

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2018-016

## 新疆众和股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 17 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,938,977
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（%）	39.10

(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因工作原因不能亲自主持会议，由半数以上董事共同推举陆旻董事主持会议。

#### (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 2 人，董事长孙健先生、董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、独立董事王国栋先生、张新明先生因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、王春城先生因工作原因未能现场出席会议；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	325,790,147	99.95	148,830	0.05	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2017 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	325,790,147	99.95	148,830	0.05	0	0.00

3、议案名称：《公司关于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	325,729,447	99.94	209,530	0.06	0	0.00

4、议案名称：《公司 2017 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	325,790,147	99.95	148,830	0.05	0	0.00

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

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	325,689,447	99.92	249,530	0.08	0	0.00

6、议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	325,790,147	99.95	122,330	0.04	26,500	0.01

7、议案名称：《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

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	325,790,147	99.95	122,330	0.04	26,500	0.01
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

8、议案名称：《公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》

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	325,702,947	99.93	236,030	0.07	0	0.00

9、议案名称：《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》

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	325,702,947	99.93	236,030	0.07	0	0.00

10、议案名称：《公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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	91,211,248	99.82	162,330	0.18	0	0.00

11、 议案名称：《公司关于 2018 年度预计为子公司提供担保的议案》

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	324,314,234	99.50	1,624,743	0.50	0	0.00

12、 议案名称：《公司关于 2018 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》

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	325,729,447	99.94	209,530	0.06	0	0.00

13、 议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	324, 314, 234	99. 50	1, 598, 243	0. 49	26, 500	0. 01

14、 议案名称：《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

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	325, 364, 997	99. 82	573, 980	0. 18	0	0. 00

15、 议案名称：《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	325,384,997	99.83	553,980	0.17	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	325,364,997	99.82	573,980	0.18	0	0.00

(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	《公司2017年度董事会工作报告》	19,418,383	99.24	148,830	0.76	0	0.00
2	《公司2017年度监事会工作报告》	19,418,383	99.24	148,830	0.76	0	0.00
3	《公司关于计提资产减值准备的议案》	19,357,683	98.93	209,530	1.07	0	0.00
4	《公司2017年度财务决算报告》	19,418,383	99.24	148,830	0.76	0	0.00
5	《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案》	19,317,683	98.72	249,530	1.28	0	0.00
6	《公司独立董事	19,418,383	99.24	122,330	0.62	26,500	0.14

	2017 年度述职报告》						
7	《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》	19,418,383	99.24	122,330	0.62	26,500	0.14
8	《公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》	19,331,183	98.79	236,030	1.21	0	0.00
9	《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》	19,331,183	98.79	236,030	1.21	0	0.00
10	《公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	19,404,883	99.17	162,330	0.83	0	0.00
11	《公司关于 2018 年度预计为子公司提供担保的议案》	17,942,470	91.70	1,624,743	8.30	0	0.00
12	《公司关于 2018 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》	19,357,683	98.93	209,530	1.07	0	0.00
13	《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	17,942,470	91.70	1,598,243	8.17	26,500	0.13
14	《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	18,993,233	97.07	573,980	2.93	0	0.00
15	《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》	19,013,233	97.17	553,980	2.83	0	0.00
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	18,993,233	97.07	573,980	2.93	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 10 项议案涉及关联交易，关联股东特变电工股份有限公司为公司第一大股东，对该议案进行了回避表决，其所持有表决权股份 234,565,399 股未计入该项议案有表决权的股份总数。

2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 14 项、15 项、16 项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 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：李大明律师、常娜娜律师

2、律师鉴证结论意见：

公司二〇一七年年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 2017 年年度股东大会决议》；

2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇一七年年股东大会法律意见书》。

新疆众和股份有限公司  
2018年4月18日