

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-044

## 新希望乳业股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局 《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》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”)于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2020]206号),具体内容如下:

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,决定,对新希望乳业股份有限公司收购宁夏寰美乳业发展有限公司股权案不实施进一步审查,你公司从即日起可以实施集中。”

该案件涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律法规。”

公司实施本次重大资产重组尚需获得公司董事会审议通过,公司将积极推进本次重大资产重组事项,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司  
董事会  
2020年5月27日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-042

## 新希望乳业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开本次会议的基本情况  
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,公司拟定于2020年6月16日召开2019年年度股东大会。

1. 股东大会届次:2019年年度股东大会  
2. 股东大会召集人:公司董事会  
3. 会议召开的时间:2020年6月16日(星期二)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9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年6月10日。  
7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2020年6月10日下午收市时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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点: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。

二、会议登记事项

序号	议案名称
议案1	关于董事会 2019年度工作报告的议案
议案2	关于监事会 2019年度工作报告的议案
议案3	关于 2019年度财务决算报告的议案
议案4	关于新乳业2019年度利润分配议案及2020年度利润分配预案的议案
议案5	关于 2020年度利润分配的议案
议案6	关于 2020年度利润分配的议案
议案7	关于 2020年度利润分配的议案
议案8	关于 2020年度利润分配的议案
议案9	关于 2020年度利润分配的议案
议案10	关于 2020年度利润分配的议案
议案11	关于 2020年度利润分配的议案
议案12	关于 2020年度利润分配的议案
议案13	关于 2020年度利润分配的议案
议案14	关于 2020年度利润分配的议案
议案15	关于 2020年度利润分配的议案
议案16	关于 2020年度利润分配的议案
议案17	关于 2020年度利润分配的议案
议案18	关于 2020年度利润分配的议案
议案19	关于 2020年度利润分配的议案
议案20	关于 2020年度利润分配的议案
议案21	关于 2020年度利润分配的议案
议案22	关于 2020年度利润分配的议案
议案23	关于 2020年度利润分配的议案
议案24	关于 2020年度利润分配的议案
议案25	关于 2020年度利润分配的议案
议案26	关于 2020年度利润分配的议案
议案27	关于 2020年度利润分配的议案
议案28	关于 2020年度利润分配的议案
议案29	关于 2020年度利润分配的议案
议案30	关于 2020年度利润分配的议案
议案31	关于 2020年度利润分配的议案
议案32	关于 2020年度利润分配的议案
议案33	关于 2020年度利润分配的议案
议案34	关于 2020年度利润分配的议案
议案35	关于 2020年度利润分配的议案
议案36	关于 2020年度利润分配的议案
议案37	关于 2020年度利润分配的议案
议案38	关于 2020年度利润分配的议案
议案39	关于 2020年度利润分配的议案
议案40	关于 2020年度利润分配的议案
议案41	关于 2020年度利润分配的议案
议案42	关于 2020年度利润分配的议案
议案43	关于 2020年度利润分配的议案
议案44	关于 2020年度利润分配的议案
议案45	关于 2020年度利润分配的议案
议案46	关于 2020年度利润分配的议案
议案47	关于 2020年度利润分配的议案
议案48	关于 2020年度利润分配的议案
议案49	关于 2020年度利润分配的议案
议案50	关于 2020年度利润分配的议案
议案51	关于 2020年度利润分配的议案
议案52	关于 2020年度利润分配的议案
议案53	关于 2020年度利润分配的议案
议案54	关于 2020年度利润分配的议案
议案55	关于 2020年度利润分配的议案
议案56	关于 2020年度利润分配的议案
议案57	关于 2020年度利润分配的议案
议案58	关于 2020年度利润分配的议案
议案59	关于 2020年度利润分配的议案
议案60	关于 2020年度利润分配的议案
议案61	关于 2020年度利润分配的议案
议案62	关于 2020年度利润分配的议案
议案63	关于 2020年度利润分配的议案
议案64	关于 2020年度利润分配的议案
议案65	关于 2020年度利润分配的议案
议案66	关于 2020年度利润分配的议案
议案67	关于 2020年度利润分配的议案
议案68	关于 2020年度利润分配的议案
议案69	关于 2020年度利润分配的议案
议案70	关于 2020年度利润分配的议案
议案71	关于 2020年度利润分配的议案
议案72	关于 2020年度利润分配的议案
议案73	关于 2020年度利润分配的议案
议案74	关于 2020年度利润分配的议案
议案75	关于 2020年度利润分配的议案
议案76	关于 2020年度利润分配的议案
议案77	关于 2020年度利润分配的议案
议案78	关于 2020年度利润分配的议案
议案79	关于 2020年度利润分配的议案
议案80	关于 2020年度利润分配的议案
议案81	关于 2020年度利润分配的议案
议案82	关于 2020年度利润分配的议案
议案83	关于 2020年度利润分配的议案
议案84	关于 2020年度利润分配的议案
议案85	关于 2020年度利润分配的议案
议案86	关于 2020年度利润分配的议案
议案87	关于 2020年度利润分配的议案
议案88	关于 2020年度利润分配的议案
议案89	关于 2020年度利润分配的议案
议案90	关于 2020年度利润分配的议案
议案91	关于 2020年度利润分配的议案
议案92	关于 2020年度利润分配的议案
议案93	关于 2020年度利润分配的议案
议案94	关于 2020年度利润分配的议案
议案95	关于 2020年度利润分配的议案
议案96	关于 2020年度利润分配的议案
议案97	关于 2020年度利润分配的议案
议案98	关于 2020年度利润分配的议案
议案99	关于 2020年度利润分配的议案
议案100	关于 2020年度利润分配的议案

