



新疆合金投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的情况

1. 新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年10月25日(星期四)北京时间14:30召开;
2. 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室;
3. 网络投票日期与时间:2018年10月24日-2018年10月25日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年10月25日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月24日15:00-2018年10月25日15:00的任意时间;
4. 召开方式:现场会议与网络投票相结合;
5. 召集人:公司董事会;
6. 主持人:公司董事长康莹女士;
7. 会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。



（二）会议的出席情况

1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 4 名，共代表公司有表决权的股份 129,724,175 股，占公司总股本 385,106,373 股的 33.6853%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 77,021,275 股，占公司有表决权股份总数的 20.00%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 52,702,900 股，占公司有表决权股份总数的 13.6853%；

2. 公司董事康莹、翁扬水，监事朱玉、闫文静出席了会议，公司董事会秘书冯少伟、财务总监何艳民列席了会议；

3. 公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

1. 通过累积投票，审议通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》；

1.1 选举甘霖先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

1.2 选举王娟女士为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。



单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 1 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 102,899 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

1.3 选举李强先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 1 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 102,899 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

1.4 选举王爱红女士为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

2. 通过累积投票，审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》；

2.1 选举高文生先生为第十届董事会独立董事

表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股



东有效表决权股份总数的99.03%。

表决结果：通过。

3. 通过累积投票，审议通过了《关于监事会补选监事的议案》；

3.1 选举刘艳红女士为第十届监事会监事

表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。

表决结果：通过。

3.2 选举李有龙先生为第十届监事会监事

表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。

表决结果：通过。

3.3 选举邓燕荣女士为第十届监事会监事

表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。

表决结果：通过。



三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；

2. 见证律师：常娜娜、康晨；

3. 结论性意见：公司 2018 年第一次临时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

1. 2018 年第一次临时股东大会会议决议；

2. 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日