

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2319)

二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零一二年四月三十日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）上之決議案全部以書面投票方式表決。本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為1,767,718,501股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

決議案表決結果如下：

普通決議案		票數 (百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	849,211,852 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准擬派期末股息。	849,185,847 (99.99%)	26,005 (0.01%)
3.	(A) 重選孫伊萍女士為董事。	834,001,701 (98.21%)	15,210,151 (1.79%)
	(B) 重選寧高寧先生為董事。	806,426,351 (95.06%)	41,932,521 (4.94%)
	(C) 重選于旭波先生為董事。	832,542,341 (98.04%)	16,643,506 (1.96%)
	(D) 重選馬建平先生為董事。	832,437,341 (98.02%)	16,774,511 (1.98%)

	(E) 重選焦樹閣(亦稱焦震)先生為董事。	845,481,852 (99.56%)	3,730,000 (0.44%)
	(F) 重選Julian Juul Wolhardt 先生為董事。	737,858,735 (86.89%)	111,353,117 (13.11%)
	(G) 重選謝韜先生為董事。	722,477,072 (85.08%)	126,734,780 (14.92%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	849,185,847 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。	849,185,847 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	295,261,684 (34.77%)	553,924,163 (65.23%)

附註：有關決議案的全文，請參閱本公司的股東週年大會通告。

決議案1號至5號在股東週年大會獲多數票數贊成，因此，該等決議案均正式通過為普通決議案。由於決議案6號在股東週年大會獲得少於半數贊成票，因此該項決議案於股東週年大會並未獲得通過。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一二年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事寧高寧先生、牛根生先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生。

*僅供識別