

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2017-043

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 8 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：公司 13 楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号）

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,392,504
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（%）	32.2441

(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，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 5 人，董事冯忠波先生、张卫东东先生、李保社先生、周春林先生、独立董事汪旭光先生、独立董事王军先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周小力女士出席了会议；公司副总经理周春林先生因工作原因未列席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《变更新疆雪峰科技（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体》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	212,287,104	99.9503	105,400	0.0497	0	0

- 2、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金使用事项》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	212,287,104	99.9503	105,400	0.0497	0	0

3、议案名称：关于《修改新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》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	212,285,904	99.9498	80,400	0.0378	26,200	0.0124

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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	增补刘育红女士为公司 监事会成员	212,312,304	99.9622	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《变更新疆雪峰 科技（集团）股份有 限公司部分募集资金 投资项目实施主体》的议案	2,001,200	94.9966	105,400	5.0034	0	0
2	关于《新疆雪峰科技 （集团）股份有限公 司募集资金使用事 项》的议案	2,001,200	94.9966	105,400	5.0034	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

议案三关于—《修改新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》的议案同意股份 212,285,904 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 99.9498%，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：马韶坤 马茗

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2017 年第一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、 经鉴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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2017 年 8 月 9 日