

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：临 2022-28 号

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,845,748
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（%）	24.2681

(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。

公司全体董事、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《中华人民共和国

国公司法》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负责人阿尔斯兰·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《2021 年度董事会工作报告》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021 年度利润分配方案》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

5、5.01 议案名称：2021 年年度报告全文

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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

5.02 议案名称：《年度报告摘要》

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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

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	35,845,648	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于换届选举及增补第八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
11.01	选举周恩鸿先生为第八届董事会非独立董事	35,278,031	98.4162	是
11.02	选举樊飞先生为第八届董事会非独立董事	35,278,031	98.4162	是
11.03	选举王佐先生为第八届董事会非独立董事	35,278,031	98.4162	是
11.04	选举奚强先生为第八届董事会非独立董事	35,278,031	98.4162	是
11.05	选举独文辉先生为第八届董事会非独立董事	35,278,031	98.4162	是
11.06	选举李嘉先生为第八届董事会非独立董事	35,278,031	98.4162	是

12、 关于换届选举第八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
12.01	选举李刚先生为第八届董事会独立董事	35,278,025	98.4162	是
12.02	选举梁上上先生为第八届董事会独立董事	35,278,025	98.4162	是
12.03	选举李志飞先生为第八届董	35,278,025	98.4162	是

	事会独立董事			
--	--------	--	--	--

### 13、关于换届选举第八届监事会监事的议案

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
13.01	选举胡彦女士为第八届监事会监事	35,278,025	98.4162	是
13.02	选举张爱勇先生为第八届监事会监事	35,278,025	98.4162	是
13.03	选举赵树杰先生为第八届监事会监事	35,278,025	98.4162	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《2021年度董事会工作报告》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
4	关于《2021年度利润分配方案》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
5.01	《2021年年度报告全文》	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
5.02	《年度报告摘要》	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
6	关于修订《公司章程》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
10	关于公司2022年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	567,633	99.9823	100	0.0177	0	0.0000
11.01	选举周恩鸿先生为第八届董	16	0.0028				

	事会非独立董事						
11.02	选举樊飞先生为第八届董事会非独立董事	16	0.0028				
11.03	选举王佐先生为第八届董事会非独立董事	16	0.0028				
11.04	选举奚强先生为第八届董事会非独立董事	16	0.0028				
11.05	选举独文辉先生为第八届董事会非独立董事	16	0.0028				
11.06	选举李嘉先生为第八届董事会非独立董事	16	0.0028				
12.01	选举李刚先生为第八届董事会独立董事	10	0.0017				
12.02	选举梁上上先生为第八届董事会独立董事	10	0.0017				
12.03	选举李志飞先生为第八届董事会独立董事	10	0.0017				
13.01	选举胡彦女士为第八届监事会监事	10	0.0017				
13.02	选举张爱勇先生为第八届监事会监事	10	0.0017				
13.03	选举赵树杰先生为第八届监事会监事	10	0.0017				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 至议案 9 为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案为一般决议议案,已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

经选举,周恩鸿先生、樊飞先生、王佐先生、奚强先生、独文辉先生、李嘉先生当选为公司第八届董事会非独立董事;李刚先生、梁上上先生、李志飞先生当选为公司第八届董事会独立董事。

经选举,胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生当选为公司第八届监事会监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工监事宋斌女士、史兰花女士共同组成第八届监事会。

上述人员任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

### 三、 律师见证情况

1、 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

2、 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

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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司  
2022年5月10日

