

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2018-010

新疆天润乳业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 18 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研发楼一楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,669,868
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（%）	60.52

(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 5 人，董事王慧玲、独立董事倪晓滨因出差未能出席会议，董事敖兵、邵惠玲因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书侯晓勤出席本次会议；公司部分高管列席列席本次。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2017 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	62,669,868	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2017 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	62,657,568	99.98	0	0.00	12,300	0.02
-----	------------	-------	---	------	--------	------

3、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2017 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	62,669,868	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2018 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	62,600,868	99.89	69,000	0.11	0	0.00

5、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2017 年度独立董事述职报告

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	62,657,568	99.98	0	0.0000	12,300	0.02

6、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2017 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	62,669,868	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	62,669,868	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）

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	62,625,368	99.93	0	0.00	44,500	0.07

9、议案名称：新疆天润乳业股份公司聘请 2018 年度财务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	62,669,868	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：新疆天润乳业股份公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案

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	48,603,314	99.98	0	0.00	8,300	0.02

11、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2018 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	62,661,568	99.99	0	0.00	8,300	0.01

12、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案

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	48,567,114	99.91	0	0.00	44,500	0.09

(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	52,200,460	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,007,201	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,462,207	100.00	0	0.00	0	0.00

其中:市值 50 万以下普通股股东	10,400	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,451,807	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	《新疆天润乳业股份公司 2017 年度董事会工作报告》	10,469,408	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《新疆天润乳业股份公司 2017 年度监事会工作报告》	10,457,108	99.88	0	0.00	12,300	0.12
3	《新疆天润乳业股份公司 2017 年度财务决算报告》	10,469,408	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《新疆天润乳业股份公司 2018 年度财务预算报告》	10,400,408	99.34	69,000	0.66	0	0.00
5	《新疆天润乳业股份公司 2017 年度独立董事述职报告》	10,457,108	99.88	0	0.00	12,300	0.12
6	《新疆天润乳业股份公司 2017 年年度报告及摘要》	10,469,408	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	10,469,408	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》	10,424,908	99.57	0	0.00	44,500	0.43
9	《新疆天润乳业股份公司聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》	10,469,408	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《新疆天润乳业股份公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》	10,461,108	99.92	0	0.00	8,300	0.08
11	《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》	10,461,108	99.92	0	0.00	8,300	0.08
12	《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案》	10,424,908	99.57	0	0.00	44,500	0.43

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 12 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，回避表决股份数 14,058,254 股。

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 2017 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、《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
2018 年 4 月 19 日