

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2018-058

新疆众和股份有限公司

2018年第四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10月9日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(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）	315,213,697
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（%）	36.58

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健

先生主持会议。

(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 8 人，出席 4 人，董事张新先生，独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
1.01	(1) 候选人孙健先生	315,213,697	100	是
1.02	(2) 候选人张新先生	315,213,697	100	是
1.03	(3) 候选人刘志波先生	315,213,697	100	是
1.04	(4) 候选人施阳先生	315,213,697	100	是
1.05	(5) 候选人边明勇先生	315,213,697	100	是
1.06	(6) 候选人陆昶先生	315,213,697	100	是

2、 关于选举公司第八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
2.01	(1) 候选人才鸿年先生	315,213,697	100	是
2.02	(2) 候选人介万奇先生	315,213,697	100	是
2.03	(3) 候选人倪晓滨先生	315,213,697	100	是

3、 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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
3.01	(1) 候选人黄汉杰先生	315,213,697	100	是
3.02	(2) 候选人郭俊香女士	315,213,697	100	是
3.03	(3) 候选人王春城先生	315,213,697	100	是

上述三位监事与公司工会委员会推荐的职工监事何新光先生、范秋艳女士共同组成公司第八届监事会。

(二) 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(%)
1.01	(1) 候选人孙健先生	8,841,933	100	0	0	0	0
1.02	(2) 候选人张新先生	8,841,933	100	0	0	0	0
1.03	(3) 候选人刘志波先生	8,841,933	100	0	0	0	0
1.04	(4) 候选人施阳先生	8,841,933	100	0	0	0	0
1.05	(5) 候选人边明勇先生	8,841,933	100	0	0	0	0
1.06	(6) 候选人陆旻先生	8,841,933	100	0	0	0	0
2.01	(1) 候选人才鸿年先生	8,841,933	100	0	0	0	0
2.02	(2) 候选人介万奇先生	8,841,933	100	0	0	0	0
2.03	(3) 候选人倪晓滨先生	8,841,933	100	0	0	0	0
3.01	(1) 候选人黄汉杰先生	8,841,933	100	0	0	0	0
3.02	(2) 候选人郭俊香女士	8,841,933	100	0	0	0	0
3.03	(3) 候选人王春城先生	8,841,933	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：常娜娜律师、康晨律师

2、律师鉴证结论意见：

公司二〇一八年第四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，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《新疆众和股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》;
- 2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会法律意见书》。

新疆众和股份有限公司
2018 年 10 月 10 日