

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2022-045

新疆天润乳业股份有限公司 2022 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个别及连带责任。

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：2022 年 8 月 10 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,182,934
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（%）	37.5348

（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

根据国家对新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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更换独立董事的议案

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	120,046,834	99.8867	136,100	0.1133	0	0.0000

（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 (%)
1	新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案	58,000	29.8815	136,100	70.1185	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次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

司股东大会规则》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。

四、备查文件目录

- 1、《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

新疆天润乳业股份有限公司

2022 年 8 月 11 日