证券代码：920196　　证券简称：南方乳业　　公告编号：2026-068

贵州南方乳业股份有限公司

2026 年第四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 11 月 13 日

2.会议召开地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长耿坤

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.0000%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,325,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.4158%。

（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 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）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
1	关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	17,690,550	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州瀛黔律师事务所

（二）律师姓名：冯广林　吴永林

（三）结论性意见

贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定；出席股东会人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会现场及网络投票的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，会议审议事项以及表决结果合法、有效；本次股东会的表决程序及通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

《贵州瀛黔律师事务所关于贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日