

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-006

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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）股东会召开的时间：2026年2月26日

（二）股东会召开的地点：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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,219,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.0046

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张列兵、康莹因工作原因以通讯方式参会；

2. 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董事薪酬方案

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	125,308,288	99.2781	902,962	0.7153	8,200	0.0066

2. 议案名称：关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	125,346,688	99.3085	872,662	0.6913	100	0.0002

3. 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 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	125,447,148	99.3881	754,102	0.5974	18,200	0.0145

4. 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案

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	125,348,748	99.3101	860,602	0.6818	10,100	0.0081

(二) 累积投票议案表决情况

5. 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	刘让	106,427,549	84.3194	是
5.02	胡刚	106,386,117	84.2866	是
5.03	郑志强	106,389,495	84.2893	是
5.04	张英	106,404,505	84.3011	是
5.05	王慧玲	106,431,500	84.3225	是
5.06	冯育菠	106,404,298	84.3010	是

6. 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	吴明	106,415,847	84.3101	是
6.02	张红梅	106,385,495	84.2861	是
6.03	罗瑶	106,404,853	84.3014	是

(三) 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 (%)
1	新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案	7,319,454	88.9296	902,962	10.9707	8,200	0.0997
2	关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,357,854	89.3961	872,662	10.6026	100	0.0013

4	新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案	7,359,914	89.4211	860,602	10.4561	10,100	0.1228
5.01	刘让	6,850,247	83.2288				
5.02	胡刚	6,808,815	82.7254				
5.03	郑志强	6,812,193	82.7665				
5.04	张英	6,827,203	82.9488				
5.05	王慧玲	6,854,198	83.2768				
5.06	冯育菠	6,826,996	82.9463				
6.01	吴明	6,838,545	83.0866				
6.02	张红梅	6,808,193	82.7179				
6.03	罗瑶	6,827,551	82.9530				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述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。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2. 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《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。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日