

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-131

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数109,242,263股，占公司有效表决权股份总数的52.26%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数109,242,263股，占公司有效表决权股份总数的52.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2023-112）

2. 议案表决结果：

同意股数 109,242,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公

司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

(1)《对外担保管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（编号：2023-113）。

(2)《对外投资管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外投资管理制度》（编号：2023-114）。

(3)《关联交易管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（编号：2023-115）。

(4)《募集资金管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金管理制度》（编号：2023-116）。

(5)《利润分配管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（编号：2023-117）。

(6)《信息披露管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露管理制度》（编号：2023-118）。

(7)《独立董事工作制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（编号：2023-119）。

(8)《承诺管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（编号：2023-120）。

(9)《股东大会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东大会议事规则》（编号：2023-121）。

(10)《累积投票制度实施细则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《累积投票制度实施细则》（编号：2023-122）。

（11）《董事会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-123）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,242,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于提名付明月为公司独立董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名付明月为公司第六届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

付明月，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023年10月14日至今，任包钢股份（600010）独立董事。

该提名独立董事付明月持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

付明月不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于提名付明月为公司独立董事的议案》	109,242,263	100%	当选

(四) 审议通过《关于营业执照变更企业类型的议案》

1. 议案内容:

因公司所在地工商行政管理机关要求, 拟将公司营业执照中企业类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)” 具体以工商行政管理机关核定的企业类型为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 109,242,263 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(二)	《关于拟修订公司部分治理制度的议案》	1,256,983	100%	0	0%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于提名付明月为公司独立董事的议案》	1,256,983	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：韩银雪、李超

(三) 结论性意见

公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付明月	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
- 2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日