

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
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 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
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长毕双杰
- 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 57,223,122 股，占公司表决权股份总数的 82.93%。

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 6 人，董事翟跃辉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 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 0.00%；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 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 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 0.00%；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 2023 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 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 0.00%；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 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 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 0.00%；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 2024 年 4 月 22 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：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,223,122 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 0.00%；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《关于新增 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《新增 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,574,170 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 0.00%；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

股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司回避表决，其所持 48,648,952 股亦不计入该议案有效表决权股份总数。

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、备查文件目录

- （一）《新疆锦棉种业科技股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 14 日