

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,549,720
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（%）	67.8402

(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。

本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，董事甄振邦、范伟成因公务在身请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理阿依吐尔逊、依明以及财务总监武大学列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《〈2018 年度报告〉全文及摘要》

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	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2018 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《2018 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	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《2019 年度财务预算报告》

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	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2018 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》

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	108,549,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举王仲鸣先生为第三届董事会非独立董事	108,549,120	99.9994	是
9.02	选举胡煜锁先生为第三届董事会非独立董事	108,549,120	99.9994	是
9.03	选举黄远先生为第三届董事会非独立董事	108,549,120	99.9994	是

9.04	选举冯冰莹女士为第三届董事会非独立董事	108,549,120	99.9994	是
9.05	选举王江先生为第三届董事会非独立董事	108,549,120	99.9994	是
9.06	选举李玉虎先生为第三届董事会非独立董事	108,549,120	99.9994	是

## 2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举吕永权先生为第三届董事会独立董事	108,549,120	99.9994	是
10.02	选举马洁先生为第三届董事会独立董事	108,549,120	99.9994	是
10.03	选举陈盈如女士为第三届董事会独立董事	108,549,120	99.9994	是

## 3、关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举邵林芳先生为第三届监事会非职工代表监事	108,549,120	99.9994	是
11.02	选举杨阿娜女士为第三届监事会非职工代表监事	108,549,120	99.9994	是

## (三) 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	107,199,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,350,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,350,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (四) 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 (%)
1	《2018 年度报告》全文及摘要	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	2018 年度董事会 工作报告	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2018 年度监事会 工作报告	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2018 年度财务决 算报告	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2019 年度财务预 算报告	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2018 年度利润分 配预案	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘 2019 年 度财务审计机构 和内部控制审计 机构的议案	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《德力西新疆交 通运输集团股份 有限公司财务管 理制度》	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	选举王仲鸣先生 为第三届董事会 非独立董事	0	0.0000				
9.02	选举胡煜鑽先生 为第三届董事会 非独立董事	0	0.0000				
9.03	选举黄远先生为 第三届董事会非 独立董事	0	0.0000				
9.04	选举冯冰莹女士 为第三届董事会 非独立董事	0	0.0000				
9.05	选举王江先生为 第三届董事会非 独立董事	0	0.0000				
9.06	选举李玉虎先生 为第三届董事会 非独立董事	0	0.0000				
10.01	选举吕永权先生 为第三届董事会 独立董事	0	0.0000				
10.02	选举马洁先生为 第三届董事会独 立董事	0	0.0000				
10.03	选举陈盈如女士 为第三届董事会	0	0.0000				

	独立董事						
11.01	选举邵林芳先生为第三届监事会非职工代表监事	0	0.0000				
11.02	选举杨阿娜女士为第三届监事会非职工代表监事	0	0.0000				

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议需要以特别决议审议通过的议案，同意票数均达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上；

2、王仲鸣、胡煜鑽、黄远、冯冰莹、王江、李玉虎当选为公司第三届董事会董事；吕永权、马洁、陈盈如当选为公司第三届董事会独立董事；邵林芳、杨阿娜当选为公司第三届监事会监事。

3、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所  
 律师：付文文、陈万财

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019年5月28日