

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



新疆·乌鲁木齐

二〇二五年六月二十四日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程..... 1

新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.. 3

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：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、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：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 2025 年 6 月 24 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 2025 年 6 月 24 日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；

（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年 6 月 24 日

【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东授权代表：

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户的 4,799,955 股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。主要情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

2022 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 15.00 元/股（含），回购股份数量为不低于 3,200,000 股且不超过 4,800,000 股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-012 号）。

2022 年 3 月 3 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-014 号）。

2022 年 6 月 6 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,799,955 股，占公司当时总股本 320,190,246 股的 1.50%，回购成交最高价为 13.50 元/股，回购成交最低价为 11.78 元/股，回购均价为 12.776 元/股，使用资金总额为人民币 61,325,190.82 元（不含交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动

的公告》（公告编号：2022-036 号）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前述 4,799,955 股回购股份用途进行变更，由原计划“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

由于公司“天润转债”转股形成新增股份，以公司截至 2025 年 6 月 13 日收市后总股本测算，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 320,203,483 股变更为 315,403,528 股。具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		拟注销股份 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	320,203,483	100	4,799,955	315,403,528	100
总股本	320,203,483	100	/	315,403,528	100

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的1.50%，上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议分别审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款进行相应修订，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2025年6月24日