

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2016-014

新疆天润乳业股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 4 月 19 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,083,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.88

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书王巧玲女士出席了会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 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	64,079,732	99.99	3,900	0.01	0	0.00

2、议案名称：《公司 2015 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	64,079,732	99.99	3,900	0.01	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	64, 079, 732	99. 99	3, 900	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：《公司 2015 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	64, 079, 732	99. 99	3, 900	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：《公司 2016 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	64, 079, 732	99. 99	3, 900	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

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	64,018,032	99.89	65,600	0.11	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	64,079,732	99.99	3,900	0.01	0	0.00

8、议案名称：《关于公司高管薪酬的议案》

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	64,018,032	99.89	65,600	0.11	0	0.00

9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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	64,018,032	99.89	65,600	0.11	0	0.00

10、议案名称：《关于 2016 年度公司及所属子公司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	64,079,732	99.99	3,900	0.01	0	0.00

(二) 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 (%)
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00

4	《公司 2015 年度财务决算报告》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00
5	《公司 2016 年度财务预算报告》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00
6	《公司 2015 年度利润分配预案》	11,817,572	99.45	65,600	0.55	0	0.00
7	《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00
8	《关于公司高管薪酬的议案》	11,817,572	99.45	65,600	0.55	0	0.00
9	《关于公司独立董事津贴的议案》	11,817,572	99.45	65,600	0.55	0	0.00
10	《关于 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信额度的议案》	11,879,272	99.97	3,900	0.03	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需逐项表决的议案及特别决议通过的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆天润乳业股份有限公司
2016 年 4 月 20 日