

新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议时间为：2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间为：2020 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00。

(3) 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室

(4) 召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：董事长汪伟先生

(7) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 424,826,310 股，占上市公司总股份的 47.2972%。

（2）现场投票情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 424,284,890 股，占上市公司总股份的 47.2369%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 541,420 股，占上市公司总股份的 0.0603%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下四项议案：

（一）审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300%。在审议本议案时，已回避表决。

总表决结果：同意 1,499,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,499,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（二）审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；

总表决结果：同意 423,865,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7737%；反对 961,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 540,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.9920%；反对 961,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（三）逐项审议《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》；

关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300%。在审议本议案时，已回避表决。

1、非公开发行可转换债券募集配套资金

（1）发行对象

总表决结果：同意 1,499,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,499,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）转股价格

总表决结果：同意 1,425,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）锁定期

总表决结果：同意 1,425,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）转股价格向下修正条款

总表决结果：同意 1,425,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、非公开发行股份募集配套资金

(1) 发行对象

总表决结果：同意 1,499,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,499,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 发行数量

总表决结果：同意 1,499,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,499,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8735%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决结果：同意 1,425,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 锁定期

总表决结果：同意 1,425,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9114%；反对 76,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（四）审议《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》。

关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300%。在审议本议案时，已回避表决。

总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9114%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1265%；弃权 74,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.9621%。

中小股东总表决情况：同意 1,425,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9114%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1265%；弃权 74,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.9621%。

本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见 2020 年 3 月 11 日公司披露于《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日