

新疆库尔勒香梨股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,232,997
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（%）	25.8843

(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。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2018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	35,281,915	92.2813	2,923,282	7.6459	27,800	0.0728

2、议案名称：关于《2018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	35,282,615	92.2831	2,922,582	7.6441	27,800	0.0728

3、议案名称：关于《2018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	35,291,315	92.3059	2,913,882	7.6213	27,800	0.0728

4、议案名称：关于《2018年度利润分配方案》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	35,291,315	92.3059	2,941,682	7.6941	0	0.0000

5、议案名称：关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

5.01 《2018 年年度报告全文》

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	35,282,615	92.2831	2,922,582	7.6441	27,800	0.0728

5.02 《年度报告摘要》

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	35,282,615	92.2831	2,922,582	7.6441	27,800	0.0728

6、议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案

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	35,291,315	92.3059	2,941,682	7.6941	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2019 年度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	35,291,315	92.3059	2,941,682	7.6941	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于换届选举第七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

8.01	选举陈义斌先生为第七届董事会非独立董事	35,457,501	92.7405	是
8.02	选举贾学琳女士为第七届董事会非独立董事	35,457,501	92.7405	是
8.03	选举张挺先生为第七届董事会非独立董事	35,457,501	92.7405	是
8.04	选举独文辉先生为第七届董事会非独立董事	35,457,503	92.7405	是

9、关于换届选举第七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
9.01	选举龚巧莉女士为第七届董事会独立董事	35,457,503	92.7405	是
9.02	选举李疆先生为第七届董事会独立董事	35,457,503	92.7405	是
9.03	选举李胜利先生为第七届董事会独立董事	35,457,503	92.7405	是

10、关于换届选举第七届监事会监事的议案

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
10.01	选举胡彦女士为第七届监事会监事	35,467,403	92.7664	是
10.02	选举陈燕玲女士为第七届监事会监事	35,457,503	92.7405	是
10.03	选举张爱勇先生为第七届监事会监事	35,457,503	92.7405	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《2018年度董事会工作报告》的议案	3,900	0.1319	2,923,282	98.9272	27,800	0.9409
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	4,600	0.1556	2,922,582	98.9035	27,800	0.9409

3	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	13,300	0.4500	2,913,882	98.6091	27,800	0.9409
4	关于《2018 年度利润分配方案》的议案	13,300	0.4500	2,941,682	99.5500	0	0.0000
5.01	《2018 年年度报告全文》	4,600	0.1556	2,922,582	98.9035	27,800	0.9409
5.02	《年度报告摘要》	4,600	0.1556	2,922,582	98.9035	27,800	0.9409
6	关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案	13,300	0.4500	2,941,682	99.5500	0	0.0000
7	关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案	13,300	0.4500	2,941,682	99.5500	0	0.0000
8.01	选举陈义斌先生为第七届董事会非独立董事	179,486	6.0740				
8.02	选举贾学琳女士为第七届董事会非独立董事	179,486	6.0740				
8.03	选举张挺先生为第七届董事会非独立董事	179,486	6.0740				
8.04	选举独文辉先生为第七届董事会非独立董事	179,488	6.0740				
9.01	选举龚巧莉女士为第七届董事会独立董事	179,488	6.0740				
9.02	选举李疆先生为第七届董事会独立董事	179,488	6.0740				
9.03	选举李胜利先生为第七届董事会独立董事	179,488	6.0740				
10.01	选举胡彦女士为第七届监事会监事	189,388	6.4091				

10.02	选举陈燕玲女士为第七届监事会监事	179,488	6.0740				
10.03	选举张爱勇先生为第七届监事会监事	179,488	6.0740				

(四) 关于议案表决的有关情况说明:

本次会议审议的第 8 至 10 项议案采用累积投票制。

经选举，陈义斌先生、独文辉先生、贾学琳女士、张挺先生当选为公司第七届董事会非独立董事；龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生当选为公司第七届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

经选举，胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生当选为公司第七届监事会监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第七届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市竞天公诚律师事务所

律师: 崔建新、任华

(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

