

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2018-037

新疆众和股份有限公司

2018年第二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：2018年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,878,477
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（%）	36.93

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健

先生主持会议。

(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 2 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生，独立董事王国栋先生、张新先生、朱瑛女士因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、王春城先生因工作原因未能现场出席会议；
- 3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	307,878,477	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：募集资金总额与用途

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

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	73,313,078	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行股票决议的有效期限

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	73,313,078	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	73,313,078	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	307,878,477	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》

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	73,313,078	100	0	0	0	0

6、 议案名称：《关于引进投资者共同对下属子公司增资的议案》

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	307,878,477	100	0	0	0	0

7、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	307,878,477	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会同意特变电工股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	73,313,078	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	73,313,078	100	0	0	0	0

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	1,506,713	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	1,506,713	100	0	0	0	0
2.03	发行对象和认购方式	1,506,713	100	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,506,713	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	1,506,713	100	0	0	0	0
2.06	限售期	1,506,713	100	0	0	0	0
2.07	募集资金总额与用途	1,506,713	100	0	0	0	0
2.08	上市地点	1,506,713	100	0	0	0	0
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	1,506,713	100	0	0	0	0
2.10	本次发行股票决议的有效期	1,506,713	100	0	0	0	0
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0
5	《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0

6	《关于引进投资者共同对下属子公司增资的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0
7	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0
8	《关于提请股东大会同意特变电工股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	1,506,713	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第2项议案为逐项表决，全部子议案逐项表决通过；
- 2、第2项、第3项、第5项、第8项、第9项议案涉及关联交易，关联股东特变电工股份有限公司对上述议案进行了回避表决；
- 3、第1-9项议案为特别决议事项，均已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3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：天阳律师事务所

律师：李大明律师、常娜娜律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一八年第二次临时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、 《新疆众和股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会法律意见书》；

新疆众和股份有限公司
2018 年 7 月 19 日