

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2024-018

新疆冠农股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,824,484
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（%）	46.8246

(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，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	363,658,384	99.9543	62,700	0.0172	103,400	0.0285

2、议案名称：公司 2023 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	363,658,384	99.9543	62,700	0.0172	103,400	0.0285

3、议案名称：公司 2023 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	363,505,584	99.9123	215,500	0.0592	103,400	0.0285

4、议案名称：关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案

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	363,505,584	99.9123	215,500	0.0592	103,400	0.0285

5、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	363,761,784	99.9827	62,700	0.0173	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	363,761,784	99.9827	62,700	0.0173	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	363,761,784	99.9827	62,700	0.0173	0	0.0000

8、议案名称：公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	363,761,784	99.9827	62,700	0.0173	0	0.0000

9、议案名称：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	363,761,784	99.9827	62,700	0.0173	0	0.0000

10、议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

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	363,761,784	99.9827	62,700	0.0173	0	0.0000

11、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

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	363,505,584	99.9123	215,500	0.0592	103,400	0.0285

12、议案名称：关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	363,658,384	99.9543	166,100	0.0457	0	0.0000

13、议案名称：公司 2024 年预计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	17,370,716	98.1972	215,500	1.2182	103,400	0.5846

(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 2023 年度董事会工作报告	42,725,676	99.6127	62,700	0.1461	103,400	0.2412
2	公司 2023 年度独立董事述职报告	42,725,676	99.6127	62,700	0.1461	103,400	0.2412
3	公司 2023 年度监事会工作报告	42,572,876	99.2565	215,500	0.5024	103,400	0.2411
4	关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案	42,572,876	99.2565	215,500	0.5024	103,400	0.2411
5	公司 2023 年度财务决算报告	42,829,076	99.8538	62,700	0.1462	0	0.0000
6	公司 2023 年度利润分配方案	42,829,076	99.8538	62,700	0.1462	0	0.0000
7	公司 2023 年度报告及其摘要	42,829,076	99.8538	62,700	0.1462	0	0.0000
8	公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案	42,829,076	99.8538	62,700	0.1462	0	0.0000

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 (%)
9	关于修订《公司章程》的议案	42,829,076	99.8538	62,700	0.1462	0	0.0000
10	公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划	42,829,076	99.8538	62,700	0.1462	0	0.0000
11	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	42,572,876	99.2565	215,500	0.5024	103,400	0.2411
12	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案	42,725,676	99.6127	166,100	0.3873	0	0.0000
13	公司2024年预计日常关联交易的议案	17,370,716	98.1972	215,500	1.2182	103,400	0.5846

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9《关于修订〈公司章程〉的议案》和议案10《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案13《公司2024年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司持有公司股份320,932,708股，新疆绿原鑫融贸易有限公司持有公司股份25,202,160股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年4月18日

● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会决议