

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018-079

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司十三楼会议室（乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,267,904
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（%）	32.377

(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，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，董事张卫东、董事冯忠波、独立董事王军因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事秦新力、监事刘育红因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书周小力出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	212,801,904	99.7815	466,000	0.2185	0	0.00

2、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	213,257,204	99.9949	10,700	0.0051	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	选举康健先生为第三届董事会非独立董事	213,267,904	100.00	是
3.02	选举李保社先生为第三届董事会非独立董事	213,267,904	100.00	是
3.03	选举于新江先生为第三届董事会非独立董事	213,267,904	100.00	是
3.04	选举姜兆新先生为第三届董事会非独立董事	213,263,204	99.9977	是
3.05	选举汪欣女士为第三届董事会非独立董事	213,263,204	99.9977	是
3.06	选举邵明海先生为第三届董事会非独立董事	213,263,204	99.9977	是

4、关于董事会换届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
4.01	选举杨祖一先生为第三届董事会独立董事	213,267,904	100.00	是
4.02	选举沈建文女士为第三届董事会独立董事	213,263,204	99.9977	是
4.03	选举姚文英女士为第三届董事会独立董事	213,263,204	99.9977	是

5、关于监事会换届选举的议案

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
5.01	选举木拉提·柯赛江先生为第三届监事会监事	213,267,904	100.00	是
5.02	选举刘鸩毅先生为第三届监事会监事	213,267,904	100.00	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	关于修改公司章程的议案	3,896,300	89.3176	466,000	10.6824	0	0.00
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	4,351,600	99.7547	10,700	0.2453	0	0.00
3.01	选举康健先生为第三届董事会非独立董事	4,362,300	100.00	0	0	0	0
3.02	选举李保社先生为第三届董事会非独立董事	4,362,300	100.00	0	0	0	0
3.03	选举于新江先生为第三届董事会非独立董事	4,362,300	100.00	0	0	0	0
3.04	选举姜兆新先生为第三届董事会非独立董事	4,357,600	99.8922	0	0	0	0
3.05	选举汪欣女士为第三届董事会非独立董事	4,357,600	99.8922	0	0	0	0
3.06	选举邵明海先生为第三届董事会非独立董事	4,357,600	99.8922	0	0	0	0
4.01	选举杨祖一先生为第三届董事会独立董事	4,362,300	100.00	0	0	0	0
4.02	选举沈建文女士为第三届董事会独立董事	4,357,600	99.8922	0	0	0	0
4.03	选举姚文英女士为第三届董事会独立董事	4,357,600	99.8922	0	0	0	0
5.01	选举木拉提·柯赛江先生为第三届监事会监事	4,362,300	100.00	0	0	0	0
5.02	选举刘鸷毅先生为第三届监事会监事	4,362,300	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；第 2 至 5 项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过，其中根据《上海证券交易所上市公司董事任选与行为指引（2013 年修订）》相关规定，议案 3.01 已获得出席本次股东大会 10%以下股东且对该议案有表决权的 10%以下股东所持表决权的过半数通过，具体情况如下：

涉及特殊事项，10%以下股东表决情况

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 (%)
3.01	选举康健先生为第三届董事会非独立董事	4,362,300	100	0	0	0	0

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：马韶坤 马茗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2018 年第二次临时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，由此作出的决议合法有效。

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年12月29日