

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 11 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室

(一)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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,600,800
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（%）	50.9979

（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，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王江、李玉虎、黄远因公务在身请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨阿娜因公务在身请假；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理阿依吐尔逊、依明以及财务总监武大学列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

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	81,600,800	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署〈碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议〉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	81,600,800	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署〈碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议〉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	81,600,800	100.00	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	《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	800	100.00	0	0	0	0
2	《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署〈碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议〉的议案》	800	100.00	0	0	0	0
3	《关于增加公司经营范围及对〈公司章程〉第十三条进行修订的议案》	800	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议需要以特别决议审议通过的议案, 同意票数均达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上; 同意授权公司董事会或董事会授权代表办理相关的工商变更登记手续。

2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(乌鲁木齐)事务所

律师: 付文文、陈万财

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、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及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019年11月23日