

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：临 2017-091

## 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第六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 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	946,497,447
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（%）	49.9362

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 5 人，出席 2 人，董事云天永先生、董事 Stefan Kross 先生、独立董事谢满林先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于确定第九届董事及监事津贴的提案》

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	946,245,634	99.9734	251,813	0.0266	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于改聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的提案》

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	946,354,147	99.9849	143,300	0.0151	0	0.0000

3、议案名称：《关于变更会计政策及会计估计的提案》

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	946,358,147	99.9853	139,300	0.0147	0	0.0000

4、议案名称：《关于通过新<公司章程>的提案》

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	946,358,147	99.9853	139,300	0.0147	0	0.0000

5、议案名称：《关于通过新<股东大会议事规则>的提案》

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	946,358,147	99.9853	139,300	0.0147	0	0.0000

6、议案名称：《关于通过新<董事会议事规则>的提案》

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	946,358,147	99.9853	139,300	0.0147	0	0.0000

7、议案名称：《关于通过新<监事会议事规则>的提案》

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	946,358,147	99.9853	139,300	0.0147	0	0.0000

8、议案名称：《关于子公司委托理财的提案》

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	946,358,147	99.9853	139,300	0.0147	0	0.0000

9、议案名称：《关于外汇衍生品交易预计及授权的提案》

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	946,354,147	99.9849	139,300	0.0147	4,000	0.0004

10、议案名称：《关于对外担保预计及授权的提案》

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	945,633,134	99.9087	860,313	0.0909	4,000	0.0004

(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	关于确定第九届董事及监事津贴的提案	125,321,810	99.7995	251,813	0.2005	0	0.0000
2	关于改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的提案	125,430,323	99.8859	143,300	0.1141	0	0.0000
3	关于变更会计政策及会计估计的提案	125,434,323	99.8891	139,300	0.1109	0	0.0000
4	关于通过新《公司章程》的提案	125,434,323	99.8891	139,300	0.1109	0	0.0000
5	关于通过新《股东大会议事规则》的提案	125,434,323	99.8891	139,300	0.1109	0	0.0000
6	关于通过新《董事会议事规则》的提案	125,434,323	99.8891	139,300	0.1109	0	0.0000
7	关于通过新《监事会议事规则》的提案	125,434,323	99.8891	139,300	0.1109	0	0.0000
8	关于子公司委托理财的提案	125,434,323	99.8891	139,300	0.1109	0	0.0000
9	关于外汇衍生品交易预计及授权的	125,430,323	99.8859	139,300	0.1109	4,000	0.0032

	提案						
10	关于对外担保预计及授权的提案	124,709,310	99.3117	860,313	0.6851	4,000	0.0032

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案 4、5、6、7、10 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、陈果女士

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、法律意见书。

新疆城建（集团）股份有限公司  
2017年9月28日