

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2023-022 号

新疆众和股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,180,735
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（%）	41.2718

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健

先生主持会议。

(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 11 人，出席 4 人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生，独立董事介万奇先生、傅正义先生、王林彬先生因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生因工作原因未能现场出席会议；
- 3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司关于与特变电工、特变集团 2023 年度日常关联交易的议案》

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	95,048,291	99.9481	49,320	0.0519	0	0.0000

- 2、议案名称:《公司关于与财务公司签订 2023 年度金融服务框架协议暨关联交易的议案》

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	94,854,891	99.7447	242,720	0.2553	0	0.0000

3、议案名称：《公司关于与成都富江、河南远洋 2023 年度日常关联交易的议案》

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	557,131,415	99.9911	49,320	0.0089	0	0.0000

4、议案名称：《公司关于 2023 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》

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	557,131,415	99.9911	49,320	0.0089	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

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	557, 131, 415	99.9911	49, 320	0.0089	0	0.0000

6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	557, 131, 415	99.9911	49, 320	0.0089	0	0.0000

7、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>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	557, 131, 415	99.9911	49, 320	0.0089	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	《公司关于与特变电工、特变集团2023年度日常关联交易的议案》	1,700,016	97.1806	49,320	2.8194	0	0.0000
2	《公司关于与财务公司签订2023年度金融服务框架协议暨关联交易的议案》	1,506,616	86.1250	242,720	13.8750	0	0.0000
3	《公司关于与成都富江、河南远洋2023年度日常关联交易的议案》	1,700,016	97.1806	49,320	2.8194	0	0.0000
4	《公司关于2023年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》	1,700,016	97.1806	49,320	2.8194	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	1,700,016	97.1806	49,320	2.8194	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	1,700,016	97.1806	49,320	2.8194	0	0.0000
7	《公司关于修订<公司章程>的议案》	1,700,016	97.1806	49,320	2.8194	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案1、议案2、

议案 3、议案 4 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案 1、议案 2 的关联股东特变电工股份有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：邵丽娅、尹杰

2、 律师见证结论意见：

公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、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、 《新疆众和股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书》。

新疆众和股份有限公司
2023 年 3 月 7 日