

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2022-015

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2022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：2022年2月16日

(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(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）	154,438,575
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（%）	40.4805

(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。

本次大会召开以现场投票及网络投票方式召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年2月16日上午

9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 6 人，出席 2 人，董事汪芳、独立董事崔艳秋、吴明、欧阳金琼因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨佩、李军华因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张春疆出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	154,420,775	99.9884	17,800	0.0116	0	0

- 2、议案名称：关于 2022 年度贷款计划的议案

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	154,420,775	99.9884	17,800	0.0116	0	0

3、议案名称：关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案

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	154,420,275	99.9881	18,300	0.0119	0	0

4、议案名称：关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案

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	154,420,275	99.9881	18,300	0.0119	0	0

5、议案名称：关于预计 2022 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	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0

6、议案名称：关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

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	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0

7、议案名称：关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案

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	605,200	97.1428	17,800	2.8572	0	0

8、议案名称：关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议案

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	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0.0000

9、议案名称：关于拟对新疆甘草公司应收款项核销的议案

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	154,420,275	99.9881	18,300	0.0119	0	0

10、议案名称：关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案

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	154,420,275	99.9881	18,300	0.0119	0	0

(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	关于续聘会计师事务所的议案	605,200	97.1428	17,800	2.8572	0	0
2	关于公司 2022 年度贷款计划的议案	605,200	97.1428	17,800	2.8572	0	0
3	关于 2022 年度为子公司提供财务资助的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0
4	关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0
5	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0
6	关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0
7	关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交	605,200	97.1428	17,800	2.8572	0	0

	易的议案						
8	关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨关联交易的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0
9	关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0
10	关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案	604,700	97.0626	18,300	2.9374	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7 和议案 8，大股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为关联方，回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、付立新

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

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、 经见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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2022 年 2 月 17 日