

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-025

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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前次股东大会决议。

一、召开会议和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 26 日在成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2022 年 4 月 29 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《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 年年度股东大会的通知》。

- 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：2022 年 5 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时

间为 2022 年 5 月 26 日 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投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 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。

6、会议召开地点：成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

7、会议召开的合法、合规性：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	15	726,340,944	83.7501
	通过网络投票出席会议的股东	7	1,002,358	0.1156
	合计	22	727,343,302	83.8657
中小投资者（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	7	11,212,847	1.2929
	通过网络投票出席会议的股东	7	1,002,358	0.1156
	合计	14	12,215,205	1.4085

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、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、公司保荐代表人列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
1	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%		
2	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%		
3	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%		
4	《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%		
5	《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	与会所有有表决权的股东	5,904,586	99.8968%	4,300	0.0727%	1,800	0.0305%	通过	普通决议案, 关联股东回避表决
		其中, 中小投资者总表决情况	1,040,458	99.4171%	4,300	0.4109%	1,800	0.1720%		
6	《关于 2022 年度融资担保额度的议案》	与会所有有表决权的股东	727,177,702	99.9772%	163,800	0.0225%	1,800	0.0002%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	12,049,605	98.6443%	163,800	1.3410%	1,800	0.0147%		
7	《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	与会所有有表决权的股东	727,179,002	99.9774%	162,500	0.0223%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	12,050,905	98.6550%	162,500	1.3303%	1,800	0.0147%		

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例		
8	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	6,100	0.0008%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	6,100	0.0499%	0	0.0000%		
9	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%		
10	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	727,177,602	99.9772%	163,900	0.0225%	1,800	0.0002%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,049,505	98.6435%	163,900	1.3418%	1,800	0.0147%		
11	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	与会所有有表决权的股东	727,340,302	99.9996%	3,000	0.0004%	0	0.0000%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,212,205	99.9754%	3,000	0.0246%	0	0.0000%		
12	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,337,202	99.9992%	4,300	0.0006%	1,800	0.0002%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,209,105	99.9501%	4,300	0.0352%	1,800	0.0147%		
13	《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》	与会所有有表决权的股东	727,323,102	99.9972%	20,200	0.0028%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	12,195,005	99.8346%	20,200	0.1654%	0	0.0000%		

注：（1）议案 5 属关联交易事项，关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚、褚雅楠、成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持股份数合计为 721,432,616 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（2）议案 6、11、12 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事黄永庆先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。

四、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：任靖、向鹏

3、律师见证结论性意见：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、《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。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

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 年年度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

2022 年 5 月 27 日