

新希望乳业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议

时 间：2017 年 5 月 18 日

地 点：成都市锦江区金石路 366 号公司二楼会议室

召集人：新希望乳业股份有限公司董事会

主持人：席刚先生

会议内容：

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东 Universal Dairy Limited、西藏新之望创业投资有限公司、新希望投资集团有限公司、DailyDairy, Limited、苏州惠风投资企业（有限合伙）、杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）出席了本次股东大会，共代表有效表决权的股份数 768,339,599 股，占新希望乳业股份有限公司有表决权股份总数的 100%。会议由席刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议了以下议案并采用记名投票表决方式进行了表决：

- 一、 关于公司申请首次公开发行股票并在中小板上市的议案；
- 二、 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在中小板上
市有关事项的议案；
- 三、 关于募集资金投资项目及可行性的议案；
- 四、 关于首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；
- 五、 关于制定《新希望乳业股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的
议案；
- 六、 关于制定《新希望乳业股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适
用）的议案；
- 七、 关于制定《新希望乳业股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）
的议案；
- 八、 关于制定《新希望乳业股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）
的议案；
- 九、 关于制定《新希望乳业股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适
用）的议案；
- 十、 关于制定《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适

用)的议案;

十一、关于制定《新希望乳业股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)的议案;

十二、关于制定《新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度》(上市后适用)的议案;

十三、关于制定《新希望乳业股份有限公司关联交易管理制度》(上市后适用)的议案;

十四、关于制定《新希望乳业股份有限公司对外投资管理制度》(上市后适用)的议案;

十五、关于制定《新希望乳业股份有限公司对外担保管理制度》(上市后适用)的议案;

十六、关于新希望乳业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案;

十七、关于新希望乳业股份有限公司上市后稳定股价的预案及约束措施的议案;

十八、关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案;

十九、新希望乳业股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的议案;

二十、新希望乳业股份有限公司相关责任主体关于未能履行承诺的约束措施承诺的议案;

二十一、关于对新希望乳业股份有限公司报告期内关联交易进行审查和确认的议案。

本次大会通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在中小板上市的议案》;

本议案逐项表决结果如下:

(一) 发行股票的种类

该项决议同意票 768,339,599 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(二) 每股股票面值

该项决议同意票 768,339,599 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(三) 本次发行股票的数量

该项决议同意票 768,339,599 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席

会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(四) 拟上市证券交易所及板块

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(五) 发行对象

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(六) 定价方式

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(七) 发行方式

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(八) 承销方式

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(九) 募集资金用途

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

(十) 决议有效期

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在中小板上市有关事项的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席

会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

四、审议通过《关于首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

五、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

六、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司股东大会会议事规则>（上市后适用）的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

七、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

八、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

九、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十、审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席

会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十一、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十二、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十三、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十四、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十五、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十六、 审议通过《关于新希望乳业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

十七、 审议通过《关于新希望乳业股份有限公司上市后稳定股价的预案及约束措施的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十八、 审议通过《关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

十九、 审议通过《新希望乳业股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

二十、 审议通过《新希望乳业股份有限公司相关责任主体关于未能履行承诺的约束措施承诺的议案》。

该项决议同意票 768,339,599 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。

二十一、 审议通过《关于对新希望乳业股份有限公司报告期内的关联交易进行审查和确认的议案》。

该项决议同意票 35,278,545 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%。本议案为关联交易，关联股东 Universal Dairy Limited、西藏新之望创业投资有限公司、新希望投资集团有限公司应当回避。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

（以下无正文，为本次股东大会决议签署页）



(本页无正文,为《新希望乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》的签署页)

出席董事签字:

席刚

Liu Chang

李建雄

曹丽琴

沈亦文

黄永庆

杨志达

出席监事签字:

杨芳

李红梅

李兴华

出席高级管理人员签字:

朱川

曹丽琴

邓中富

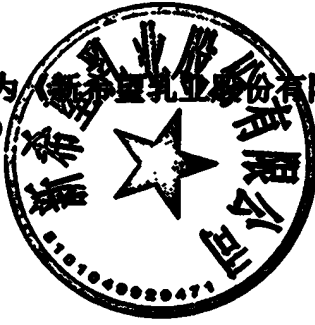
李小鹏

林永裕

郑世锋

(本页无正文，本页为《新希望乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》股东签署页)

全体股东签章：



For and on behalf of
Universal Dairy Limited

[Handwritten signature]

Universal Dairy Limited

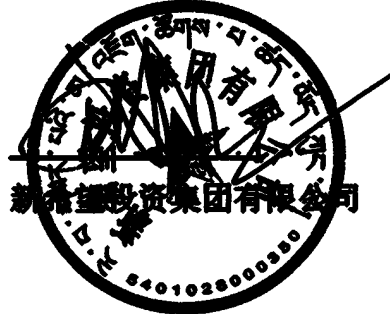


西藏新之望创业投资有限公司

For and on behalf of
Daily Dairy, Limited

[Handwritten signature]

Daily Dairy, Limited



新希望投资集团有限公司

[Handwritten signature]

苏州惠川投资企业(有限合伙)



[Handwritten signature]

杭州新希望投资管理合伙企业(有限合伙)

