(上接 42 版)

（2）审计费用同比变化情况

项目	2024年	2025年	增减%
年度审计费用	174万元（含下属子公司）	179万元（含下属子公司）	2.87%
年度内控审计费用	25万元	25万元	0.00%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会审议意见

董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计与合规委员会同意公司续聘天健为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、第七届董事会审计与合规委员会第十七次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日

证券代码：002152　　证券简称：广电运通　　公告编号：临 2026–013

广电运通集团股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供总金额不超过 5,000 万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过 2,000 万美元的连带责任担保额度。

本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。本担保议案有效期限自获股东会审议通过之日起 1 年内有效。

二、担保额度预计情况

1、广电运通为运通国际及其下属主要子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广电运通	资产负债率为70%以上的子公司	GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.	100%	78%	967.80 万美元	2,500 万美元	1.41%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	169%	无			否
	资产负债率低于70%的子公司	运通国际	100%	59%	无	2,500 万美元	1.41%	否
		GRG Bankacilik Ekipmanlari Limited Sirketi	100%	62%	454.17 万美元			否
		GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.	100%	49%	无			否
		广电运通国际商贸（广州）有限公司	100%	31%	无			否
		GRG HT (HK) Co.,Limited	100%	5%	无			否

2、运通国际为其下属主要子公司提供担保额度预计情况：

担保方	被担保方		担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
运通国际	资产负债率为70%以上的子公司	GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.	100%	78%	无	1,000 万美元	0.56%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	169%	无			否
	资产负债率低于70%的子公司	GRG Bankacilik Ekipmanlari Limited Sirketi	100%	62%	无	1,000 万美元	0.56%	否
		GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.	100%	49%	无			否
		广电运通国际商贸（广州）有限公司	100%	31%	无			否
		GRG HT (HK) Co.,Limited	100%	5%	无			否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照 2025 年 12 月 31 日国家外汇管理局公布的美元：人民币 =1:7.0288 计算。

三、被担保人基本情况

（一）运通国际基本情况

运通国际，成立于 2008 年 10 月 27 日，注册资本为 2,100 万美元，注册地址为香港荃湾海盛路 9 号有线电视大楼 25 楼 10B 室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止 2025 年 12 月 31 日，运通国际总资产为 61,671 万元人民币，总负债 36,527 万元人民币（其中应付广电运通总部 10,809 万元人民币），净资产为 25,144 万元人民币，资产负债率 59%，2025 年实现营业总收入 164,652 万元人民币，净利润 4,464 万元人民币（已经审计）。

（二）运通国际下属各子公司基本情况

1、GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.，成立于 2008 年 12 月 16 日，注册资本为 9,085.6 万比索，注册地址为 Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de M é xico。该公司是公司的全资孙公司。

截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 18,195 万元人民币，总负债 14,246 万元人民币，净资产为 3,948 万元人民币，资产负债率 78%，2025 年实现营业总收入 14,941 万元人民币，净利润 97 万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过 70%，但 84%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

2、GRG Bankacilik Ekipmanlari Limited Sirketi，成立于 2011 年 6 月 30 日，注册资本为 6,996.76 万里拉，注册地址为?erifali Mah.Beyan Sok.No：40 34775 ü mraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 5,621 万元人民币，总负债 3,465 万元人民币，净资产为 2,156 万元人民币，资产负债率 62%，2025 年实现营业总收入 19,623 万元人民币，净利润 169 万元人民币（已经审计）。

3、GRG Deutschland GmbH，成立于 2013 年 11 月 22 日，注册资本为 5 万欧元，注册地址为 H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 560 万元人民币，总负债 945 万元人民币，净资产为 –385 万元人民币，资产负债率 169%，2025 年实现营业总收入 381 万元人民币，净利润 54 万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过 70%，但 97%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

4、GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.，成立于 2017 年 1 月 5 日，注册资本为 10 万美元，注册地址为 151 CHIN SWEE ROAD #14–05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 1,286 万元人民币，总负债 636 万元人民币，净资产为 650 万元人民币，资产负债率 49%，2025 年实现营业总收入 1,484 万元人民币，净利润 107 万元人民币（已经审计）。

5、广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于 2017 年 12 月 14 日，注册资本为 50 万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号行政楼 4 楼 1411 室。该公司是公司的全资孙公司。

截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 955 万元人民币，总负债 299 万元人民币，净资产为 655 万元人民币，资产负债率 31%，2025 年实现营业总收入 390 万元人民币，净利润 58 万元人民币（已经审计）。

6、GRG HT (HK) Co.,Limited，成立于 2015 年 12 月 17 日，注册资本为 1,000 万港元，注册地址为香港荃湾海盛路 9 号有线电视大楼 25 楼 10B 室。该公司是公司的全资孙公司。

截止 2025 年 12 月 31 日，其总资产为 1,617 万元人民币，总负债 81 万元人民币，净资产为 1,536 万元人民币，资产负债率 5%，2025 年实现营业总收入 0 万元人民币，净利润 48 万元人民币（已经审计）。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司及子公司担保额度预计事项，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司均为公司全资公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为 59%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过 70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

