

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：2023-01 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 1 月 13 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,211,824
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（%）	48.0223

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司全称的议案

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	91,959,824	99.7267	252,000	0.2733	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	91,979,024	99.7475	232,800	0.2525	0	0.0000

3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	92,016,424	99.7880	195,400	0.2120	0	0.0000

4、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	92,016,524	99.7882	195,300	0.2118	0	0.0000

5、议案名称：关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案

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	92,047,224	99.8214	164,600	0.1786	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案

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	92,047,224	99.8214	164,600	0.1786	0	0.0000

7、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	92,047,324	99.8216	164,500	0.1784	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于补选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
8.01	选举岳鹏先生为第八届董事会非独立董事	87,797,279	95.2126	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	关于变更公司全称的议案	12,369,748	98.0034	252,000	1.9966	0	0.0000
2	关于变更公司经营范围的议案	12,388,948	98.1555	232,800	1.8445	0	0.0000
3	关于变更公司注册资本的议案	12,426,348	98.4518	195,400	1.5482	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	12,426,448	98.4526	195,300	1.5474	0	0.0000
5	关于聘任2022年度财务审计机构的议案	12,457,148	98.6959	164,600	1.3041	0	0.0000
6	关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案	12,457,148	98.6959	164,600	1.3041	0	0.0000
7	关于修订《监事会议事规则》的议案：	12,457,248	98.6966	164,500	1.3034	0	0.0000

8.01	选举岳鹏先生为第八届董事会非独立董事	8,207,203	65.0242				
------	--------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第3项议案及第4项议案为特别决议事项，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；其他议案为普通决议议案，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，岳鹏先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：鲁昊源、贾琪

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。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2023年1月13日

