

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-026

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年3月27日在成都市锦江区金石路366号公司4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2026年3月12日向全体股东发出，详见于2026年3月12日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

- 2、股东会召集人：公司董事会
- 3、股东会主持人：公司董事长席刚先生
- 4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14:30

(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 2026 年 3 月 27 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：2026 年 3 月 27 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：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东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	10	671,252,626	77.9912%
	通过网络投票出席会议的股东	95	23,688,068	2.7523%
	合计	105	694,940,694	80.7435%
中小投资者（除公司董事、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	2	200	0.0000%
	通过网络投票出席会议的股东	95	23,688,068	2.7523%
	合计	97	23,688,268	2.7523%

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、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）非累积投票制议案表决情况

提案 编码	提案名称	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
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,494	99.9557%	305,600	0.0440%	2,600	0.0004%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,068	98.6989%	305,600	1.2901%	2,600	0.0110%		
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（逐项表决）									
2.01	发行股票的种类和面值	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	305,400	0.0439%	2,600	0.0004%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	305,400	1.2892%	2,600	0.0110%		
2.02	发行时间	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.03	发行方式	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	304,500	0.0438%	3,500	0.0005%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	304,500	1.2854%	3,500	0.0148%		
2.04	发行规模	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	304,500	0.0438%	3,500	0.0005%	通过	特别

提案编码	提案名称	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		
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	304,500	1.2854%	3,500	0.0148%		决议案
2.05	定价方式	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.06	发行对象	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.07	发售原则	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.08	承销方式	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.09	筹资成本分析	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.10	发行中介机构的选聘	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		

提案编码	提案名称	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		
3.00	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,494	99.9557%	303,100	0.0436%	5,100	0.0007%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,068	98.6989%	303,100	1.2795%	5,100	0.0215%		
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		
5.00	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
6.00	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
7.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
8.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订<新希望乳业股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》（逐项表决）									

提案 编码	提案名称	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
9.01	《公司章程（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.02	《股东会议事规则（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.03	《董事会议事规则（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
10.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》（逐项表决）									
10.01	《关联交易管理制度（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,631,294	99.9555%	301,800	0.0434%	7,600	0.0011%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,378,868	98.6939%	301,800	1.2740%	7,600	0.0321%		
10.02	《独立董事工作制度（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		

（二）累积投票制议案表决情况

提案 编码	议案名称	表决意见	表决 结果	备注
----------	------	------	----------	----

		分类	获得赞成票数（股）	占比		
11.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》					
11.01	选举席刚先生为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,519,053	99.9393%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,266,627	98.2200%		
11.02	选举 Liu Chang 女士为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,451,104	99.9295%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,198,678	97.9332%		
11.03	选举李巍女士为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,403	99.9392%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,265,977	98.2173%		
11.04	选举朱川先生为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,402	99.9392%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,265,976	98.2173%		
12.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》					
12.01	选举卢华基先生为第四届董事会独立董事	与会所有有表决权的股东	694,528,451	99.9407%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,276,025	98.2597%		
12.02	选举杨志清先生为第四届董事会独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,601	99.9393%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,266,175	98.2181%		
12.03	选举陈碧女士为第四届董事会独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,302	99.9392%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,265,876	98.2169%		

（三）非累积投票制议案表决情况

提案 编码	提案名称	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		
13.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	与会所有有表决权的股东	23,300,268	98.3621%	301,800	1.2740%	86,200	0.3639%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	23,300,268	98.3621%	301,800	1.2740%	86,200	0.3639%		

注：1、议案 1-6、8-9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 11、12 将以累积投票制方式对候选人进行逐项表决。议案 11 选举公司非独立董事四名，议案 12 选举独立董事三名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 12 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

3、议案 14 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士、郑世锋先生、付永猛先生、王化银先生回避表决，其所持股份数合计为 671,252,426 股不计入本议案有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见

- 1、本次股东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：严培晏、杨雨佳
- 3、律师见证结论性意见：

“公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日