

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2018-020

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2017 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路 158 号新赛股份三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,794,964
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（%）	41.5768

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决

方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099

- 2、议案名称：公司 2017 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	195,673,964	99.9382	101,800	0.0519	19,200	0.0099

3、议案名称：公司 2017 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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099

4、议案名称：公司 2017 年度关联交易实际发生情况报告

审议结果：不通过

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	100,000	45.2488	101,800	46.0633	19,200	8.6879

5、议案名称：公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：公司关于 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

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	195,673,964	99.9382	101,800	0.0519	19,200	0.0099

7、议案名称：公司关于 2017 年度董事、监事津贴的议案

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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099

8、议案名称：公司关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案

审议结果：不通过

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	100,000	45.2488	101,800	46.0633	19,200	8.6879

9、议案名称：公司 2018 年度财务预算方案

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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099

10、议案名称：公司 2018 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划

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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099

11、议案名称：公司关于续聘 2018 年度财务审计机构并确定其 2017 年度报酬的议案

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	195,653,964	99.9279	121,800	0.0622	19,200	0.0099

(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	公司 2017 年度董事会工作报告	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446
2	公司 2017 年度监事会工作报告	1,911,841	94.0477	101,800	5.0077	19,200	0.9446
3	公司 2017 年度财务决算报告	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446
4	公司 2017 年度关联交易实际发生情况报告	100,000	45.2488	101,800	46.0633	19,200	8.6879
5	公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446
6	公司关于 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	1,911,841	94.0477	101,800	5.0077	19,200	0.9446
7	公司关于 2017 年度董事、监事津贴的议案	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446
8	公司关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案	100,000	45.2488	101,800	46.0633	19,200	8.6879
9	公司 2018 年度财务预算方案	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446
10	公司 2018 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446
11	公司关于续聘 2018 年度财务审计机构并确定其 2017 年度报酬的议案	1,891,841	93.0638	121,800	5.9916	19,200	0.9446

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第 4 项及第 8 项议案涉及关联交易事项，上述议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司均回避表决，其持有的股份数亦均未计入上述两项议案有效表决权股份总数。

上述议案有效表决权股份总数为 221,000 股，经表决，同意为 100,000 股，占有效表决权的 45.2488%；反对为 101,800 股，占有效表决权的 46.0633%；弃权为 19,200 股，占有效表决权的 8.6879%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为 100,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 45.2488%；反对为 101,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 46.0633%；弃权为 19,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 8.6879%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 新赛股份 2017 年年度股东大会决议

2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2017 年年度股东大会法律意见书

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018 年 4 月 20 日