

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-036

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2025 年年度股东会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 26 日在成都市锦江区中鼎国际 2 号楼 1 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 4 月 28 日向全体股东发出，详见于 2026 年 4 月 28 日通过巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

- 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 5 月 26 日 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：成都市锦江区中鼎国际 2 号楼 1 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	671,814,251	78.0565%
	通过网络投票出席会议的股东	118	26,917,654	3.1275%
	合计	128	698,731,905	81.1840%
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	1	256,125	0.0298%
	通过网络投票出席会议的股东	118	26,917,654	3.1275%
	合计	119	27,173,779	3.1573%

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

序号	议案名称	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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	与会所有有表决权的股东	698,668,505	99.9909%	35,500	0.0051%	27,900	0.0040%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	27,110,379	99.7667%	35,500	0.1306%	27,900	0.1027%		
2	《关于<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	698,667,105	99.9907%	36,800	0.0053%	28,000	0.0040%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	27,108,979	99.7615%	36,800	0.1354%	28,000	0.1030%		
3	《关于 2026 年度融资担保额度的议案》	与会所有有表决权的股东	695,450,320	99.5304%	3,253,585	0.4656%	28,000	0.0040%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,892,194	87.9237%	3,253,585	11.9733%	28,000	0.1030%		
4	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	与会所有有表决权的股东	698,668,405	99.9909%	35,500	0.0051%	28,000	0.0040%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	27,110,279	99.7663%	35,500	0.1306%	28,000	0.1030%		
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	与会所有有表决权的股东	698,672,805	99.9915%	31,000	0.0044%	28,100	0.0040%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	27,114,679	99.7825%	31,000	0.1141%	28,100	0.1034%		

序号	议案名称	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		
6	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	698,256,105	99.9319%	447,700	0.0641%	28,100	0.0040%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	26,697,979	98.2490%	447,700	1.6475%	28,100	0.1034%		
7	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	698,682,905	99.9930%	35,900	0.0051%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	27,124,779	99.8197%	35,900	0.1321%	13,100	0.0482%		
8	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》（逐项表决）									
8.01	《关于公司独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	698,254,105	99.9317%	464,000	0.0664%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案，关联股东回避表决
		其中，中小投资者总表决情况	26,696,679	98.2443%	464,000	1.7075%	13,100	0.0482%		
8.02	《关于公司非独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	27,273,679	98.2808%	464,000	1.6720%	13,100	0.0472%	通过	普通决议案，关联股东回避表决
		其中，中小投资者总表决情况	26,696,679	98.2443%	464,000	1.7075%	13,100	0.0482%		
8.03	《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	695,159,877	99.9314%	464,000	0.0667%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案，关联股东回避表决
		其中，中小投资者总表决情况	26,696,679	98.2443%	464,000	1.7075%	13,100	0.0482%		
9	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	与会所有有表决权的股东	698,666,505	99.9906%	52,300	0.0075%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	27,108,379	99.7593%	52,300	0.1925%	13,100	0.0482%		

注：议案 8 需逐项表决，子议案 8.01 现场出席本次股东会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为 700 股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案 8.02 现场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、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为 670,981,126 股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案 8.03 现场出席本次股东会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生回避表决，其所持股份数合计为 3,094,928 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：北京市金杜（重庆）律师事务所
- 2、见证律师：蔡丽、万芮
- 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 2025 年年度股东会决议；
- 2、北京市金杜（重庆）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司 2025 年年度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 5 月 27 日