

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2020-027

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼  
12 楼新农开发董事会会议室

(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                    | 5           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 153,828,975 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 40.3207     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事唐建国、丁小辉、汪芳，独立董事欧阳金琼因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张萍萍和杨娟因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3、议案名称：《关于计提 2019 年资产减值的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |       |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) |
| A 股  | 153,828,075 | 99.9994 | 900 | 0.0006 | 0  | 0     |

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

5、议案名称：《2019 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

6、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

7、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

8、议案名称：《2019 年度内部控制及自我评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 153,828,975 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

9、议案名称：《关于追加确认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意     |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 13,400 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                              | 同意     |         | 反对  |           | 弃权 |           |
|----------|-----------------------------------|--------|---------|-----|-----------|----|-----------|
|          |                                   | 票数     | 比例 (%)  | 票数  | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 3        | 《关于计提 2019 年资产减值的<br>议案》          | 12,500 | 99.9994 | 900 | 0.0006    | 0  | 0         |
| 7        | 《2019 年度利润分配预案》                   | 13,400 | 100     | 0   | 0         | 0  | 0         |
| 9        | 《关于追加确认 2019 年度日常<br>关联交易超额部分的议案》 | 13,400 | 100     | 0   | 0         | 0  | 0         |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 《关于追加确认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 153,815,575 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜黎、付立新

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
2020 年 5 月 27 日