

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

## 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西二巷公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张爱平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 273,079,944 股，占公司表决权股份总数的 75.86%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司 2018 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2018 年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《公司 2018 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司 2018 年年度独立董事述职报告

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.79 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（六）审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司实际业务需要，同意补充确认公司与新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司、乌鲁木齐综合保税区恒成物业服务有限公司、乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司、新疆巨安新粤防护设备有限公司等公司于 2018 年发生的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

1、与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司控制公司的关联交易

关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司回避表决。

表决结果：同意股数 48,444,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、与乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司的关联交易

表决结果：同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、与新疆巨安新粤防护设备有限公司的关联交易

表决结果：同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《公司 2018 年度关联交易实际履行情况及 2019 年度关联交易预计情况》

1. 议案内容：

（一）2018 年度关联交易实际履行情况

- 1、与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司及其控制公司的关联交易
- 2、与乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司的关联交易
- 3、与新疆巨安新粤防护设备有限公司的关联交易

（二）2019 年度关联交易预计情况

- 1、与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司及其控制公司的关联交易
- 2、与乌鲁木齐国有资产投资有限公司的关联交易

2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（一）2018 年度关联交易实际履行情况

1、与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司及其控制公司的关联交易  
关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司回避表决。

表决结果：同意股数 48,444,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、与乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司的关联交易

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、与新疆巨安新粤防护设备有限公司的关联交易

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）2019 年度关联交易预计情况

- 1、与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司及其控制公司的关联交易

关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司回避表决。

表决结果：同意股数 48,444,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 2、与乌鲁木齐国有资产投资有限公司的关联交易

关联股东乌鲁木齐国有资产投资有限公司回避表决。

表决结果：同意股数 256,275,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## （九）审议通过《关于固定资产处置报废核销事项的议案》议案

### 1.议案内容：

2018 年 12 月公司财务融资部会同党政综合部、信息化部及各分、子公司对固定资产进行全面清查。本次固定资产处置报废核销收益 9,791,267.16 元，增加当年利润 9,791,267.16 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

## （十）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

### 1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，出具了希会其字（2019）0180 号《关于维泰股份控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,640,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、乌鲁木齐国有资产投资有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行自查，并对自查情况做专项说明。

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害股东利益的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

## （十二）审议通过《关于应收款项全额计提坏账核销的议案》

### 1.议案内容：

根据新疆久印铭正律师事务所出具的坏账核销法律意见书建议，拟对具备核销条件的 66 笔应收款项共计 2,116,798.91 元账务进行核销处理，以上应收款项坏账核销处理已全额计提坏账准备，对当期当年会计利润不产生影响。

## 2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

### （十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

#### 1.议案内容：

公司发现 2018 年度存在结算跨期等事项，由此导致公司 2017 年资产负债表、利润表存在列报错误，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》，现公司对前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

### （十四）审议通过《关于存货报损的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司新疆市政园林有限公司五家渠苗木花卉分公司，主要经营苗木种植，现主要负责五家渠共青团苗圃的种植工作。2018 年因天气、虫害等原因致该苗圃中部分苗木死亡，公司拟对死亡苗木进行报损处理，本次存货报损将减少归属于公司所有者的净利润 1,533,019.63 元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 273,079,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天兆雨田律师事务所

(二) 律师姓名：杨有陆 于雷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果，合法有效。

### 四、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日