

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2021-026

## 新疆天润乳业股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 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	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,082,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.6117

(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；董事曾德祥、邵惠玲及独立董事李胜利、

龚巧莉因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席陈满玲、监事桂文因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 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	107,151,673	98.2294	1,763,917	1.6170	167,400	0.1536

2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 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	107,138,773	98.2176	1,721,917	1.5785	222,300	0.2039

3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 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	107,206,573	98.2798	1,679,117	1.5393	197,300	0.1809

4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 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	107,196,473	98.2705	1,717,717	1.5746	168,800	0.1549

5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 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	107,206,573	98.2798	1,705,917	1.5638	170,500	0.1564

6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度利润分配方案

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	107,157,973	98.2352	1,768,417	1.6211	156,600	0.1437

7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2021 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	107,194,073	98.2683	1,711,317	1.5688	177,600	0.1629

8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况

及 2021 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	86,705,941	97.7833	1,788,417	2.0169	177,100	0.1998

9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 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	107,166,273	98.2428	1,749,817	1.6041	166,900	0.1531

10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案

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	107,149,673	98.2276	1,768,117	1.6208	165,200	0.1516

11、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	22,947,432	89.8122	2,587,328	10.1263	15,700	0.0615

12、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案

12.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	22,491,832	88.0290	3,055,728	11.9595	2,900	0.0115

12.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	22,525,932	88.1625	3,021,628	11.8261	2,900	0.0114

12.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	22,345,432	87.4560	3,202,128	12.5325	2,900	0.0115

12.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	22,365,232	87.5335	3,182,328	12.4550	2,900	0.0115

12.05 议案名称：发行数量

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	22,996,032	90.0024	2,551,528	9.9862	2,900	0.0114

12.06 议案名称：限售期

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	22,494,832	88.0408	3,052,728	11.9478	2,900	0.0114

12.07 议案名称：上市地点

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	22,996,032	90.0024	2,551,528	9.9862	2,900	0.0114

12.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	22,961,932	89.8689	2,585,628	10.1196	2,900	0.0115

12.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	22,941,432	89.7887	2,606,128	10.1999	2,900	0.0114

12.10 议案名称：募集资金用途

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	23,086,332	90.3558	2,352,328	9.2065	111,800	0.4377

13、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	22,409,752	87.7078	3,129,808	12.2495	10,900	0.0427

14、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案

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	23,112,052	90.4565	2,403,608	9.4072	34,800	0.1363

15、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	22,542,752	88.2283	2,984,008	11.6788	23,700	0.0929

16、议案名称：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

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	106,718,582	97.8324	2,167,508	1.9870	196,900	0.1806

17、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（2021 年—2023 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	106,936,953	98.0326	1,983,737	1.8185	162,300	0.1489

18、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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	23,016,352	90.0819	2,510,408	9.8252	23,700	0.0929



19、议案名称：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非公开发行股票相关事宜的议案

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	22,984,452	89.9570	2,470,108	9.6675	95,900	0.3755

20、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案

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	23,127,852	90.5183	2,323,008	9.0918	99,600	0.3899

(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(%)
6	新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度利润分配方案	3,213,911	62.5404	1,768,417	34.4121	156,600	3.0475
7	新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	3,250,011	63.2429	1,711,317	33.3010	177,600	3.4561
8	新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	3,173,411	61.7523	1,788,417	34.8013	177,100	3.4464

11	新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2,535,900	49.3468	2,587,328	50.3476	15,700	0.3056
12.00	新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
12.01	发行股票的种类和面值	2,080,300	40.4812	3,055,728	59.4623	2,900	0.0565
12.02	发行方式和发行时间	2,114,400	41.1447	3,021,628	58.7988	2,900	0.0565
12.03	发行对象和认购方式	1,933,900	37.6323	3,202,128	62.3112	2,900	0.0565
12.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,953,700	38.0176	3,182,328	61.9259	2,900	0.0565
12.05	发行数量	2,584,500	50.2925	2,551,528	49.6509	2,900	0.0566
12.06	限售期	2,083,300	40.5395	3,052,728	59.4039	2,900	0.0566
12.07	上市地点	2,584,500	50.2925	2,551,528	49.6509	2,900	0.0566
12.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	2,550,400	49.6290	2,585,628	50.3145	2,900	0.0565
12.09	本次非公开发行决议的有效期	2,529,900	49.2301	2,606,128	50.7134	2,900	0.0565
12.10	募集资金用途	2,674,800	52.0497	2,352,328	45.7746	111,800	2.1757
13	新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案的议案	1,998,220	38.8839	3,129,808	60.9039	10,900	0.2122
14	新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案	2,700,520	52.5502	2,403,608	46.7725	34,800	0.6773
15	新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	2,131,220	41.4720	2,984,008	58.0667	23,700	0.4613
16	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	2,774,520	53.9902	2,167,508	42.1782	196,900	3.8316
17	新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年—2023年)	2,992,891	58.2395	1,983,737	38.6021	162,300	3.1584
18	新疆天润乳业股份有限	2,604,820	50.6880	2,510,408	48.8508	23,700	0.4612

	公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案						
19	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非公开发行股票相关事宜的议案	2,572,920	50.0672	2,470,108	48.0666	95,900	1.8662
20	新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案	2,716,320	52.8577	2,323,008	45.2041	99,600	1.9382

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项到第 7 项、第 9 项、第 10 项议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第 16 项、第 17 项议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；上述第 8 项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，回避表决的关联股东为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 20,411,532 股；上述第 11 项到第 15 项、第 18 到第 20 项议案均经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，回避表决的关联股东为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，回避表决股份数 83,532,530 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 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、《上市公司股东大会规则》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、《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

新疆天润乳业股份有限公司

2021 年 4 月 21 日