

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2019-011

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2019年第一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：2019年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,259,976
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（%）	40.4337

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长白宏本先生委托公司董事、总经理王青先生主持。现场会议采

取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 1 人，董事长白宏本、董事丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李军华、张萍萍、郑海燕因为工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张春疆出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	154,245,576	99.9906	14,400	0.0094	0	0.0000

2、议案名称：关于 2019 年度贷款计划的议案

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	153,816,675	99.7126	443,301	0.2874	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 年度为控股子公司提供财务资助的议案

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	153,816,675	99.7126	443,301	0.2874	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的议案

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	153,816,675	99.7126	443,301	0.2874	0	0.0000

5、议案名称：关于预计 2019 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	430,001	96.7596	14,400	3.2404	0	0.0000

(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	关于续聘会计师事务所的议案	430,001	96.7596	14,400	3.2404	0	0.0000
4	关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的议案	1,100	0.2475	443,301	99.7525	0	0.0000
5	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	430,001	96.7596	14,400	3.2404	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案 5（关于预计 2019 年度日常关联交易的议案）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孙继乾、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2019年1月24日