

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2020-051 号

新疆众和股份有限公司

2020 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：2020 年 11 月 6 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	469,288,328
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（%）	45.80

(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 9 人，出席 2 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、袁伟刚先生，独立董事才鸿年先生、介万奇先生、李薇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 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、何雪燕女士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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》

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	468,924,127	99.9223	364,201	0.0777	0	0

- 2、议案名称：《公司 2020 年度配股公开发行证券方案》

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.05 议案名称：配售对象

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	468,924,127	99.9223	364,201	0.0777	0	0

2.07 议案名称：发行时间

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.08 议案名称：承销方式

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.09 议案名称：本次配股募集资金的规模和用途

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.10 议案名称：本次配股决议的有效期

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

2.11 议案名称：本次发行股票的上市流通

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

3、议案名称：《公司 2020 年度配股公开发行证券预案》

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	468,924,127	99.9223	364,201	0.0777	0	0

4、议案名称：《公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

5、议案名称：《保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺》

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

6、议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告》

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	469,073,628	99.9542	214,700	0.0458	0	0

7、议案名称：《公司 2020 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报

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	468,924,127	99.9223	364,201	0.0777	0	0

8、议案名称：《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

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	468,980,828	99.9344	304,800	0.0649	2,700	0.0007

9、议案名称：《提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》

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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	468,980,828	99.9344	307,500	0.0656	0	0

(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	《关于公司符合配股条件的议案》	78,035,992	99.5354	364,201	0.4646	0	0
2.00	《公司2020年度配股公开发行证券方案》						
2.01	发行股票的种类和面值	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.02	发行方式	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.03	配股基数、比例和数量	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.04	定价原则及配股价格	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.05	配售对象	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	78,035,992	99.5354	364,201	0.4646	0	0
2.07	发行时间	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.08	承销方式	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.09	本次配股募集资金的规模和用途	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.10	本次配股决议的有效期	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
2.11	本次发行股票的上	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0

	市流通						
3	《公司 2020 年度配股公开发行股票预案》	78,035,992	99.5354	364,201	0.4646	0	0
4	《公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
5	《保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺》	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
6	《公司前次募集资金使用情况报告》	78,185,493	99.7261	214,700	0.2739	0	0
7	《公司 2020 年度配股公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》	78,035,992	99.5354	364,201	0.4646	0	0
8	《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》	78,092,693	99.6077	304,800	0.3887	2,700	0.0036
9	《提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	78,092,693	99.6077	307,500	0.3923	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；本次股东大会审议的议案 1、议案 2（2.01-2.11）、议案 3、议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明律师、常娜娜律师

2、 律师见证结论意见：

公司二〇二〇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 2020 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二〇二〇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
2020 年 11 月 7 日