

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2019-002

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2019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：2019年01月04日

(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,543,440
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（%）	42.5851

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于 2018 年预计新增融资借款担保费关联交易的议案

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	128,640	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司关于融资租赁借款的议案

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	200,543,440	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	公司关于 2018 年预计新增融资借款担保费关联交易的议案	128,640	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司关于融资租赁借款的议案	1,940,481	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的上述第 1 项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有有效表决权的股份总数为 470,923,313 股。上述两项议案均由参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过。

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：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司二〇一九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、新赛股份 2019 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赛股份 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019 年 1 月 5 日