



证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2025-044

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025年第二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：2025年09月16日

(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(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	180
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,326,198
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（%）	41.6814

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人；

2. 公司在任监事4人，出席4人；

3. 公司董事会秘书韩丽娟女士的出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《公司关于取消监事会的议案》

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	240,074,589	99.0708	2,172,104	0.8963	79,505	0.0329

2.00 议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：公司股东会议事规则（修订）

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	240,158,289	99.1053	2,100,604	0.8668	67,305	0.0279

2.02. 议案名称：公司董事会议事规则（修订）

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	240,149,089	99.1015	2,119,904	0.8748	57,205	0.0237

2.03 议案名称：公司关联交易公允决策制度（修订）

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	240,108,189	99.0847	2,138,804	0.8826	79,205	0.0327

2.04 议案名称：公司担保管理办法（修订）

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	240,076,189	99.0714	2,178,504	0.8989	71,505	0.0297

2.05 议案名称：公司累积投票制实施细则（修订）

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	240,126,089	99.0920	2,120,704	0.8751	79,405	0.0329

2.06 议案名称：公司征集投票权实施细则（修订）

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	240,176,389	99.1128	2,100,604	0.8668	49,205	0.0204

2.07 议案名称：公司募集资金管理办法（修订）

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	240,129,589	99.0935	2,120,704	0.8751	75,905	0.0314

2.08 议案名称：公司重大投资与资产处置决策制度（修订）

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	240,107,189	99.0842	2,121,504	0.8754	97,505	0.0404

2.09 议案名称：公司独立董事工作制度（修订）

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	240,070,889	99.0693	2,198,104	0.9070	57,205	0.0237

2.10 议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）

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	240,088,989	99.0767	2,156,004	0.8897	81,205	0.0336

（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	《公司关于取消监事会的议案》	2,023,899	47.3370	2,172,104	50.8034	79,505	1.8596
2.01	公司股东会议事规则（修订）	2,107,599	49.2947	2,100,604	49.1310	67,305	1.5743
2.02	公司董事会议事规则（修订）	2,098,399	49.0795	2,119,904	49.5825	57,205	1.3380
2.03	公司关联交易公允决策制度（修订）	2,057,499	48.1229	2,138,804	50.0245	79,205	1.8526
2.04	公司担保管理办法（修订）	2,025,499	47.3744	2,178,504	50.9531	71,505	1.6725



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 (%)
2.05	公司累积投票制实施细则（修订）	2,075,399	48.5415	2,120,704	49.6012	79,405	1.8573
2.06	公司征集投票权实施细则（修订）	2,125,699	49.7180	2,100,604	49.1310	49,205	1.1510
2.07	公司募集资金管理办法（修订）	2,078,899	48.6234	2,120,704	49.6012	75,905	1.7754
2.08	公司重大投资与资产处置决策制度（修订）	2,056,499	48.0995	2,121,504	49.6199	97,505	2.2806
2.09	公司独立董事工作制度（修订）	2,020,199	47.2505	2,198,104	51.4115	57,205	1.3380
2.10	公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）	2,038,299	47.6738	2,156,004	50.4268	81,205	1.8994

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据上证网络投票结果上述第 2.00 项议案是主议案，无法有效进行表决，《公司关于修订〈公司章程〉的议案》尚需重新提交股东大会审议。其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有有效表决权二分之一以上表决通过。

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：常娜娜、尹杰

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二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。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日