

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-058

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年第一次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年11月18日在成都市锦江区金石路366号公司4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2022年10月31日向全体股东发出，详见同日刊登于《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2022年第一次临时股东大会的通知》。

- 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：2022年11月18日14:30

（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 2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25、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投票的具体时间为：2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00 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：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

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	11	32,219,064	3.7170%
	通过网络投票出席会议的股东	10	695,928,404	80.2869%
	合计	21	728,147,468	84.0039%
中小投资者（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	5	9,201,485	1.0615%
	通过网络投票出席会议的股东	7	1,134,458	0.1309%
	合计	12	10,335,943	1.1924%

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. 公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

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
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	与会所有有表决权的股东	728,147,468	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	10,335,943	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
2	《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	与会所有有表决权的股东	728,139,668	99.9989%	7,800	0.0011%	0	0.0000%	通过	特别决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	10,328,143	99.9245%	7,800	0.0755%	0	0.0000%		
3	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	728,147,468	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	普通决议案
		其中, 中小投资者总表决情况	10,335,943	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		

注:

(1) 议案 1、2 为特别决议案, 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、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：胡翔宇、余晨晨
- 3、律师见证结论性意见：

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。

四、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2022 年第一次临时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

2022 年 11 月 19 日