

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-054

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 111,781,169 股，占公司有表决权股份总数的 53.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 111,781,169 股，占公司有表决权股份总数的 53.47%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,781,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 16,733,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.29%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东党涌涛、田胜利、乔世荣、王喜临、高智利、黄立刚、杜旭林、党晓超回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,661,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
15.01	《关于提名党涌涛先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
15.02	《关于提名高智利先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
15.03	《关于提名党永峰先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
15.04	关于提名王雪锋女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
15.05	关于提名马超先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
15.06	《关于提名李靖女士为第七届董事会非独立董事候选人	89,396,030	79.97%	当选

	的议案》			
--	------	--	--	--

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
16.01	《关于提名张振华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
16.02	《关于提名李华峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选
16.03	《关于提名付明月先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	89,396,030	79.97%	当选

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5	《2025年度权益分派的议案》	3,273,889	100%	0	0%	0	0%
11	《关于预计公司2026年日常	3,153,889	96.33%	120,000	3.67%	0	0%

	性关联交易的议案》						
13	《关于向控股子公司提供借款的议案》	3,153,889	96.33%	120,000	3.67%	0	0%
14	《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的议案》	3,153,889	96.33%	120,000	3.67%	0	0%

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
15.01	《关于提名党涌涛先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
15.02	《关于提名高智利先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选

15.03	《关于提名党永峰先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
15.04	《关于提名王雪锋女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
15.05	《关于提名马超先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
15.06	《关于提名李靖女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
16.01	《关于提名张振华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
16.02	《关于提名李华峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
16.03	《关于提名付明月先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：经世律师事务所
- （二）律师姓名：赵波、高新宇
- （三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集、召开的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
党涌涛	董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
高智利	董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
党永峰	董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
马超	董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
王雪锋	董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
李靖	董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
张振华	独立董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
李华峰	独立董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
付明月	独立董事	任命	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
王喜临	董事	离任	2026 年 5 月	2025 年年度股东会	审议通过

			29 日		
陈勇	董事	离任	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过
乔世荣	董事	离任	2026 年 5 月 29 日	2025 年年度股东会	审议通过

五、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2. 《经世律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 2 日