

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号德新交运 5 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,666,000
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（%）	72.4959

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长马跃进先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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 9 人，出席 7 人，独立董事甄振邦因公出差、独立董事吕永权因个人原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨阿娜因个人原因未能出席本次股

东大会；

3、 公司董事会秘书黄宏先生出席了本次会议；公司总经理宋国强先生、常务副总经理张明均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《〈2016 年度报告〉全文及摘要》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所的议案》

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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈投资管理办法〉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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	96,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	94,666,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《〈2016 年度报告〉全文及摘要》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2016 年度董事会工作报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2016 年度监事会	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	工作报告》						
4	《2016 年度财务决算报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2017 年度财务预算报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2016 年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订〈投资管理办法〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：温晓军、彭勇

(二) 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2017年5月23日