

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2020-015

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 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 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,567,400
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（%）	42.5902

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**4、议案名称：公司 2019 年度关联交易实际发生情况报告**

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	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**5、议案名称：公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案**

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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**6、议案名称：公司关于 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案**

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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**7、议案名称：公司关于预计 2020 年度日常关联交易总金额的议案**

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	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**8、议案名称：公司 2020 年度财务预算方案**

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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**9、议案名称：公司关于续聘 2020 年度财务审计机构并确定其 2019 年度报酬的议案**

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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**10、 议案名称：公司 2020 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案**

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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**11、 议案名称：公司关于 2019 年度董事、监事津贴的议案**

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	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

**12.00 关于选举董事的议案**

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
12.01	选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.02	选举刘江先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.03	选举陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.04	选举程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.05	选举郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.06	选举申世保先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是

### 13.00 关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人	200,539,801	99.9862	是
13.02	选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人	200,539,801	99.9862	是
13.03	选举李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人	200,539,801	99.9862	是

### 14.00 关于选举监事的议案

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
14.01	选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人	200,539,801	99.9862	是
14.02	选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人	200,539,801	99.9862	是

14.03	选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人	200,539,801	99.9862	是
-------	----------------------	-------------	---------	---

(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 (%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作报告	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2019 年度财务决算报告	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2019 年度关联交易实际发生情况报告	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司关于 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司关于预计 2020 年度日常关联交易总金额的议案	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司 2020 年度财务预算方案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司关于续聘 2020 年度财务审计机构并确定其 2019 年度报酬的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司 2020 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	公司关于 2019 年度董事、监事津贴的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.02	选举刘江先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.03	选举陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.04	选举程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.05	选举郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.06	选举申世保先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
13.01	选举黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人	1,936,842	98.5950				

13.02	选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人	1,936,842	98.5950				
13.03	选举李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人	1,936,842	98.5950				
14.01	选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人	1,936,842	98.5950				
14.02	选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人	1,936,842	98.5950				
14.03	选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人	1,936,842	98.5950				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会上述第4项、第7项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆昊星长润农资有限公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有有效表决权的股份总数为470,923,313股。

2、本次年度股东大会上述14项议案均由出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上表决通过，其中第12项、第13项、第14项议案采用累积投票方式进行表决。另根据公司职工代表大会决议选举的职工监事余江南先生和许丽霞女士，共同组成公司第七届监事会。

### 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、南粉霞

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、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、 新赛股份 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2019 年年度股东大会法律意见书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司  
2020 年 5 月 21 日