

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2020-036

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 6 月 22 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,187,904
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（%）	34.9457

(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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、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 9 人，出席 9 人，其中：独立董事杨祖一因疫情原因以视频通讯方式参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周小力出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	229,053,004	99.5069	1,134,900	0.4931	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	22,711,200	95.0227	1,189,600	4.9773	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	22,711,200	95.0227	1,189,600	4.9773	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金用途

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	22,711,200	95.0227	1,189,600	4.9773	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	22,711,200	95.0227	1,189,600	4.9773	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

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	22,711,200	95.0227	1,189,600	4.9773	0	0.0000

4、议案名称：关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的《战略合作协议》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	229,053,004	99.5069	1,134,900	0.4931	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同》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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同》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	229,053,004	99.5069	1,134,900	0.4931	0	0.0000

7、议案名称：公司关于 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

8、议案名称：公司关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	229,053,004	99.5069	1,134,900	0.4931	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	22,765,900	95.2516	1,134,900	4.7484	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	228,998,304	99.4832	1,189,600	0.5168	0	0.0000

13、议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》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	229,053,004	99.5069	1,134,900	0.4931	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.02	发行方式	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.04	发行数量	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.05	发行价格及定价原则	20,000,000	94.3859	1,189,600	5.6141	0	0.0000
2.06	限售期	20,000,000	94.3859	1,189,600	5.6141	0	0.0000
2.07	上市地点	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.08	募集资金用途	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	20,000,000	94.3859	1,189,600	5.6141	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议有效期	20,000,000	94.3859	1,189,600	5.6141	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	20,000,000	94.3859	1,189,600	5.6141	0	0.0000
4	关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的《战略合作协议》的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
5	关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000

	公司签署《附条件生效股份认购合同》的议案						
6	关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同》的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
7	公司关于 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
8	公司关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
11	关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	20,054,700	94.6440	1,134,900	5.3560	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议了 13 项议案，其中 1-12 项为特别决议议案，已获出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过，且关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司、康健、木拉提·柯赛江已对 2、3、5、7、8、9、11 项议案回避表决，其中除董事、监事、高级管理人员外持股 5%以下的中小投资者所持有效表决权表决比例亦为 2/3 以上；13 项为普通决议议案，已获出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、许丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年第二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划》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、经见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

2020 年 6 月 23 日