

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-046

新疆西部牧业股份有限公司

2021 年第二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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10:30；

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 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：2021 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李昌胜先生

6. 本次股东大会的通知已于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7. 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共 31 名，代表公司有表决权股份 2,064,100 股，占公司股份总数的 0.98%。其中：通过网络投票表决的股东共 25 名，代表公司有表决权股份 536,000 股，占公司股份总数的 0.25%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 2,064,100 股。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

3、审议《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

4、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

5.01、总体交易方案

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.02、发行股份购买资产概述

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的

86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.03、发行股份购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.04、发行股份购买资产—发行方式及发行对象

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.05、发行股份购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.06、发行股份购买资产—发行数量

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.07、发行股份购买资产—锁定期安排

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.08、发行股份购买资产—发行价格调整机制

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.09、发行股份购买资产—决议有效期

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.10、发行股份募集配套资金概述

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.11、发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0%。

5.12、发行股份募集配套资金—发行方式及发行对象

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.13、发行股份募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.14、发行股份募集配套资金—发行数量

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的

86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.15、发行股份募集配套资金—锁定期安排

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

5.16、发行股份募集配套资金—决议有效期

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

6、审议<关于《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0%。

8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第

四十四条规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

12、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条的规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的

86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

13、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十二条的规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

14、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第十八条的规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

15、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第二十一条的规定的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

16、审议《关于本次交易符合<发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求>的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意

1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

17、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

18、审议《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600

股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

19、审议《关于签署本次交易相关协议的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

20、审议《关于签署发行股份购买资产协议书的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

21、审议《关于董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说

明的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

22、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

23、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃

权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

24、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

25、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

26、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

27、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0%。

28、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出股份收购要约的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

29、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

30、审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

方案的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

31、审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

32、审议《关于签署〈发行股份购买资产协议书的补充协议〉的议案》。

表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议有表决权股份数的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。该议案已获得有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 1,795,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.99%；反对 268,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.01%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司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》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、《新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日