

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-003

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

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事局会议召开情况

(一)本次董事局会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

(二)本次董事局会议通知于2026年2月2日以电子邮件形式发出。

(三)本次董事局会议于2026年2月6日以通讯方式召开。

(四)本次董事局会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事局会议审议情况

(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.胡刚女士 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.胡刚女士 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

15.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

16.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

17.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

18.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

19.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

21.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

22.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

23.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

24.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

25.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

26.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

27.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

28.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

29.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

30.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

31.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

32.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

33.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

34.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

35.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

36.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

37.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

38.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

39.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

40.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

41.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

42.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

43.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

44.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

45.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

46.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

47.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

48.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

49.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

50.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

51.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

52.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

53.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

54.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

55.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

56.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

57.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

58.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

59.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

60.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

61.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

62.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

63.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

64.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

65.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

66.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

67.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

68.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

69.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

70.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

71.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

72.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

73.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

74.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

75.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

76.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

77.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

78.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

79.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

80.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

81.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

82.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

83.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

84.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

85.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

86.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

87.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

88.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

89.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

90.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

91.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

92.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

93.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

94.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

95.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

96.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

97.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

98.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

99.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

100.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

101.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

102.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

103.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

104.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

105.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

106.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

107.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

108.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

109.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

110.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

111.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

112.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

113.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

114.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

115.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

116.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

117.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

118.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

119.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

120.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

121.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

122.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

123.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

124.胡刚先生 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。