

证券代码: 600419

证券简称: 天润乳业

公告编号: 临 2019-014

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2019年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 新疆天润乳业股份有限公司董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 4 月 23 日 15 点 30 分

召开地点: 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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 4 月 23 日

至 2019 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	新疆天润乳业股份公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	新疆天润乳业股份公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	新疆天润乳业股份公司 2018 年度财务决算报告	√
4	新疆天润乳业股份公司 2019 年度财务预算报告	√
5	新疆天润乳业股份公司 2018 年度独立董事述职报告	√
6	新疆天润乳业股份公司 2018 年年度报告及摘要	√
7	新疆天润乳业股份有限公司 2018 年度利润分配方案	√
8	新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	新疆天润乳业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
10	新疆天润乳业股份有限公司关于 2019 年度申请银行授信额度的议案	√
11	新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案	√
12	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
14	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
15	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
16	关于制订《新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√
17	新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合配股公开发行证券条件的议案	√
18.00	新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案	√
18.01	发行股票的种类和面值	√
18.02	发行方式	√

18.03	配股比例和配股数量	√
18.04	定价原则及配股价格	√
18.05	配售对象	√
18.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
18.07	发行时间	√
18.08	承销方式	√
18.09	本次配股募集资金投向	√
18.10	本次配股决议的有效期限	√
18.11	本次发行证券的上市流通	√
19	新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案	√
20	新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
21	新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
22	新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）	√
23	新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
24	新疆天润乳业股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	√
25	新疆天润乳业股份有限公司关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过，公告刊登于 2019 年 3 月 28 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：17、18.00（18.01-18.11）、19、20、21、24、25

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司；新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600419	天润乳业	2019/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 相关工作人员。

五、会议登记方法

(一) 登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理现场登记手续。

(二) 登记时间

2019 年 4 月 17 日、4 月 18 日北京时间 10:00-19:00。

(三) 登记地点

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证券投资部办理登记手续。

(四) 股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2019 年 4 月 18 日 19:00 时）。

六、 其他事项

(一) 联系方式

登记地址：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证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

(二) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四) 授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新疆天润乳业股份公司 2018 年度董事会工作报告			
2	新疆天润乳业股份公司 2018 年度监事会工作报告			
3	新疆天润乳业股份公司 2018 年度财务决算报告			
4	新疆天润乳业股份公司 2019 年度财务预算报告			
5	新疆天润乳业股份公司 2018 年度独立董事述职报告			
6	新疆天润乳业股份公司 2018 年年度报告及摘要			
7	新疆天润乳业股份有限公司 2018 年度利润分配方案			
8	新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案			
9	新疆天润乳业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案			
10	新疆天润乳业股份有限公司关于 2019 年度申请银行授信额度的议案			
11	新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案			
12	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			
14	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
15	关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
16	关于制订《新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案			
17	新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合配股公开发行证券条件的议案			
18.00	新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案			
18.01	发行股票的种类和面值			
18.02	发行方式			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
18.03	配股比例和配股数量			
18.04	定价原则及配股价格			
18.05	配售对象			
18.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
18.07	发行时间			
18.08	承销方式			
18.09	本次配股募集资金投向			
18.10	本次配股决议的有效期限			
18.11	本次发行证券的上市流通			
19	新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案			
20	新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
21	新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案			
22	新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）			
23	新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案			
24	新疆天润乳业股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案			
25	新疆天润乳业股份有限公司关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。