

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 12 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,237,104
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（%）	25.1510

(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 7 人，出席 3 人，董事汪欣、邵明海和独立董事杨祖一、姚文英因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席木拉提•柯赛江、监事刘莺毅因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书周小力出席本次会议，高级管理人员张新河、郭忠列席会议。

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）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案

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	954,600	98.0988	18,500	1.9012	0	0.0000

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案

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	182,218,604	99.9898	18,500	0.0102	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司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
3.01	孙笃	182,218,704	99.9899	是
3.02	隋建梅	182,216,504	99.9886	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	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案	653,300	97.2462	18,500	2.7538	0	0.0000
2	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案	653,300	97.2462	18,500	2.7538	0	0.0000
3.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	孙笃	653,400	97.2610	-	-	-	-
3.02	隋建梅	651,200	96.9336	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议3项议案，均为普通决议议案（其中：议案1、2为非累积投票议案，议案3为累积投票议案）。议案1在关联股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、康健、姜兆新回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过；议案2、3已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权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、布云德力格

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第四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

2021 年 12 月 3 日