

证券代码：600506

证券简称：*ST 香梨

公告编号：临 2021-61 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2021 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：2021 年 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,162,640
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（%）	49.5323

(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。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案

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	73,162,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于公司本次重组方案的议案

2.01 议案名称：本次重组的整体方案

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.02 议案名称：交易对方

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.03 议案名称：交易标的

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.04 议案名称：资产评估及作价情况

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.05 议案名称：业绩承诺及补偿

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	73,110,240	99.9283	0	0.0000	52,400	0.0717

2.06 议案名称：减值测试及补偿

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.07 议案名称：交易对价的支付方式

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.08 议案名称：过渡期损益安排

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

A 股	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

2.09 议案名称：交易标的的交割

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.10 议案名称：职工安置方案

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	73,143,040	99.9732	6,200	0.0084	13,400	0.0184

2.11 议案名称：债权债务处置方案

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

2.12 议案名称：决议有效期

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	73,149,240	99.9816	0	0.0000	13,400	0.0184

3、议案名称：关于本次重组不构成关联交易的议案

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	73,138,440	99.9669	0	0.0000	24,200	0.0331

4、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	73,119,140	99.9405	0	0.0000	43,500	0.0595

5、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	73,119,140	99.9405	0	0.0000	43,500	0.0595

6、议案名称：关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	73,119,140	99.9405	0	0.0000	43,500	0.0595
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

7、议案名称：关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案

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	73,119,140	99.9405	0	0.0000	43,500	0.0595

8、议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》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	73,119,140	99.9405	0	0.0000	43,500	0.0595

9、议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	73,119,140	99.9405	0	0.0000	43,500	0.0595

10、议案名称：关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	73,143,340	99.9736	0	0.0000	19,300	0.0264

11、议案名称：关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	73,143,340	99.9736	0	0.0000	19,300	0.0264

12、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	73,138,740	99.9673	0	0.0000	23,900	0.0327

13、议案名称：关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案

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	73,138,740	99.9673	0	0.0000	23,900	0.0327

14、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案

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	73,138,740	99.9673	0	0.0000	23,900	0.0327

15、议案名称：关于公司申请借款暨关联交易的议案

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	37,860,725	99.9369	0	0.0000	23,900	0.0631

16、议案名称：关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案

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	73,129,940	99.9553	0	0.0000	32,700	0.0447

(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	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案	37,884,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次重组的整体方案	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.02	交易对方	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.03	交易标的	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.04	资产评估及作价情况	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.05	业绩承诺及补偿	37,832,225	99.8616	0	0.0000	52,400	0.1384
2.06	减值测试及补偿	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.07	交易对价的支付方式	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.08	过渡期损益安排	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.09	交易标的的交割	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354

2.10	职工安置方案	37,865,025	99.9482	6,200	0.0163	13,400	0.0355
2.11	债权债务处置方案	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
2.12	决议有效期	37,871,225	99.9646	0	0.0000	13,400	0.0354
3	关于本次重组不构成关联交易的议案	37,860,425	99.9361	0	0.0000	24,200	0.0639
4	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	37,841,125	99.8851	0	0.0000	43,500	0.1149
5	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	37,841,125	99.8851	0	0.0000	43,500	0.1149
6	关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	37,841,125	99.8851	0	0.0000	43,500	0.1149
7	关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案	37,841,125	99.8851	0	0.0000	43,500	0.1149
8	关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的议案	37,841,125	99.8851	0	0.0000	43,500	0.1149
9	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	37,841,125	99.8851	0	0.0000	43,500	0.1149
10	关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	37,865,325	99.9490	0	0.0000	19,300	0.0510
11	关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	37,865,325	99.9490	0	0.0000	19,300	0.0510
12	关于公司股票价格	37,860,725	99.9369	0	0.0000	23,900	0.0631

	波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案						
13	关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案	37,860,725	99.9369	0	0.0000	23,900	0.0631
14	关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案	37,860,725	99.9369	0	0.0000	23,900	0.0631
15	关于公司申请借款暨关联交易的议案	37,860,725	99.9369	0	0.0000	23,900	0.0631
16	关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案	37,851,925	99.9136	0	0.0000	32,700	0.0864

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案第 15 项在关联股东新疆融盛投资有限公司回避表决 35,273,018 股的情况下，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王恒、鲁昊源

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2021年12月14日

