

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2024-014

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,374,775
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（%）	40.4638

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事代玉蕾女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张春疆先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告报告》

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	154,139,675	99.8477	234,900	0.1521	200	0.0002

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	154,139,675	99.8477	235,100	0.1523	0	0.0000

- 3、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	154,139,675	99.8477	235,100	0.1523	0	0.0000

4、议案名称：《关于<阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目>变更实施内容的议案》

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	154,139,875	99.8478	234,900	0.1522	0	0.0000

5、议案名称：《2023年度财务决算报告》

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	154,139,675	99.8477	235,100	0.1523	0	0.0000

6、议案名称：《2023年度利润分配预案》

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	154,139,675	99.8477	235,100	0.1523	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年内部控制评价报告》

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	154,139,675	99.8477	235,100	0.1523	0	0.0000

8、议案名称：《关于计提 2023 年资产减值的议案》

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	154,139,675	99.8477	235,100	0.1523	0	0.0000

9、议案名称：《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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	324,100	57.9577	234,900	42.0064	200	0.0359

10、 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

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	154,139,875	99.8478	234,900	0.1522	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	154,139,875	99.8478	234,900	0.1522	0	0.0000

12、 议案名称：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》

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	154,139,875	99.8478	234,900	0.1522	0	0.0000

(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 (%)
6	《2023 年度利润分配预案》	324,100	57.9577	235,100	42.0423	0	0.0000
8	《关于计提 2023 年资产减值的议案》	324,100	57.9577	235,100	42.0423	0	0.0000
9	《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》	324,100	57.9577	234,900	42.0064	200	0.0359

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司对议案9《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年4月19日