

新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年第三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 6 月 18 日（星期四）下午 14:00；

(2) 网络投票时间为：2020 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 18 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 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日下午 15:00；

(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 7 人，代表股份 424,404,990 股，占上市公司总股份的 47.2503%。

（2）现场投票情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 424,285,490 股，占上市公司总股份的 47.2370%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 119,500 股，占上市公司总股份的 0.0133%。

（4）公司董事、监事、部分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，审议通过了以下议案：

1. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举张斌先生、朱长江先生、于远征先生、李奇先生、王霞女士、汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事，与独立董事共同组成公司第六届董事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

1.1 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，张斌先生当选非独立董事。

1.2 选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，朱长江先生当选非独立董事。

1.3 选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，于远征先生当选非独立董事。

1.4 选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，李奇先生当选非独立董事。

1.5 选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，王霞女士当选非独立董事。

1.6 选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，汪智勇先生当选非独立董事。

2. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举黄健先生、罗瑶女士、张海霞女士为公司第六届董事会独立董事，与非独立董事共同组成公司第六届董事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

2.1 选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意：424,312,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，黄健先生当选独立董事。

2.2 选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，罗瑶女士当选独立董事。

2.3 选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，张海霞女士当选独立董事。

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举张大伟先生、杨文成先生、苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司第四次临时职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

3.1 选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意：424,312,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，张大伟先生当选非职工代表监事。

3.2 选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，杨文成先生当选非职工代表监事。

3.3 选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意：424,312,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%。

中小股东总表决情况：

同意：987,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4113%。

根据表决结果，苗丽敏女士当选非职工代表监事。

上述议案具体内容详见 2020 年 6 月 3 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 年第三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 年第三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

二〇二〇年六月十九日