

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2022-057

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 24 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,564,604
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（%）	24.7822

(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，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人，主持本次会议。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 7 人，其中：董事邵明海，独立董事杨祖一以视频通讯方式出席会议，董事长康健因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事会主席马璇因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书周小力出席会议；高级管理人员张新河、吕文颖列席会议。

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 2021 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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算方案

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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年财务预算方案

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	178,910,404	99.6356	654,200	0.3644	0	0.0000

9、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	179,559,604	99.9972	5,000	0.0028	0	0.0000

10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠计划的议案

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	178,915,404	99.6384	649,200	0.3616	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
11.01	康健	179,444,606	99.9331	是
11.02	姜兆新	179,444,606	99.9331	是
11.03	汪欣	179,444,606	99.9331	是
11.04	邵明海	179,444,606	99.9331	是
11.05	隋建梅	179,444,605	99.9331	是
11.06	李永红	179,449,605	99.9359	是

12、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案

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
12.01	杨祖一	179,444,606	99.9331	是
12.02	温晓军	179,449,605	99.9359	是
12.03	孙杰	179,444,606	99.9331	是

13、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
13.01	马璇	179,444,606	99.9331	是
13.02	戴永刚	179,449,605	99.9359	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	178,155,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,403,700	99.6450	5,000	0.3550	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	64,400	92.7953	5,000	7.2047	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,339,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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（%）
6	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	793,700	99.3739	5,000	0.6261	0	0.0000
7	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	793,700	99.3739	5,000	0.6261	0	0.0000
10	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠计划的议案	149,500	18.7179	649,200	81.2821	0	0.0000

11.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	康健	678,702	84.9758	-	-	-	-
11.02	姜兆新	678,702	84.9758	-	-	-	-
11.03	汪欣	678,702	84.9758	-	-	-	-
11.04	邵明海	678,702	84.9758	-	-	-	-
11.05	隋建梅	678,701	84.9757	-	-	-	-
11.06	李永红	683,701	85.6017	-	-	-	-
12.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	杨祖一	678,702	84.9758	-	-	-	-
12.02	温晓军	683,701	85.6017	-	-	-	-
12.03	孙杰	678,702	84.9758	-	-	-	-
13.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	马璇	678,702	84.9758	-	-	-	-
13.02	戴永刚	683,701	85.6017	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 13 项议案，均为普通决议议案，其中：议案 1-10 为非累积投票议案，议案 11-13 为累积投票议案。各项议案均已获出席本次会议且对相关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：北京市京师律师事务所

律师：白雪、何彦周

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度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

2022 年 6 月 25 日