

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-025

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

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）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二）股东会召开的地点：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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,638,211
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（%）	34.4323

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事郑志强、王慧玲、冯育菠，独立董事吴明、张红梅因工作原因以通讯方式参会；

2、公司董事会秘书冯育菠出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

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 2025 年度董事会工作报告

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	107,350,738	98.8148	1,246,310	1.1472	41,163	0.0380

2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

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	107,463,838	98.9190	1,138,210	1.0477	36,163	0.0333

3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	107,278,538	98.7484	1,323,610	1.2183	36,063	0.0333

4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案

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	107,201,738	98.6777	1,394,710	1.2838	41,763	0.0385

5、议案名称：关于制定《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》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	107,420,408	98.8790	1,181,740	1.0877	36,063	0.0333

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	99,577,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,467,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,233,642	70.3988	1,323,610	28.8160	36,063	0.7852
其中:市值 50 万以下普通股 股东	957,980	66.8460	439,070	30.6375	36,063	2.5165
市值 50 万以上普通股股东	2,275,662	72.0100	884,540	27.9900	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配方案	7,701,236	84.9940	1,323,610	14.6079	36,063	0.3981
4	新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案	7,624,436	84.1464	1,394,710	15.3926	41,763	0.4610
5	关于制定《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的议案	7,843,106	86.5598	1,181,740	13.0421	36,063	0.3981

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均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、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《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。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日