六、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过 5,000 万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过 2,000 万美元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东会审议通过之日起 1 年内有效。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额折合人民币 48,339.90 万元（美元担保额度按照 2026 年 3 月 16 日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率 1：6.9057 折算）。截至目前，公司及控股子公司的担保总余额折合人民币 9,819.73 万元（美元担保余额按照同上汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的 0.79%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会及股东会审议通过后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会，如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日

证券代码：002152　　证券简称：广电运通　　公告编号：临 2026–017

广电运通集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定（公司未来三年（2026 年 –2028 年）股东回报规划）的议案》	非累积投票提案	√

2、特别强调事项：

（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

（3）提案 4.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提案具体内容详见 2026 年 3 月 28 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《2026 年度日常关联交易预计公告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于为子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》，及刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《未来三年（2026 年 –2028 年）股东回报规划》。

（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2025 年度述职报告》）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 14 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4、登记时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）、4 月 14 日（星期二）上午 9:00–11:30，下午 13:30–16:00；

5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样；

6、联系方式：

联 系 人：谢华、王英

联系电话：020–62878517、020–62878900

联系传真：020–62878517

联系邮箱：securities@grgbanking.com

邮　编：510663

7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 17 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 17 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广电运通集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2026 年 4 月 17 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列提案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√			
3.00	《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	√			
4.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于制定（公司未来三年（2026 年 –2028 年）股东回报规划）的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或社会信用代码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026–026

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 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 2026 年 3 月 12 日向全体股东发出，详见于 2026 年 3 月 12 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026–016）。

2、股东会召集人：公司董事会

3、股东会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14:30

（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 2026 年 3 月 27 日 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15–15:00 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：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东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	10	671,252,626	77.9912%
	通过网络投票出席会议的股东	95	23,688,068	2.7523%
	合 计	105	694,940,694	80.7435%
中小投资者（除公司董事、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	2	200	0.0000%
	通过网络投票出席会议的股东	95	23,688,068	2.7523%
	合 计	97	23,688,268	2.7523%

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、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）非累积投票制议案表决情况

提案编码	提案名称	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		
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,494	99.9557%	305,600	0.0440%	2,600	0.0004%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,068	98.6989%	305,600	1.2901%	2,600	0.0110%		
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（逐项表决）									
2.01	发行股票的种类和面值	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	305,400	0.0439%	2,600	0.0004%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	305,400	1.2892%	2,600	0.0110%		
2.02	发行时间	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.03	发行方式	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	304,500	0.0438%	3,500	0.0005%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	304,500	1.2854%	3,500	0.0148%		
2.04	发行规模	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	304,500	0.0438%	3,500	0.0005%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	304,500	1.2854%	3,500	0.0148%		
2.05	定价方式	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.06	发行对象	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.07	发售原则	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.08	承销方式	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.09	筹资成本分析	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.10	发行中介机构的选聘	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
3.00	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,494	99.9557%	303,100	0.0436%	5,100	0.0007%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,068	98.6989%	303,100	1.2795%	5,100	0.0215%		
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		
5.00	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
6.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
7.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
8.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订（新希望乳业股份有限公司章程）及相关议事规则（草案）的议案》（逐项表决）									
9.01	《公司章程（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.02	《股东会议事规则（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.03	《董事会议事规则（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
10.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》（逐项表决）									
10.01	《关联交易管理制度（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,631,294	99.9555%	301,800	0.0434%	7,600	0.0011%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,378,868	98.6939%	301,800	1.2740%	7,600	0.0321%		
10.02	《独立董事工作制度（草案）》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		

（二）累积投票制议案表决情况

提案编码	议案名称	表决意见			表决结果	备注
		分类	获得赞成票数（股）	占比		
11.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》					
11.01	选举席刚先生为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,519,053	99.9393%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,266,627	98.2200%		
11.02	选举 Liu Chang 女士为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,451,104	99.9295%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,198,678	97.9332%		
11.03	选举李巍女士为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,403	99.9392%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,265,977	98.2173%		
11.04	选举朱川先生为第四届董事会非独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,402	99.9392%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,265,976	98.2173%		
12.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》					
12.01	选举卢华基先生为第四届董事会独立董事	与会所有有表决权的股东	694,528,451	99.9407%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,276,025	98.2597%		
12.02	选举杨志清先生为第四届董事会独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,601	99.9393%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,266,175	98.2181%		
12.03	选举陈碧女士为第四届董事会独立董事	与会所有有表决权的股东	694,518,302	99.9392%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,265,876	98.2169%		

（三）非累积投票制议案表决情况

提案编码	提案名称	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		
13.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	与会所有有表决权的股东	694,632,694	99.9557%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,380,268	98.6998%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	与会所有有表决权的股东	23,300,268	98.3621%	301,800	1.2740%	86,200	0.3639%	通过	普通决议案
		其中，中小投资者总表决情况	23,300,268	98.3621%	301,800	1.2740%	86,200	0.3639%		

注：1、议案 1–6、8–9 为特别决议事项，需经出席股东会的