

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

於2026年5月22日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

2025年股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年5月22日舉行的股東週年大會上，所有決議案已獲出席大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,191,977,833股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。誠如通函所載，伊利透過其全資附屬公司博源投資控股有限公司及金港被視為於合共1,320,800,000股股份(佔本公司已發行股本總額約31.51%)中擁有權益。因此，伊利被視為於框架協議中擁有重大權益，須就第5項及第6項決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席並就第1項至第4項決議案投票贊成或反對的股份總數為4,191,977,833股，以及賦予股東有權出席大會並就第5項及第6項決議案投票贊成或反對的股份總數為2,871,177,833股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	2,732,819,262 99.99%	148,530 0.01%
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 重選董計平先生為執行董事；	2,730,948,362 99.93%	2,019,430 0.07%
	(ii) 重選白文忠先生為非執行董事；	2,729,770,861 99.88%	3,196,931 0.12%
	(iii) 重選李林女士為非執行董事；	2,731,804,786 99.96%	1,163,006 0.04%
	(iv) 重選姚峰先生為獨立非執行董事；	2,732,819,742 99.99%	148,050 0.01%
	(v) 重選黃琳女士為獨立非執行董事； 及	2,732,934,742 99.99%	33,050 0.01%
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金。	2,732,104,414 99.97%	863,378 0.03%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的薪酬。	2,684,263,318 98.22%	48,704,474 1.78%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4(a).	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過已發行股份總數(持作庫存股份的股份除外) 20%的額外股份(包括任何從庫存出售或轉讓持作庫存股份的股份)。	2,648,989,797 96.93%	83,977,995 3.07%
4(b).	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數(持作庫存股份的股份除外) 10%的股份。	2,732,965,792 99.99%	2,000 0.01%
4(c).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份(包括任何從庫存出售或轉讓持作庫存股份的股份)的一般授權。	2,649,472,847 96.94%	83,494,945 3.06%
5.	(a)批准、確認及追認原料奶購銷框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，詳情載於通函；及(b)授權任何一名或多名董事進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使原料奶購銷框架協議生效並完成其項下擬進行之交易。	1,412,165,792 99.99%	2,000 0.01%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	(a)批准、確認及追認金融服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，詳情載於通函；及(b)授權任何一名或多名董事進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使金融服務框架協議生效並完成其項下擬進行之交易。	1,328,964,777 94.11%	83,203,015 5.89%

附註：有關普通決議案的全文，請參閱通告。

由於各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

全體董事均親身或以電子通訊方式出席了股東週年大會。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼執行董事
郝海軍

呼和浩特，2026年5月22日

於本公告日期，執行董事為郝海軍先生、董計平先生及孟一蘭女士；非執行董事為白文忠先生、李林女士及許湛先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及黃琳女士。