

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-056

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月9日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司综合楼2号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,697,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7893

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事张英，独立董事吴明、罗瑶因工作原因以通讯方式参会；

2、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,311,141	99.6997	265,792	0.2065	120,626	0.0938

2、议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,435,441	99.7963	140,892	0.1094	121,226	0.0943

3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,353,641	99.7327	226,292	0.1758	117,626	0.0915

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案	28,733,839	98.6730	265,792	0.9127	120,626	0.4143
3	新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	28,776,339	98.8189	226,292	0.7770	117,626	0.4041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，议案 2、3 经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、陈楹

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日