

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018-061

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018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：2018年11月13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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,092,204
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（%）	31.4395

(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8人，出席3人，董事冯忠波先生、张卫东东先生、李保社先生、独立董事沈建文女士、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 4 人，出席 1 人，监事秦新力先生、刘育红女士、职工监事刘挚毅先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书周小力女士出席了会议；公司副总经理郭忠先生因工作原因未能列席本次会议，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：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子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	207,005,004	99.9578	87,200	0.0422	0	0

- 2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2018 年度审计机构的议案

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	207,058,004	99.9834	34,200	0.0166	0	0

(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	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体的议案	101,200	53.7154	87,200	46.2846	0	0
2	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2018 年度审计机构的议案	154,200	81.8471	34,200	18.1529	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 李晓龙

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2018 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，由此作出的决议合法有效

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；

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2018年11月14日