

## 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 6 月 27 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 11 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,505,390
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（%）	48.61

(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，参会董事推举董事章睿先生主持会议。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 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席丁紫云女士、监事梅述江

先生因事未能出席会议；

3、 公司董事会秘书、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：关于增补公司董事的议案

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	381,158,890	99.91	346,500	0.09	0	0.00

2、 议案名称：公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

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	379,547,790	99.49	1,957,600	0.51	0	0.00

### (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	关于增补公司董事的议案	60,226,182	99.43	346,500	0.57	0	0.00

2	公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	58,615,082	96.77	1,957,600	3.23	0	0.00
---	--	------------	-------	-----------	------	---	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2018年6月28日