

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2023-038

新疆冠农股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,033,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8861

(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，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	372,367,112	99.8213	666,600	0.1787	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	372,367,112	99.8213	650,200	0.1743	16,400	0.0044

3、议案名称：公司 2022 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	372,367,112	99.8213	650,200	0.1743	16,400	0.0044

4、议案名称：关于公司 2022 年度资产处置及减值的议案

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	372,361,112	99.8196	672,600	0.1804	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	372,383,312	99.8256	650,400	0.1744	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 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	372,360,912	99.8196	672,800	0.1804	0	0.0000

7、议案名称：公司 2022 年度报告及其摘要

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	372,367,112	99.8213	650,200	0.1743	16,400	0.0044

8、议案名称：关于公司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	372,361,112	99.8196	656,200	0.1759	16,400	0.0045

9、议案名称：关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	372,377,312	99.8240	656,400	0.1760	0	0.0000

10、议案名称：公司 2023 年预计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	26,226,244	97.4995	672,600	2.5005	0	0.0000

11、议案名称：关于减少公司注册资本金暨修改《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	372,377,312	99.8240	656,400	0.1760	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	公司 2022 年度董事会工作报告	51,434,404	98.7205	666,600	1.2795	0	0.0000

2	公司 2022 年度独立董事述职报告	51,434,404	98.7205	650,200	1.2479	16,400	0.0316
3	公司 2022 年度监事会工作报告	51,434,404	98.7205	650,200	1.2479	16,400	0.0316
4	关于公司 2022 年度资产处置及减值的议案	51,428,404	98.7090	672,600	1.2910	0	0.0000
5	公司 2022 年度利润分配方案	51,450,604	98.7516	650,400	1.2484	0	0.0000
6	公司 2022 年度财务决算报告	51,428,204	98.7086	672,800	1.2914	0	0.0000
7	公司 2022 年度报告及其摘要	51,434,404	98.7205	650,200	1.2479	16,400	0.0316
8	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	51,428,404	98.7090	656,200	1.2594	16,400	0.0316
9	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案	51,444,604	98.7401	656,400	1.2599	0	0.0000
10	公司 2023 年预计日常关联交易的议案	26,226,244	97.4995	672,600	2.5005	0	0.0000
11	关于减少公司注册资本金暨修改《公司章程》的议案	51,444,604	98.7401	656,400	1.2599	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 10《公司 2023 年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司持有公司股份 320,932,708 股，新疆绿原鑫融贸易有限公司持有公司股份 25,202,160 股，已回避表决。

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：朱明、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

- **上网公告文件**

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

新疆冠农股份有限公司 2022 年年度股东大会决议