证券代码：600419　　证券简称：天润乳业　　公告编号：2026-066

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
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2026年12月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 15 日　15 点 30 分

召开地点：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

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 15 日

至2026 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的议案	应选董事（2）人
1.01	程远志	√
1.02	邵金钟	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600419	天润乳业	2026/12/9

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 相关工作人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2026 年 12 月 10 日、12 月 11 日北京时间 10:00-13:30，15:30-19:00。

（二）登记地点

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证券投资部办理登记手续。

（三）登记手续

1. 自然人股东：股东持本人身份证原件，委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）、代理人身份证原件，以及相关持股凭证办理登记。

2. 法人股东：法定代表人拟出席会议的，持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及授权委托书（详见附件 1）、持股凭证办理登记。

3. 公司股东可按以上要求以快递、传真或电子邮件的方式进行登记，需注明联系人姓名、电话，并在参加现场会议时携带上述资料相应的原件/复印件。股东应于快递、传真或电子邮件发出后及时致电告知公司，快递、传真或电子邮件到达日应不迟于 2026 年 12 月 11 日。

4. 拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直

接参会的，应在会议开始前到达会议现场，并提供本条规定的相关资料办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

地址：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证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

邮箱：zqb600419@126.com

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（五）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 15 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的议案	/
1.01	程远志	
1.02	邵金钟	

委托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：累积投票议案投票方式说明详见附件 2。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	