

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆兴宏泰股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
- 会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 140,801,100 股，占公司有效表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 14.35%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司监事、其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，董事会在考察其他公司董事薪酬制度的基础上，提出了第六届董事会董事薪酬方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-008）及《监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举康红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	117,351,100	83.35%	是
1.2	选举甘佳庚先生为公司第六届董	117,351,100	83.35%	是

	事会非独立董事的议案			
1.3	选举张俊杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	211,151,100	149.96%	是
1.4	选举房垵杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	117,351,100	83.35%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.5	选举丁治平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	117,351,100	83.35%	是
1.6	选举徐珍女士为公司第六届董事会独立董事的议案	117,351,100	83.35%	是
1.7	选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事的议案	117,351,100	83.35%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举何世刚先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	117,351,100	83.35%	是
2.2	选举刘义君女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	164,251,100	116.65%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举康红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	16,037,000	100.00%	是
1.2	选举甘佳庚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	16,037,000	100.00%	是
1.3	选举张俊杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	16,037,000	100.00%	是
1.4	选举房垵杰先生	16,037,000	100.00%	是

	为公司第六届董事会非独立董事的议案			
1.5	选举丁治平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	16,037,000	100.00%	是
1.6	选举徐珍女士为公司第六届董事会独立董事的议案	16,037,000	100.00%	是
1.7	选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事的议案	16,037,000	100.00%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所

(二) 律师姓名：陈盈如律师、胡娇律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
康红	董事	任职	2023年2月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
甘佳	董事	任职	2023年2	2023年第一次	审议通过

庚			月 3 日	临时股东大会	
张俊杰	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
房垲杰	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁治平	独立董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐珍	独立董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱明	独立董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王辉	独立董事	离职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何世刚	监事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘义君	监事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证之法律意见书》

新疆兴宏泰股份有限公司  
董事会  
2023 年 2 月 7 日