

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-140

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 11 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼会议室
- (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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,837,627
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（%）	42.5080

- (四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- (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 6 人，出席 2 人，董事臧忠华先生、毛广伦先生、刘川女士、买买提.黄建国先生因疫情影响和工作原因未能出席本次会议；；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书正在招聘中。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜》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	630,000,572	99.3946	3,837,055	0.6054	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案的议案

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	630,165,942	99.4207	3,671,685	0.5793	0	0.0000

3、议案名称：关于受让山东亿翔源化工有限公司 18%股权暨关联交易的议案

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	630,165,942	99.4207	3,671,685	0.5793	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	时健	617,010,008	97.3451	是

(三) 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《公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜》的议案	22,618,476	85.4962	3,837,055	14.5038	0	0.0000
2	关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案的议案	22,783,846	86.1212	3,671,685	13.8788	0	0.0000

3	关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易	22,783,846	86.1212	3,671,685	13.8788	0	0.0000
---	---------------------------	------------	---------	-----------	---------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：扬眉律师事务所

律师：窦延贵 秦天明

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年第三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、 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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021 年 11 月 5 日