

新疆友好（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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,221,719
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（%）	30.2486

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《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 9 人，出席 8 人，董事吕伟顺先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事王鹏先生、李娜娜女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。

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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

3、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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

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	94,059,919	99.8283	161,800	0.1717	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

6、议案名称：公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案

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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

7、议案名称：公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案

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	94,059,919	99.8283	161,800	0.1717	0	0.0000

8、议案名称：公司关于 2017 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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

9、议案名称：公司关于计提辞退福利的议案

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	94,070,219	99.8392	132,700	0.1408	18,800	0.0200

10、议案名称：公司关于计提未决诉讼预计负债的议案

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	94,059,919	99.8283	161,800	0.1717	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于公司 2018 年度贷款额度的议案

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	94,059,919	99.8283	143,000	0.1518	18,800	0.0199

12、 议案名称：关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案

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	31,277,072	99.5180	132,700	0.4222	18,800	0.0598

(二) 累积投票议案表决情况

13、 公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
13.01	非独立董事候选人：刘思军	94,104,520	99.8756	是
13.02	非独立董事候选人：聂如旋	94,104,520	99.8756	是
13.03	非独立董事候选人：吕伟顺	94,104,520	99.8756	是
13.04	非独立董事候选人：肖会明	94,054,025	99.8220	是
13.05	非独立董事候选人：勇军	94,104,520	99.8756	是

14、 公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
14.01	独立董事候选人：陈昌龙	94,104,520	99.8756	是
14.02	独立董事候选人：杜建英	94,104,520	99.8756	是
14.03	独立董事候选人：关志强	94,104,520	99.8756	是
14.04	独立董事候选人：何玉斌	94,104,520	99.8756	是

15、 公司关于选举第九届监事会监事的议案

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
15.01	监事候选人：陈欣	94,105,020	99.8761	是
15.02	监事候选人：白启晨	94,104,520	99.8756	是
15.03	监事候选人：周芳	94,104,520	99.8756	是
15.04	监事候选人：王常辉	94,104,520	99.8756	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	公司 2017 年度董事会工作报告	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304
2	公司 2017 年度监事会工作报告	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304
3	公司 2017 年度财务决算报告	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304
4	公司 2017 年度利润分配预案	14,260,100	98.8781	161,800	1.1219	0	0.0000
5	公司 2017 年年度报告及摘要	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304
6	公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304
7	公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案	14,260,100	98.8781	161,800	1.1219	0	0.0000
8	公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304
9	公司关于计提辞退福利的议案	14,270,400	98.9495	132,700	0.9201	18,800	0.1304
10	公司关于计提未决诉讼预计负债的议案	14,260,100	98.8781	161,800	1.1219	0	0.0000
11	关于公司 2018	14,260,100	98.8781	143,000	0.9915	18,800	0.1304

	年度贷款额度的议案						
12	关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案	14,270,400	98.9495	132,700	0.9201	18,800	0.1304
13.00	公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案						
13.01	非独立董事候选人：刘思军	14,304,701	99.1874				
13.02	非独立董事候选人：聂如旋	14,304,701	99.1874				
13.03	非独立董事候选人：吕伟顺	14,304,701	99.1874				
13.04	非独立董事候选人：肖会明	14,254,206	98.8372				
13.05	非独立董事候选人：勇军	14,304,701	99.1874				
14.00	公司关于选举第九届董事会独立董事的议案						
14.01	独立董事候选人：陈昌龙	14,304,701	99.1874				
14.02	独立董事候选人：杜建英	14,304,701	99.1874				
14.03	独立董事候选人：关志强	14,304,701	99.1874				
14.04	独立董事候选人：何玉斌	14,304,701	99.1874				
15.00	公司关于选举第九届监事会监事的议案						
15.01	监事候选人：陈欣	14,305,201	99.1908				
15.02	监事候选人：白启晨	14,304,701	99.1874				
15.03	监事候选人：周芳	14,304,701	99.1874				

15.04	监事候选人：王常辉	14,304,701	99.1874				
-------	-----------	------------	---------	--	--	--	--

除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第八届董事会独立董事2017年度述职报告。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议通过的第12项议案为日常关联交易议案,应当回避表决的关联股东为大商集团有限公司,关联关系情况详见2018年4月25日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临2018-021号公告。截至本次股东大会股权登记日,大商集团有限公司持有本公司62,793,147股股份,占本公司总股本的20.16%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明律师和常娜娜律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、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、规范性文件和《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。

新疆友好(集团)股份有限公司

2018年5月17日