

证券代码：002946
债券代码：128142

证券简称：新乳业
债券简称：新乳转债

公告编号：2021-008

新希望乳业股份有限公司 2021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以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021 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”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 22 日在成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2021 年 1 月 6 日向全体股东发出，详见于 2021 年 1 月 6 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-003）。

- 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：2021 年 1 月 22 日（星期五）14 点 30 分

（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 2021 年 1 月 22 日的 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进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 22 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。在独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票。

6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋四楼会议室。

（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	2	578,555,912	67.77%
	通过网络投票出 席会议的股东	1	9,863,645	1.16%
	合 计	3	588,419,557	68.92%
中小股东（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	1	18,555,912	2.17%
	通过网络投票出 席会议的股东	1	9,863,645	1.16%
	合 计	2	28,419,557	3.33%

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、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

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、会议议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案。

1、议案名称：《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	560,000,000	0	0
网络投票数（股）	9,863,645	0	0
合 计（股）	569,863,645	0	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	9,863,645	0	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例	100.0000%	0.0000%	0.0000%

本议案为特别决议议案，经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。

2、议案名称：《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	560,000,000	0	0
网络投票数（股）	9,863,645	0	0
合 计（股）	569,863,645	0	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
----	----	----	----

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	9,863,645	0	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例	100.0000%	0.0000%	0.0000%

本议案属为特别决议议案，经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：

项目	同意	反对	弃权
现场投票数（股）	560,000,000	0	0
网络投票数（股）	9,863,645	0	0
合 计（股）	569,863,645	0	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数（股）	9,863,645	0	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例	100.0000%	0.0000%	0.0000%

本议案属为特别决议议案，经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。

2021 年第一次临时股东大会审议的上述议案为涉及关联股东回避表决的议案。出席本次临时股东大会的股东舞钢市新之望科技中心（有限合伙）因与本次限制性股票激励计划激励对象存在关联关系，回避了以上所有议案的表决。表决结果中无参加本次限制性股票激励计划的股东或者与本次限制性股票激励计划激励对象存在关联关系的股东对上述议案表决。

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：蔡丽、胡翔宇

3、律师见证结论性意见：本所律师认为，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、《上市公司股东大会规则》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 2021 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 2021 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

2021 年 1 月 23 日