

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2024-022

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,780,831
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（%）	49.6718

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《2023 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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称： 审议《公司 2023 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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称： 审议《公司 2023 年度独立董事履职情况报告》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2023 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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：审议《公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

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	288,544,631	99.9182	236,200	0.0818	0	0.0000

7、议案名称：审议《公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	90,177,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：审议《公司 2024 年度财务预算方案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：审议《公司关于确定 2023 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：审议《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：审议《关于 2022 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放及 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》

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	288,544,631	99.9182	236,200	0.0818	0	0.0000

12、议案名称：审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》

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	288,780,831	100.0000	0	0.0000	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	审议《2023 年度董事会工作报告》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	审议《公司 2023 年度独立董事履职情况报告》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	审议《公司 2023 年度财	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	务决算报告》						
5	审议《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	审议《公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》	4,961,890	95.4560	236,200	4.5440	0	0.0000
7	审议《公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	审议《公司 2024 年度财务预算方案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	审议《公司关于确定 2023 年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	审议《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	审议《关于 2022 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放及 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》	4,961,890	95.4560	236,200	4.5440	0	0.0000
12	审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》	5,198,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据现场投票表决结果及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据，本次年度股东大会上述第 7 项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东中新建物流集团有限责任公司、新疆艾比湖投资有限公司回避表决，其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数。

2、本次年度股东大会上述全部议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分

之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、尹杰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司二〇二三年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、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。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年5月25日

- **上网公告文件**

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

- **报备文件**

新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。