

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：2018-073

## 新疆冠农果茸股份有限公司

### 2018 年第五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 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,586,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.3647

(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，董事长刘中海先生主持会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

#### 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、关于修订《公司章程》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	379,546,090	99.9893	40,500	0.0107	0	0

2、议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

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	379,543,590	99.9886	43,000	0.0114	0	0

### (二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
3.01	刘中海	379,543,595	99.9886	是
3.02	康建新	379,543,591	99.9886	是
3.03	章睿	379,543,592	99.9886	是
3.04	金建霞	379,543,592	99.9886	是

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
4.01	胡本源	379,543,591	99.9886	是
4.02	李重伟	379,543,591	99.9886	是
4.03	李大明	379,543,591	99.9886	是
4.04	李季鹏	379,543,591	99.9886	是

4.05	钱和	379,643,596	100.0150	是
------	----	-------------	----------	---

5.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	乔军	379,543,594	99.9886	是
5.02	戚成林	379,543,591	99.9886	是
5.03	金蓓妍	379,543,591	99.9886	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	58,613,382	99.9309	40,500	0.0691		
2	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	58,610,882	99.9266	43,000	0.0734	0	0.00
3.01	刘中海	58,610,887	99.9266				
3.02	康建新	58,610,883	99.9266				
3.03	章睿	58,610,884	99.9266				
3.04	金建霞	58,610,884	99.9266				
4.01	胡本源	58,610,883	99.9266				
4.02	李重伟	58,610,883	99.9266				
4.03	李大明	58,610,883	99.9266				
4.04	李季鹏	58,610,883	99.9266				
4.05	钱和	58,710,888	100.0971				
5.01	乔军	58,610,886	99.9266				
5.02	戚成林	58,610,883	99.9266				
5.03	金蓓妍	58,610,883	99.9266				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该项议案已获得有效表

决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 3.00、4.00、5.00 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规《股东大会规则》及公司章程的规定，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；

新疆冠农果茸股份有限公司

2018 年 12 月 6 日