

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2026-016

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案 14 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026 年 3 月 12 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发售原则	非累积投票提案	√
2.08	承销方式	非累积投票提案	√
2.09	筹资成本分析	非累积投票提案	√
2.10	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√

3.00	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<新希望乳业股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	《公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
9.02	《股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
9.03	《董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
10.01	《关联交易管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
10.02	《独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
11.01	选举席刚先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举 Liu Chang 女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举李巍女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举朱川先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
12.01	选举卢华基先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举杨志清先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举陈碧女士为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1-6、8-9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 11、12 将以累积投票制方式对候选人进行逐项表决。议案 11 选举公司非独立董事四名，议案 12 选举独立董事三名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 12 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可表决。

5、议案 14 为涉及关联股东回避表决的议案。

6、以上议案逐项表决，公司将中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 26 日 9:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系人及联系方式：

联系人：王皓、尚姝博

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年03月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月27日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

新希望乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望乳业股份有限公司于 2026 年 03 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发售原则	√			
2.08	承销方式	√			
2.09	筹资成本分析	√			
2.10	发行中介机构的选聘	√			
3.00	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√			
8.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发 行并上市有关事项的议案》	√			

9.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<新希望乳业股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
9.01	《公司章程（草案）》	√			
9.02	《股东会议事规则（草案）》	√			
9.03	《董事会议事规则（草案）》	√			
10.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
10.01	《关联交易管理制度（草案）》	√			
10.02	《独立董事工作制度（草案）》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
11.01	选举席刚先生为第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举 Liu Chang 女士为第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举李巍女士为第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举朱川先生为第四届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举卢华基先生为第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举杨志清先生为第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举陈碧女士为第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
13.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	√			
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：