

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018- 028

新疆百花村股份有限公司 2017 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 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,854,564
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（%）	39.9250

- (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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩虹女士主持会议。

(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 11 人，出席 4 人，独立董事朱玉吉先生、顾政一先生、周建平先生因工作原因未能出席，董事张孝清先生、侯铁军先生、赵军先生、李文宝先生因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾爱龙先生因个人原因未能出席。
- 3、董事会秘书张军出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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	159,850,863	99.9976	3,701	0.0024	0	0.0000

- 2、议案名称：2017 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	159,850,863	99.9976	3,701	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：2017 年度报告全文及摘要

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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：董事长 2017 年度薪酬方案

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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

7、议案名称：股份公司 2018 年度借款额度的议案

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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

8、议案名称：全资子公司华威医药 2018 年度借款额度的议案

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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

9、议案名称：全资孙公司礼华生物 2018 年度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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

10、议案名称：控股子公司天津贸易公司 2018 年度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	159,824,263	99.9810	30,301	0.0190	0	0.0000

11、议案名称：修改公司章程的议案

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	159,850,863	99.9976	3,701	0.0024	0	0.0000

(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	2017 年度董事会工作报告	79,993,496	99.9953	3,701	0.0047	0	0.0000
2	2017 年度监事会工作报告	79,993,496	99.9953	3,701	0.0047	0	0.0000
3	2017 年度报告全文及摘要	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
4	2017 年度财务决算报告	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
5	2017 年度利润分配预案	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
6	董事长 2017 年度薪酬方案	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
7	股份公司 2018 年度借款额度的议案	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
8	全资子公司华威医药 2018 年度借	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000

	款额度的议案						
9	全资孙公司礼华生物2018年度日常关联交易的议案	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
10	控股子公司天津贸易公司2018年度日常关联交易的议案	79,966,896	99.9621	30,301	0.0379	0	0.0000
11	修改公司章程的议案	79,993,496	99.9953	3,701	0.0047	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆同泽律师事务所

律师：莫岚、杜宁

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一七年年股东大会的召集召开程序、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。

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。

新疆百花村股份有限公司
2018年5月29日