

新疆天业股份有限公司 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 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	878,870,174
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（%）	64.6359

(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。

会议由董事长宋晓玲主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人，因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控措施，公司部分董事以网络视频会议方式参加本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《2019 年度董事会工作报告》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	878, 505, 824	99. 9585	364, 350	0. 0415	0	0

2、议案名称：审议《2019年度监事会工作报告》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	878, 505, 824	99. 9585	364, 350	0. 0415	0	0

3、议案名称：审议《2019年度财务决算报告》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	878, 505, 824	99. 9585	364, 350	0. 0415	0	0

4、议案名称：审议 2019 年度利润分配的议案

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	878, 433, 824	99. 9503	436, 350	0. 0497	0	0

5、议案名称：审议《2019年年度报告》及摘要的议案

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	878, 506, 364	99. 9586	363, 810	0. 0414	0	0

6、议案名称：审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

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	878,440,824	99.9511	429,350	0.0489	0	0

7、议案名称：审议 2020 年公司银行借款额度的议案

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	878,505,824	99.9585	364,350	0.0415	0	0

8、议案名称：审议《关于修改公司章程》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	878,505,824	99.9585	364,350	0.0415	0	0

9、议案名称：审议《关于会计估计变更》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	878,505,824	99.9585	364,350	0.0415	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	728,351,574	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	122,135,542	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	27,946,708	98.4626	436,350	1.5374	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	911,373	67.6231	436,350	32.3769	0	0
市值 50 万以上	27,035,335	100	0	0	0	0

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	审议 2019 年度利润分配的议案	150,082,250	99.7101	436,350	0.2899	0	0
8	审议《关于修改公司章程》的议案	150,154,250	99.7579	364,350	0.2421	0	0
9	审议《关于会计估计变更》的议案	150,154,250	99.7579	364,350	0.2421	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议参加表决的股东所持有有效表决权的股份数为 878,870,174 股。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，第 4、8 两项议案为特别决议，均经本次股东大会参加表决的股东所持有有效表决权 2/3 以上同意表决通过；其他 7 项议案为普通决议，均经本次股东大会参加表决的股东所持有有效表决权 1/2 以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明律师、邵丽娅律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、新疆天业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、新疆天业股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

新疆天业股份有限公司

2020 年 6 月 20 日