

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
- (三) 出席会议的普通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（人）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,769,793
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（%）	24.2167

- (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。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《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

公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事李胜利先生因工作原因未出席；

公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡彦女士因病未出席；

公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 累积投票议案表决情况

关于补选非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例 (%)	当选
1.01	补选陈义斌先生为第六届董事会非独立董事	35,350,652	98.8282	是
1.02	补选张挺先生为第六届董事会非独立董事	35,344,551	98.8111	是

(二) 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(%)
1.01	补选陈义斌先生为第六届董事会非独立董事	72,637	14.7702				
1.02	补选张挺先生为第六届董事会非独立董事	66,536	13.5296				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经选举，陈义斌先生、张挺先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、刘嘉露

律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2017年6月8日

