

证券代码：600075

券简称：新疆天业

公告编号：2019-077

新疆天业股份有限公司

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12月16日

(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,615,368
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（%）	42.3245

(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。
会议由董事长宋晓玲主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《补选张强为公司董事的议案》

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	411,370,228	99.9404	245,140	0.0596	0	0

2、议案名称：审议《补选张新程为公司监事的议案》

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	411,370,228	99.9404	245,140	0.0596	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	审议《补选张强为公司董事的议案》	2,463,098	90.9483	245,140	9.0517	0	0
2	审议《补选张新程为公司监事的议案》	2,463,098	90.9483	245,140	9.0517	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会有表决权票数共计 411,615,368 票，议案的有效表决股份数为 411,615,368 股。

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上第 1-2 项议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅律师、康晨律师

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第三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、 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、 经见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。

新疆天业股份有限公司
2019年12月17日