

新疆众和股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料



新疆众和
XINJIANG JOINWORLD

2021 年 2 月

新疆众和股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2021 年 2 月 24 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1、《公司 2020 年前三季度利润分配方案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

议案一

公司 2020 年前三季度利润分配方案

各位股东：

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《新疆众和股份有限公司章程》以及公司 2020 年前三季度实际经营情况，并结合公司配股公开发行证券工作进展，拟定本公司 2020 年前三季度利润分配方案：

2020 年前三季度，本公司（母公司）实现净利润 238,925,799.57 元（未经审计），加上以前年度未分配利润，2020 年前三季度可供股东分配的利润为 878,060,551.20 元（未经审计）。

公司拟定：以总股本 1,024,705,400 股为基数，每 10 股派现金 1.1 元（含税），共计分配现金 112,717,594.00 元（含税）；若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 1.1 元（含税）的比例不变确定分配现金总金额。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2021 年 2 月 19 日