

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要> 议案

1. 议案内容：

信息详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(七) 审议通过《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案

1. 议案内容：

《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为 2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》(公告编号为 2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(十) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》(公告编号为 2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(十一) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号为 2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号为 2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

发布的《对外担保管理制度》（公告编号为 2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（十四） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号为 2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（十五） 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号为 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(十六) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com) 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号为 2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东新疆南宝投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所

(二) 律师姓名：陈盈如、段瑞祺

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集

人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年股东大会决议》；

（二）《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆西部蓝天新材料股份有限公司二〇一九年度股东大会见证法律意见书》。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日