

新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年8月18日（星期五）10:30 召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年8月18日上午10:30开始

（2）网络投票时间为：2023年8月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年8月14日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案（等额选举）		

1.00	关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举李昌胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓
1.02	关于选举牛红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓
1.03	关于选举梁雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓
1.04	关于选举陈玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓
1.05	关于选举荆铭女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓
1.06	关于选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓
2.00	关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事的议案	✓
2.02	关于选举宋亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案	✓
2.03	关于选举王东盛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	✓
3.00	关于公司监事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举宋志斌先生为公司第四届非职工代表监事的议案	✓
3.02	关于选举孙丽红女士为公司第四届非职工代表监事的议案	✓

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第三十七次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本通知同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：本次股东大会登记时间为 2023 年 8 月 16 日（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3. 登记地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部。
4. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6. 以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2023 年 8 月 16 日 20:00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系

地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰

联系电话：0993-2516883

传真：0993-2701819

六、其它事项

1. 会议材料备于董事会办公室。
2. 临时提案请于会议召开十天前提交。
3. 会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件：

新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；

新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 股东参会登记表
3. 授权委托书样本

特此通知。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：350106

投票简称：西部投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议提案为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 8 月 18 日的交易时间, 即 9: 15—9: 25, 9: 30—11: 30 和 13: 30—15: 00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 8 月 18 日（现场会议召

开当日), 9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 单位出席新疆西部牧业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案（等额选举）			
1.00	关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数（6）人
1.01	关于选举李昌胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓	
1.02	关于选举牛红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓	
1.03	关于选举梁雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓	
1.04	关于选举陈玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓	
1.05	关于选举荆铭女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓	
1.06	关于选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	✓	
2.00	关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案		应选人数（3）人
2.01	关于选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事的议案	✓	
2.02	关于选举宋亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案	✓	
2.03	关于选举王东盛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	✓	
3.00	关于公司监事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案		应选人数（2）人
3.01	关于选举宋志斌先生为公司第四届非职工代表监事的议案	✓	
3.02	关于选举孙丽红女士为公司第四届非职工代表监事的议案	✓	

填写说明:

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

委托人签字:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）