

证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：2017-041

## 新疆天润乳业股份有限公司

# 2017 年第三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：2017 年 12 月 27 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,649,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.64

- (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。

本次会议由公司董事会召集，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 6 人，董事胡刚、王慧玲、邵惠玲因出差未能出席

会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丁建新因工作未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书侯晓勤女士出席股东大会；公司总工程师刘朋龙列席股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案

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	44,591,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

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	58,649,362	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于制订《新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度》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	58,649,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度》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	58,649,562	100.0000	0	0.0000	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	审议《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》	6,449,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	6,448,902	99.9968	200	0.0032	0	0.0000
3	审议《关于制订〈新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	6,449,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	审议《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	6,449,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，回避表决股份数 14,058,254 股。

议案 2 由出席本次会议的股东、股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 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 2017 年第三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、《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 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆天润乳业股份有限公司

2017 年 12 月 28 日