

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2025-061

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 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）

乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,161,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.4017

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事曹旭、邵惠玲，独立董事张列兵、康莹、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；

2、 公司在任监事9人，出席3人，其中监事会主席李强，监事范珂因工作原因以通讯方式参会；

3、 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聘任 2025 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	120,337,032	99.3193	813,902	0.6717	10,800	0.0089

2、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《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	120,315,172	99.3013	835,762	0.6898	10,800	0.0089

3、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议

案

3.1、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则

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	120,334,572	99.3173	816,362	0.6738	10,800	0.0089

3.2、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则

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	120,334,472	99.3172	816,362	0.6738	10,900	0.0090

3.3、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度

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	120,355,372	99.3345	795,562	0.6566	10,800	0.0089

3.4、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则

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	119,931,972	98.9850	1,218,962	1.0061	10,800	0.0089

3.5、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度

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	119,926,972	98.9809	1,223,962	1.0102	10,800	0.0089

3.6、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度

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	120,358,472	99.3370	790,562	0.6525	12,700	0.0105

3.7、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度

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	119,923,372	98.9779	1,227,562	1.0132	10,800	0.0089

3.8、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度

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	119,931,072	98.9843	1,219,862	1.0068	10,800	0.0089

3.9、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度

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	119,916,672	98.9724	1,214,362	1.0023	30,700	0.0253

3.10、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法

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	119,924,472	98.9788	1,226,562	1.0123	10,700	0.0088

3.11、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司激励基金管理办法

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	120,394,042	99.3664	756,992	0.6248	10,700	0.0088

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2,348,198	74.0079	813,902	25.6516	10,800	0.3405

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、议案 3.1、议案 3.2 均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；其余议案均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

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《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

2025 年 10 月 29 日