

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018-033

## 新疆雪峰科技（集团）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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 13 楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号）

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,503,804
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（%）	31.6538

(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，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方

式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

#### (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 8 人，出席 4 人，董事冯忠波先生、张卫东先生、李保社先生、独立董事王军先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席秦新力先生、监事刘育红女士、职工监事刘鸷毅先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书周小力女士因工作原因未出席会议；公司其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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	208,313,904	99.9089	189,900	0.0911	0	0.00

- 2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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	208, 313, 904	99. 9089	189, 900	0. 0911	0	0. 00

3、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

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	208, 313, 904	99. 9089	189, 900	0. 0911	0	0. 00

4、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算方案

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	208, 313, 904	99. 9089	189, 900	0. 0911	0	0. 00

5、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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	208,312,704	99.9083	191,100	0.0917	0	0.00

6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配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	208,313,904	99.9089	189,900	0.0911	0	0.00

7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项

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	208,313,904	99.9089	189,900	0.0911	0	0.00

8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度融资计划

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	208,312,704	99.9083	191,100	0.0917	0	0.00

9、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年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	208,313,904	99.9089	189,900	0.0911	0	0.00

10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度募集资金使用及存放专项报告

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	208,313,904	99.9089	189,900	0.0911	0	0.00

11、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金的议案

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	208,312,704	99.9083	191,100	0.0917	0	0.00

12、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备的议案

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	208,313,904	99.9089	189,900	0.0911	0	0.00

13、 议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计事项

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	6,028,000	96.9459	189,900	3.0541	0	0.00

(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(%)
6	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	6,028,000	96.9459	189,900	3.0541	0	0.00
7	新疆雪峰科技（集团）	6,028,000	96.9459	189,900	3.0541	0	0.00

	股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项						
12	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备的议案	6,028,000	96.9459	189,900	3.0541	0	0.00
13	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计事项	6,028,000	96.9459	189,900	3.0541	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

议案 13 属于关联交易：关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：马韶坤 赵亮亮

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司  
2018年6月22日