

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：2017-006

## 新疆城建（集团）股份有限公司

### 2017 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：2017 年 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议室

(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	351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,585,012
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（%）	28.3500

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，新疆天阳律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 5 人，出席 4 人，吕江民女士因出差未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书李若帆先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案

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	11,846,993	97.8111	262,520	2.1674	2,600	0.0215

2.00 议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：整体方案

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	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917

2.02 议案名称：资产置换之交易各方

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	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.03 议案名称：资产交易之交易标的

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	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917

2.04 议案名称：资产置换之定价原则

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	11,558,993	95.4333	529,920	4.3751	23,200	0.1916

2.05 议案名称：资产置换之资产交割

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	11,781,093	97.2670	310,820	2.5661	20,200	0.1669

2.06 议案名称：资产置换之债务处理

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	11,744,093	96.9615	320,820	2.6487	47,200	0.3898

**2.07 议案名称：资产置换之员工安置**

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	11,737,093	96.9037	327,820	2.7065	47,200	0.3898

**2.08 议案名称：资产置换之期间损益**

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	11,754,093	97.0441	344,820	2.8469	13,200	0.1090

**2.09 议案名称：置出资产承接及股份转让**

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	11,788,093	97.3428	310,820	2.5661	13,200	0.1091
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

**2.10 议案名称：发行股份购买资产之发行股份的种类和面值**

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	11,744,593	96.9656	310,820	2.5661	56,700	0.4683

**2.11 议案名称：发行股份购买资产之发行方式**

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	11,788,093	97.3248	310,820	2.5661	13,200	0.1091

**2.12 议案名称：发行股份购买资产之发行对象和认购对象**

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	11,801,293	97.4338	296,104	2.4446	14,716	0.1216

**2.13 议案名称：发行股份购买资产之发行价格**

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	11,390,393	94.0413	709,720	5.8595	12,000	0.0992

2.14 议案名称：发行股份购买资产之发行数量

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	11,553,193	95.3854	543,620	4.4882	153,000	0.1264

2.15 议案名称：发行股份购买资产之锁定期安排

审议结果：

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	11,757,293	97.0705	320,820	2.6487	34,000	0.2808

2.16 议案名称：发行股份购买资产之滚存利润安排

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	11,791,293	97.3512	310,820	2.5661	10,000	0.0827
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

**2.17 议案名称：发行股份购买资产之上市地点**

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	11,791,293	97.3512	320,820	2.6488	0	0.0000

**2.18 议案名称：发行股份购买资产之期间损益**

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	11,757,293	97.0705	310,820	2.5661	44,000	0.3634

**2.19 议案名称：发行股份购买资产之业绩承诺及补偿**

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	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917

**2.20 议案名称：决议有效期**

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	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917

3、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463

4、议案名称：关于《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（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	11,771,293	97.1861	305,220	2.5199	35,600	0.2940

5、议案名称：关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案

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	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463

6、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的议案

审议结果：

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	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463

7.00、议案名称：关于签署本次重大资产重组相关协议及其补充协议的议案

7.01、议案名称：资产置换协议及其补充协议

审议结果：

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	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463

7.02、议案名称：发行股份购买资产协议及其补充协议

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	11,794,293	97.3760	305,220	2.5199	12,600	0.1041
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.03、议案名称：业绩承诺及补偿协议及其补充协议

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	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463

8、议案名称：关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的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	11,791,793	97.3553	305,220	2.5199	15,100	0.1248

9、议案名称：关于本次重组符合《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	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463

10、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

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	11,758,193	97.0779	297,220	2.4539	56,700	0.4682

11、议案名称：关于本次重组符合《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	11,661,093	96.2762	297,220	2.4539	153,800	1.2699

12、议案名称：关于本次重组符合《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	11,661,093	96.2762	297,220	2.4539	153,800	1.2699

13、议案名称：关于本次重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》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	11,661,093	96.2762	297,220	2.4539	153,800	1.2699

