

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-123

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长党涌涛
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知已于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2025-119）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 106,728,238 股，占公司有权表决权股份总数的 51.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 106,728,238 股，占公司有权表决权股份总数的 51.05%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,653,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 74,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,000,000	97.56%	0	0%	74,958	2.44%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
- (二) 律师姓名：韩银雪、任坤坤
- (三) 结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
2. 《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日