

新疆交通建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年8月27日（星期二）北京时间15：30

（2）网络投票时间：2019年8月26日—2019年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长沈金生先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权的股份451,215,101股，占公司股本总额的69.9558%。

2. 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份451,000,000股，占公司股本总额的69.9225%。

3. 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份215,101股，占公司股本总额的0.0333%。

4. 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权股份数215,101股，占公司总股份的0.0333%。

5. 委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。

会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》；

2.01发行证券的种类

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对9,9001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219%；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权115,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对99,001股，占出席会议中小股东所持股份的46.0254%；弃权

115,000股（其中，因未投票默认弃权115,000股），占出席会议中小股东所持股份的53.4633%。

2.02发行规模

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04债券期限

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05债券利率

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06付息的期限和方式

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07担保事项

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08转股期限

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09转股价格的确定及其调整

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 赎回条款

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13 回售条款

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15发行方式及发行对象

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16向公司原股东配售的安排

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17债券持有人会议相关事项

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.18本次募集资金用途

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；

反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.19募集资金存管

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券预案〉议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺〉的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过《关于〈新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：同意451,004,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532%；反对211,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9061%；反对211,001股，占出席会议中小股东所持股份的98.0939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时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

1. 《新疆交通建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2. 《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年8月27日