

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：2018-017

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 23 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 11 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,213,790
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（%）	48.4446

(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，董事长郭良先生主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书、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 2017 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	379,543,590	99.8237	612,100	0.1609	58,100	0.0154

2、议案名称：公司 2017 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	379,543,590	99.8237	612,100	0.1609	58,100	0.0154

3、议案名称：关于公司 2017 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	379,543,590	99.8237	670,200	0.1763	0	0

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	379,576,690	99.8324	612,100	0.1609	25,000	0.0067

5、议案名称：公司 2017 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	379,543,590	99.8237	645,200	0.1696	25,000	0.0067

6、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

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	379,543,590	99.8237	645,200	0.1696	25,000	0.0067

7、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	379,541,790	99.8232	647,000	0.1701	25,000	0.0067

8、议案名称：公司关于 2018 年度用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	379,601,690	99.8390	612,100	0.1610	0	0

9、议案名称：公司关于 2018 年度预计为子（孙）公司提供担保的议案

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	379,566,790	99.8298	647,000	0.1702	0	0

10、议案名称：公司 2018 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	58,635,882	98.9116	645,200	1.0884	0	0

11、议案名称：公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划

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	378,676,448	99.5956	1,504,242	0.3956	33,100	0.0088

(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(%)
3	关于公司 2017 年度资产处置及减值的议案	58,610,882	98.8694	670,200	1.1306	0	0
4	公司 2017 年度利润分配预案	58,643,982	98.9252	612,100	1.0325	25,000	0.0422
7	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	58,609,082	98.8664	647,000	1.0914	25,000	0.0422
8	公司关于 2018 年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案	58,668,982	98.9674	612,100	1.0326	0	0
9	公司关于 2018 年度预计为子公司提供担保的议案	58,634,082	98.9085	647,000	1.0915	0	0
10	公司 2018 年预计日常关联交易的议案	58,635,882	98.9116	645,200	1.0884	0	0
11	公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划	57,743,740	97.4066	1,504,242	2.5374	33,100	0.0560

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11:《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》为特别决议议案,该项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 2018 年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易,公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司,持有股份 320,932,708 股,已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付立新、姜黎

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2018 年 4 月 24 日