

证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2019-009

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场辽塔赣商大厦 E 区 6 楼经信委室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	822,790,078
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（%）	55.1800

(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。

本次股东大会现场会议于 2019 年 3 月 15 日 15 点在新疆塔城市六合广场辽

塔赣商大厦 E 区 6 楼经信委室召开。会议通知于 2019 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为 4 人，代表股份 607382096 股，占公司总股本的 40.74%，参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为 78 人，代表股份 215407982 股，占公司总股本的 14.44%。董事刘鹏先生主持本次会议，监事李勇先生列席了会议，新疆天赛律师事务所：律师胡国图、刘璐、全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(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 5 人，出席 1 人，董事：黄伟先生，臧忠华先生，独立董事何菁女士、贺孝金先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事程兴平女士、陶维平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书庞建东先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于对公司全资子公司经营范围变更的议案》

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	820,143,686	99.6783	2,268,482	0.2757	377,910	0.0460

2、 议案名称：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案》

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	820,143,686	99.6783	2,268,482	0.2757	377,910	0.0460

3、 议案名称：《关于公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度的议案》

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	820,117,686	99.6752	2,575,672	0.3130	96,720	0.0118

4、 议案名称：《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》

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	820, 117, 686	99.6752	2,575,672	0.3130	96,720	0.0118
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	《董事候选人-王江海》	572,973,620	69.6378	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	《独立董事候选人-韩双印》	572,973,631	69.6378	是
2.02	《独立董事候选人-谢豫新》	572,973,561	69.6378	是

3、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
3.01	无	0	0	否

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的非累积投票议案 1、《关于对公司全资子公司经营范围变更的议案》通过。
- 2、本次股东大会审议的非累积投票议案 2、《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案》通过。
- 3、本次股东大会审议的非累积投票议案 3、《关于公司全资子公司对外投资授权

董事会审批额度的议案》通过。

4、本次股东大会审议的非累积投票议案 4、《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》通过。

5、本次股东大会审议的累积投票议案 1、《关于增补董事的议案》1.01《董事候选人-王江海》通过。

6、本次股东大会审议的累积投票议案 2、《关于增补独立董事的议案》2.01《独立董事候选人-韩双印》通过。

7、本次股东大会审议的累积投票议案 2、《关于增补独立董事的议案》2.02《独立董事候选人-谢豫新》通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天赛律师事务所

律师：胡国图 刘璐

2、律师见证结论意见：

新疆天赛律师事务所：本所律师认为，公司二〇一九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、经见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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2019年3月15日