说明提示:

1. 上述议案已经公司董事会第二十次和第二十一次会议、第一届监事会第十二次和第十三次会议审议通过,具体内容详见分别于2020年4月28日和2020年5月6日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2. 议案4涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。
3. 议案11至议案35为特别议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案为普通决议议案。
4. 议案12、议案28需逐项表决。
5. 议案36、37、38采取累积投票制进行审议,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
6. 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规定的要求,上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
7. 公司独立董事将在本次股东大会上做2019年度述职报告。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码表:

议案名称	提案名称	类别
000	审议通过新希望乳业股份有限公司章程	普通决议议案
100	关于董事会 2019年度工作报告的议案	普通决议议案
200	关于监事会 2019年度工作报告的议案	普通决议议案
300	关于 2019年度财务决算报告的议案	普通决议议案
400	关于新乳业2019年度利润分配议案及2020年度利润分配预案的议案	普通决议议案
500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
1900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
2900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
3900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
4900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
5900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
6900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
7900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
8900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
9900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案
10000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案

四、会议登记等事项

1. 登记时间:2020年6月11日9:30-11:30,13:00-17:00  
2. 登记地点:成都市锦江区金石路366号中期国际一栋二楼公司董事会办公室

3. 登记方式:  
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书(附件1)、受托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,股东须详细填写《参会股东登记表》(附件2),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函、传真和电子邮件须在2020年6月11日17:00前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准),公司不接受电话登记。

邮寄地址:成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司(信函请在显著位置注明“出席2019年年度股东大会”字样)  
收件人:董事会办公室 尚洪博  
电话:028-86748930  
传真:028-80741011  
电子邮箱:002946@newhope.cn

邮编:610023

4. 注意事项:以二项证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件1)必须出示原件,并于会议前半小时内到达会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、其他事项  
1. 会议联系人及联系方式:

联系人:李兴华、尚洪博  
联系电话:028-86748930  
传真:028-80741011  
电子邮箱:002946@newhope.cn  
通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中期国际  
邮政编码:610023  
2. 会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。  
3. 若有其他事宜,另行通知。  
七、备查文件  
1. 公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议决议;  
2. 公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议决议;  
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。  
八、附件  
1. 《授权委托书》;  
2. 《参会股东登记表》;  
3. 《参加网络投票的具体操作流程》。  
特此公告。

新希望乳业股份有限公司  
董事会  
2020年5月27日

附件1:  
新希望乳业股份有限公司  
2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年年度股东大会闭会时止。

议案名称	提案名称	类别	投票	投票
100	审议通过新希望乳业股份有限公司章程	普通决议议案	同意	投票
100	关于董事会 2019年度工作报告的议案	普通决议议案	同意	投票
200	关于监事会 2019年度工作报告的议案	普通决议议案	同意	投票
300	关于 2019年度财务决算报告的议案	普通决议议案	同意	投票
400	关于新乳业2019年度利润分配议案及2020年度利润分配预案的议案	普通决议议案	同意	投票
500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
1900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
2900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
3900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
4900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5000	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5100	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5200	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5300	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5400	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5500	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5600	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5700	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5800	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
5900	关于 2020年度利润分配的议案	普通决议议案	同意	投票
6000	关于 20			