

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-047

新希望乳业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 16 日在成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2020 年 5 月 27 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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

1. 股东出席情况：

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	6	742,646,853	86.9905%
	通过网络投票出席会议的股东	14	2,588,096	0.3032%
	合计	20	745,234,949	87.2936%
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	4	48,252,907	5.6521%
	通过网络投票出席会议的股东	14	2,588,096	0.3032%
	合计	18	50,841,003	5.9553%

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2. 出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。部分董事和监事因疫情防控原因未能出席本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
(一) 非累积投票制提案:										
1	关于董事会《2019 年度工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
2	关于监事会《2019 年度工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
4	关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案	与会所有有表决权的股东	12,173,895	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案, 关联股 东回避
		其中, 中小股东总表决情况	12,173,895	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
5	关于 2020 年度融资担保额度的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
6	关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
7	关于 2019 年年度利润分配预案的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
8	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
9	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
10	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	普通

序号	议案名称	表决意见						表决结果	备注	
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)			比例
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	决议案	
11	关于公司符合重大资产购买条件的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12	关于公司重大资产购买方案的议案(需逐项表决)									
12.01	交易对方	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.02	标的资产	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.03	定价原则及交易价格	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.04	对价支付	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.05	过渡期间安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.06	交割安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.07	本次交易完成后事项安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
12.08	决议的有效期	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
13	关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
14	关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
15	关于本次交易构成重大资产重组的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
16	关于本次交易不构成关联交易的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
17	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
18	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
20	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
21	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性之意见的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
22	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
23	关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
24	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
25	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
26	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
27	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 (需逐项表决)									
28.01	发行证券的种类	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.02	发行规模	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.03	票面金额和发行价格	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.04	债券期限	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
28.05	债券利率	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.06	付息的期限和方式	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.07	担保事项	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.08	转股期限	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.09	转股价格的确定及其调整	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.10	转股价格向下修正	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.11	转股股数确定方式	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.12	赎回条款	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.13	回售条款	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.14	转股年度有关股利的归属	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.15	发行方式及发行对象	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.16	向公司原股东配售的安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别 决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
28.17	债券持有人及债券持有人会议	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.18	本次募集资金用途	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.19	募集资金存放账户	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
28.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
29	关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
30	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
31	关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 40%股权之支付现金购买资产协议》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
32	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
33	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		

序号	议案名称	表决意见						表决结果	备注	
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)			比例
34	关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
35	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过	特别决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		

注：议案 4 属关联交易事项，关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、西藏新之望创业投资有限公司回避表决，其所持股份数合计为 733,061,054 股不计入本议案有表决权的股份总数。

(二) 累积投票制提案：						
序号	议案名称	分类	获得赞成票数(股)	占比	表决结果	备注
36	关于选举第二届董事会非独立董事的议案					
36.01	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
36.02	关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
36.03	关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
36.04	关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通决议案
		其中, 中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		

36.05	关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通 决议案
		其中，中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
37	关于选举第二届董事会独立董事的议案					
37.01	关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通 决议案
		其中，中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
37.02	关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通 决议案
		其中，中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
37.03	关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通 决议案
		其中，中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
38	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案					
38.01	关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.9762%	通过	普通 决议案
		其中，中小股东总表决情况	50,663,504	99.6509%		
38.02	关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	与会所有有表决权的股东	745,056,450	99.9760%	通过	普通 决议案
		其中，中小股东总表决情况	50,662,504	99.6489%		

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事沈亦文先生代表公司第一届董事会独立董事进行了述职。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：蔡丽、胡翔宇

3、律师见证结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日