证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-047

新希望乳业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:2019年年度股东大会

新希望乳业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2019年年度股东大会于2020年6月16日在成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,相关会议通知已于2020年5月27日向全体股东发出,详见于同日刊登于《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2019年年度股东大会的通知》。

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:2020年6月16日14:00

(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2020年6月16日的交易时间,即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进行网络投票的具体时间为2020年6月16日上午9:15至2020年6月16日下午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:成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

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)	占公司有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	6	742,646,853	86.9905%
	通过网络投票出席会议的股东	14	2,588,096	0.3032%
	合计	20	745,234,949	87.2936%
中小股东(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	4	48,252,907	5.6521%
	通过网络投票出席会议的股东	14	2,588,096	0.3032%
	合计	18	50,841,003	5.9553%

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.出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师,公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。部分董事和监事因疫情防控原因未能出席本次会议。

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			
(一)非累积投票制提案:											
1	关于董事会《2019年度工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
2	关于监事会《2019年度工作报告》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
3	关于《2019年度财务决算报告》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
4	关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案	与会所有有表决权的股东	12,173,895	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案,关联股东回避
		其中,中小股东总表决情况	12,173,895	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
5	关于2020年度融资担保额度的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
6	关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
7	关于2019年年度利润分配预案的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
8	关于聘请2020年度审计机构的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
9	关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
10	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
11	关于公司符合重大资产购买条件的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12	关于公司重大资产购买方案的议案(需逐项表决)										
12.01	交易对方	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.02	标的资产	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.03	定价原则及交易价格	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.04	对价支付	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.05	过渡期间安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.06	交割安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.07	本次交易完成后事项安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
12.08	决议的有效期	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
13	关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
14	关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
15	关于本次交易构成重大资产重组的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
16	关于本次交易不构成关联交易的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
17	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
18	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
20	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
21	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
22	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
23	关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
24	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
25	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
26	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
27	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)										
28.01	发行证券的种类	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.02	发行规模	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.03	票面金额和发行价格	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.04	债券期限	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.05	债券利率	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.06	付息的期限和方式	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.07	担保事项	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.08	转股期限	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.09	转股价格的确定及其调整	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.10	转股价格向下修正	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.11	转股股数确定方式	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.12	赎回条款	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.13	回售条款	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.14	转股年度有关股利的归属	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.15	发行方式及发行对象	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.16	向公司原股东配售的安排	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.17	债券持有人及债券持有人会议	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.18	本次募集资金用途	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.19	募集资金存放账户	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
28.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
29	关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
30	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
31	关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
32	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
33	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
34	关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			
35	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案	与会所有有表决权的股东	745,234,949	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		通过	特别决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,841,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			

注:议案4属关联交易事项,关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、西藏新之望创业投资有限公司回避表决,其所持股份数合计为733,061,054股不计入本议案有表决权的股份总数。

(二)累积投票制提案:							
序号	议案名称	分类	获得赞成票数(股)	占比	表决结果	备注
36	关于选举第二届董事会非独立董事的议案					
36.01	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
36.02	关于选举Liu Chang女士为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
36.03	关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
36.04	关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
36.05	关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
37	关于选举第二届董事会独立董事的议案					
37.01	关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
37.02	关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
37.03	关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案	与会所有有表决权的股东	745,057,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,663,504	99.65%		
38	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案					
38.01	关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	与会所有有表决权的股东	745,056,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,662,504	99.65%		
38.02	关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	与会所有有表决权的股东	745,056,450	99.98%	通过	普通决议案
		其中,中小股东总表决情况	50,662,504	99.65%		

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,独立董事沈亦文先生代表公司第一届董事会独立董事进行了述职。

四、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:蔡丽、胡翔宇

3、律师见证结论性意见:本所律师认为,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。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议;

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2019年年度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

2020年6月17日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-048

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年6月16日在成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店4楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期限,会议通知以口头方式送达。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及公司《章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真审议了以下7个议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于选举席刚先生为公司董事长的议案》;

表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

公司董事会选举席刚先生为公司董事长, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

鉴于公司第一届董事会各专门委员会任期届满,经本次董事会会议审议选举出了公司第二届董事会各专门委员会,各专门委员会组成如下,其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(1)审计委员会:杨志达先生、黄永庆先生、Liu Chang女士,其中杨志达先生为召集人;

(2)提名委员会:沈亦文先生、黄永庆先生、席刚先生,其中沈亦文先生为召集人;

(3)薪酬与考核委员会:黄永庆先生、杨志达先生、李建雄先生,其中黄永庆先生为召集人;

(4)战略与发展委员会:席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生、朱川先生、曹丽琴女士、沈亦文先生,其中席刚先生为召集人。

3、审议通过《关于续聘朱川先生为公司总经理(总裁)的议案》;

表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提名并经公司第二届董事会第一次会议表决通过,公司同意续聘朱川先生为公司总经理(总裁),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

4、审议通过《关于续聘曹丽琴女士、林永裕先生为公司副总经理(副总裁)的议案》;

候选人曹丽琴女士的表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

候选人林永裕先生的表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提名并经公司第二届董事会第一次会议表决通过,公司同意续聘曹丽琴女士、林永裕先生为公司副总经理(副总裁),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

5、审议通过《关于续聘郑世锋先生为公司总经理助理(总裁助理)兼董事会秘书的议案》;

表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提名并经公司第二届董事会第一次会议表决通过,公司同意续聘郑世锋先生为公司总经理助理(总裁助理)兼董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

6、审议通过《关于续聘褚雅楠女士为公司财务负责人(财务总监)的议案》;

表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提名并经公司第二届董事会第一次会议表决通过,公司同意续聘褚雅楠女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

7、审议通过《关于续聘李兴华先生为公司证券事务代表的议案》。

表决结果为:同意8票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

经朱川先生提名并经公司第二届董事会第一次会议表决通过,公司同意续聘李兴华先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020年6月17日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-049

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年6月16日在成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店4楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第一次会议。因本次会议为新一届监事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期限,会议通知以口头方式送达。本次会议由杨芳女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及公司《章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事认真审议并形成如下决议:

1、审议通过《关于选举杨芳女士为公司监事会主席的议案》;

表决结果为:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会选举杨芳女士为公司监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2020年6月17日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2020-050

新希望乳业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年6月16日召开了2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;公司此前已经召开了职工代表大会,会议选举李兴华先生为公司第二届监事会职工监事,详情请见公司于2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举第二届监事会职工监事的公告》(公告编号:2020-025);公司选举出了第二届董事会、监事会成员。随后,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

根据公司2019年年度股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结果,公司第二届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年(即2020年6月16日至2023年6月15日);公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会,任期与公司第二届董事会任期相同。具体名单如下:

1、董事长:席刚先生

2、董事会成员:席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生、朱