



证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2026-012

广东燕塘乳业股份有限公司

关于召开 2025 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 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 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取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。

（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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

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

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日。

7、出席、列席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室

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	关于审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《2025 年年度内部控制自我评价报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事 2026 年薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》《2025 年年度董事会工作报告》《2025 年年度内部控制自我评价

报告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

4、独立董事 2025 年年度述职报告（非审议事项）

公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

此外，公司将说明《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路 1 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025 年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4 月 28 日 17:00 前送达本公司，请股东



及时电告确认，电话：020-32631998。

2、登记时间：2026年4月24日和4月27日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

3、登记地点：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：郭海嫩

联系电话：020-32631998

联系传真：020-32631317

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码：510700

5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362732”，投票简称为“燕塘投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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04月29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04月29日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东燕塘乳业股份有限公司于 2026 年 04 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式及投票指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

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				
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2025 年年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
3.00	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于董事 2026 年薪酬方案的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：_____年 月 日

委托人持股性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：

受托人签名：_____年 月 日



受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日始，至本次股东会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。