

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：2018-46 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 16 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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,278,015
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（%）	23.8838

(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。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。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 7 人，出席 2 人。其中董事张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士、独立董事李疆先生、李胜利先生因工作原因未出席会议；

公司在任监事 5 人，出席 4 人。其中胡彦女士因工作原因未出席会议；

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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案

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	35,278,015	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	35,278,015	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公开挂牌转让房产子公司 15%股权的议案

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	35,278,015	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案

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	35,278,015	100.00	0	0.00	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 (%)
1	关于聘请 2018 年	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	度财务审计机构的议案						
2	关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公开挂牌转让房产子公司 15% 股权的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-2 项议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过；3-4 项议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：吕露兰、刘欣

2、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

- 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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018 年 11 月 16 日

