

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-033

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）10:00。

（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 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：2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日。

7、出席对象：

(1)截至股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于2026年3月23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案名称：

表一 本次股东会提案

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》	√
3.00	《关于2026年度融资担保额度的议案》	√
4.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
6.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√作为投票对 象的子议案数： (3)
8.01	《关于公司独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司非独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案。

4、以上议案逐项表决，公司将中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 25 日 9:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系人及联系方式：

联系人：王皓、尚姝博

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件 1。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 26 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn>

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

新希望乳业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望乳业股份有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度融资担保额度的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
8.01	《关于公司独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于公司非独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：