



2026年9月19日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
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 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
(二)本次董事会会议通知于2026年9月14日以电子邮件形式发出。
(三)本次董事会会议于2026年9月18日以通讯方式召开。
(四)本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意公司定于2026年10月9日(星期五)召开公司2026年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-054
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关于召开 2026年第二次临时股东大会的通知

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。

一、董事会会议决议情况

- 股东大会召开日期:2026年10月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月9日 15:30分
召开地点:新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司综合楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	新疆天润乳业股份有限公司关于可转换债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-048

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月18日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心

(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	455
其中:A股股东人数	454
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占总股份的比例	2,181,815,586
其中:A股股东持有股份占总股份的比例	2,173,117,823
境外上市外资股股东持有股份占总股份(H股)	8,697,763
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	50.114194
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.914415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.199779

(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
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李玉鹏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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13人,以现场及通讯方式出席13人。
2.董事会秘书曹刚先生出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于终止公司A股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	弃权
A股	2,162,498,321	99.511324	10,495,372	0.482964	124,130	0.005712
H股	8,155,943	93.770582	541,820	6.622948	0	0.000000
普通股合计:	2,170,654,264	99.488439	11,037,192	0.505872	124,130	0.005689

2.议案名称:关于2026年度担保额度预计的议案
审议结果:通过

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2026-027号

华纺股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司股票交易在2026年9月16日、9月17日、9月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司和实际控制人滨州市国资委核实,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2026年9月16日、9月17日、9月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实后的相关情况
公司股票交易出现异常波动,公司及时进行了自查,并向第一大股东发函询证,现说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
经与公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司及实际控制人滨州市国资委问询,公司第一大股东及实际控制人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事件,亦不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,在未来3个月内不会筹划前述事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票,公司亦未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-052
债券代码:110097 债券简称:天润转债

2 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案

3 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案

1.议案名称:关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2026年8月21日及本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告内容。

2.特别决议议案:议案1

3.中小投资者参与情况
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会决议事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法
(一)登记手续
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)会议地点
(五)会议时间

六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

二十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

三十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

四十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

五十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

六十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

七十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

八十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十一、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十三、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十五、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十七、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间

九十九、会议时间
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议时间