

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：2023-106

新疆冠农股份有限公司 2023 年第五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 12 月 28 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,976,784
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（%）	46.7155

(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、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：关于修订《新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度》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	362,701,884	99.9242	175,800	0.0484	99,100	0.0274

2、 议案名称：关于修订《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》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	362,701,884	99.9242	175,800	0.0484	99,100	0.0274

(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	关于修订《新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度》的议案	41,769,176	99.3461	175,800	0.4181	99,100	0.2358
2	关于修订《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》的议案	41,769,176	99.3461	175,800	0.4181	99,100	0.2358

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 12 月 29 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2023年第五次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议