14、议案名称：关于同意江苏金昇实业股份有限公司免予以要约方式增持公司股份的议案

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	11,657,393	96.2457	300,920	2.4844	153,800	1.2699

15、议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	11,645,293	96.1458	297,220	2.4539	169,600	1.4003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案	11,846,993	97.8111	262,520	2.1674	2,600	0.0215
2.01	整体方案	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917
2.02	资产置换之交易各方	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917
2.03	资产置换之交易标的	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917
2.04	资产置换之定价原则	11,558,993	95.4333	529,920	4.3751	23,200	0.1916
2.05	资产置换之资产交割	11,781,093	97.2670	310,820	2.5661	20,200	0.1669
2.06	资产置换之债务处理	11,744,093	96.9615	320,820	2.6487	47,200	0.3898
2.07	资产置换之员工安置	11,737,093	96.9037	327,820	2.7065	47,200	0.3898
2.08	资产置换之期间损益	11,754,093	97.0441	344,820	2.8469	13,200	0.1090
2.09	置出资产承接及股份转让	11,788,093	97.3248	310,820	2.5661	13,200	0.1091
2.10	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值	11,744,593	96.9656	310,820	2.5661	56,700	0.4683
2.11	发行股份购买资产之发行方式	11,788,093	97.3248	310,820	2.5661	13,200	0.1091
2.12	发行股份购买资产之发行对象和认购对象	11,801,293	97.4338	296,104	2.4446	14,716	0.1216
2.13	发行股份购买资产之发行价格	11,390,393	94.0413	709,720	5.8595	12,000	0.0992
2.14	发行股份购买资产之发行数量	11,553,193	95.3854	543,620	4.4882	15,300	0.1264
2.15	发行股份购买资产之锁定期安排	11,757,293	97.0705	320,820	2.6487	34,000	0.2808
2.16	发行股份购买资产之滚存利润安排	11,791,293	97.3512	310,820	2.5661	10,000	0.0827
2.17	发行股份购买资产之上市地点	11,791,293	97.3512	320,820	2.6488	0	0.0000
2.18	发行股份购买资产之期间损益	11,757,293	97.0705	310,820	2.5661	44,000	0.3634
2.19	发行股份购买资产之业绩承诺及补偿	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917
2.20	决议有效期	11,778,093	97.2422	310,820	2.5661	23,200	0.1917
3	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463
4	关于《新疆城建(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	11,771,293	97.1861	305,220	2.5199	35,600	0.2940

5	关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463
6	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的议案	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463
7.01	资产置换协议及其补充协议	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463
7.02	发行股份购买资产协议及其补充协议	11,794,293	97.3760	305,220	2.5199	12,600	0.1041
7.03	业绩承诺及补偿协议及其补充协议	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463
8	关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案	11,791,793	97.3553	305,220	2.5199	15,100	0.1248
9	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	11,801,293	97.4338	305,220	2.5199	5,600	0.0463
10	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案	11,758,193	97.0779	297,220	2.4539	56,700	0.4682
11	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	11,661,093	96.2762	297,220	2.4539	153,800	1.2699
12	关于本次重组符合《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	11,661,093	96.2762	297,220	2.4539	153,800	1.2699
13	关于本次重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	11,661,093	96.2762	297,220	2.4539	153,800	1.2699
14	关于同意江苏金昇实业股份有限公司免予以要约方式增持公司股份的议案	11,657,393	96.2457	300,920	2.4844	153,800	1.2699
15	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	11,645,293	96.1458	297,220	2.4539	169,600	1.4003

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、上述议案均对中小投资者单独计票；
- 3、上述涉及关联交易的议案，关联股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公

司在表决时均进行了回避。

### 三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明律师、常娜娜律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一七年第一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、 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、 新疆天阳律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会法律意见书。

新疆城建（集团）股份有限公司  
2017 年 1 月 24 日