向内蒙古敕勒川糖业有限责任公司退还货款、支付的违约金、损害赔偿金等全部金钱给

付义务，3. 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司为实现前述第 1 点、第 2 点支付的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）及因内蒙古熔化华科技有限公司违约而给内蒙古敕勒川糖业有限责任公司造成的其它损失和费用等。

2、议案表决结果：

同意股数 124,403,250 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：韩银雪、李超

（三）结论性意见

律所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
党涌涛	董事	任职	2020 年 7 月 29 日	2019 年年度股东大会	审议通过
高智利	董事	任职	2020 年 7 月 29 日	2019 年年度股东大会	审议通过

乔世荣	董事	任职	2020年7月29日	2019年年度股东大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2020年7月29日	2019年年度股东大会	审议通过
王喜临	董事	任职	2020年7月29日	2019年年度股东大会	审议通过
陈亮	监事	任职	2020年7月29日	2019年年度股东大会	审议通过
郭卫平	监事	离职	2020年7月29日	2019年年度股东大会	审议通过
邵学智	监事	任职	2020年7月29日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年7月30日