

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 57,228,422 股，占公司表决权股份总数的 82.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

无

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）和 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于公司实施棉花良种繁育能力提升项目》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于公司变更董事》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

#### (十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月18日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-017）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所

(二) 律师姓名：于雷、杨有陆

(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、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
胡理科	董事	离职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
姜天勇	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一) 《新疆锦棉种业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《法律意见书》。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日