证券代码：600540　　证券简称：新赛股份　　公告编号：2026-057

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二）股东会召开的地点：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	276
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,185,639
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（%）	37.5291

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；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：《关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

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	217,482,093	99.6775	598,000	0.2740	105,546	0.0485

（二）累积投票议案表决情况

2.00 议案名称：关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

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
2.01	沈云锋先生	216,723,926	99.3300	是
2.02	徐向横先生	216,614,541	99.2799	是
2.03	潘新民先生	216,617,482	99.2812	是
2.04	申世保先生	216,619,658	99.2822	是
2.05	张文豪先生	216,633,379	99.2885	是
2.06	胡宏伟先生	216,627,838	99.2860	是

3.00 议案名称：关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

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
3.01	胡斌先生	216,658,577	99.3001	是
3.02	占磊先生	216,616,739	99.2809	是
3.03	姚曦女士	216,643,119	99.2930	是

（三）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	《关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》	18,879,134	96.4073	598,000	3.0537	105,546	0.5390

2.累积投票议案

议案名称：关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

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
2.01	沈云锋先生	18,120,967	92.5356	是
2.02	徐向横先生	18,011,582	91.9771	是
2.03	潘新民先生	18,014,523	91.9921	是
2.04	申世保先生	18,016,699	92.0032	是
2.05	张文豪先生	18,030,420	92.0733	是
2.06	胡宏伟先生	18,024,879	92.0450	是

3.累积投票议案

议案名称：关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

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
3.01	胡斌先生	18,055,618	92.2019	是
3.02	占磊先生	18,013,780	91.9883	是
3.03	姚曦女士	18,040,160	92.1230	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过，其中第 2 项、第 3 项议案采用累积投票方式进行表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、木尼娜·杜力昆

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日