

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020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：2020年8月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦5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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,768,503
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（%）	51.1027

(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7人，董事王江先生、李玉虎先生因公务请假；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨阿娜女士因公务请假；
- 3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；总经理宋国强先生、副

总经理阿依吐尔逊、依明女士以及财务总监武大学先生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：《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》

3.01、子议案名称：《标的资产》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.02、子议案名称：《发行对象》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.03、子议案名称：《标的资产作价》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.04、子议案名称：《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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.05、子议案名称：《发行股份的价格》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.06、子议案名称：《发行股份的数量》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.07、子议案名称：《价格调整机制》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.08、子议案名称：《股份锁定期安排》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.09、子议案名称：《过渡期间损益归属》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.10、子议案名称：《业绩补偿承诺》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.11、子议案名称：《超额业绩奖励》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.12、子议案名称：《滚存未分配利润安排》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.13、子议案名称：《滚存利润分红》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.14、子议案名称：《剩余股权安排》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.15、子议案名称：《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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.16 子议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.17、子议案名称：《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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.18、子议案名称：《发行对象》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.19、子议案名称：《定价基准日及发行价格》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.20、子议案名称：《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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.21、子议案名称：《股份锁定期安排》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.22、子议案名称：《资金用途》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.23、子议案名称：《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	81,768,503	100	0	0	0	0

3.24、子议案名称：《关于本次募集配套资金决议的有效期》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

14、议案名称：《关于公司签署附条件生效的<关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与补偿协议>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	81,768,503	100	0	0	0	0

15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

16、议案名称：《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

17、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

18、议案名称：《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

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	81,768,503	100	0	0	0	0

19、议案名称：《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划〉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	81,768,503	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	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	168,503	100	0	0	0	0
2	《关于公司本次交易构成重大资	168,503	100	0	0	0	0

	产重组及关联交易的议案》						
3.01	标的资产	168,503	100	0	0	0	0
3.02	发行对象	168,503	100	0	0	0	0
3.03	标的资产作价	168,503	100	0	0	0	0
3.04	发行股票的种类和面值	168,503	100	0	0	0	0
3.05	发行股份的价格	168,503	100	0	0	0	0
3.06	发行股份的数量	168,503	100	0	0	0	0
3.07	价格调整机制	168,503	100	0	0	0	0
3.08	股份锁定期安排	168,503	100	0	0	0	0
3.09	过渡期间损益归属	168,503	100	0	0	0	0
3.10	业绩补偿承诺	168,503	100	0	0	0	0
3.11	超额业绩奖励	168,503	100	0	0	0	0
3.12	滚存未分配利润安排	168,503	100	0	0	0	0
3.13	滚存利润分红	168,503	100	0	0	0	0
3.14	剩余股权安排	168,503	100	0	0	0	0
3.15	上市地点	168,503	100	0	0	0	0
3.16	关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	168,503	100	0	0	0	0
3.17	发行股票的种类和面值	168,503	100	0	0	0	0
3.18	发行对象	168,503	100	0	0	0	0
3.19	定价基准日及发行价格	168,503	100	0	0	0	0
3.20	发行数量	168,503	100	0	0	0	0
3.21	股份锁定期安排	168,503	100	0	0	0	0
3.22	资金用途	168,503	100	0	0	0	0
3.23	上市地点	168,503	100	0	0	0	0
3.24	关于本次募集配套资金决议的有效期	168,503	100	0	0	0	0
4	《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草	168,503	100	0	0	0	0

	案)》及其摘要的议案》						
5	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	168,503	100	0	0	0	0
6	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	168,503	100	0	0	0	0
7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》	168,503	100	0	0	0	0
8	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	168,503	100	0	0	0	0
9	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	168,503	100	0	0	0	0
10	《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》	168,503	100	0	0	0	0
11	《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	168,503	100	0	0	0	0
12	《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》	168,503	100	0	0	0	0
14	《关于公司签署	168,503	100	0	0	0	0

	附条件生效的<关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与补偿协议>的议案》						
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	168,503	100	0	0	0	0
16	《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》	168,503	100	0	0	0	0
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》	168,503	100	0	0	0	0
18	《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	168,503	100	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。

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：温晓军、陈万财

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及现场出席人员的资格合法有效的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

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。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2020年8月14日