

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2024-039

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,942,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.6126

(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 5 人，出席 4 人，公司独立董事王惠明先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事王建峰先生因公出差未能出席会议，职工监事代玉蕾因产假未能出席会议；
- 3、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	154,557,576	99.7515	351,750	0.2270	33,200	0.0215

- 2、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	717,800	63.6939	331,351	29.4024	77,800	6.9037

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	吴婷	154,222,411	99.5352	是
3.02	蒋才斌	153,902,891	99.3290	是

4、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	马海涛	154,025,978	99.4084	是

(三) 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(%)
2	《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》	717,800	63.6939	331,351	29.4024	77,800	6.9037
3.01	吴婷	406,836	36.1005				
3.02	蒋才斌	87,316	7.7479				
4.01	马海涛	210,403	18.6701				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过；

2. 议案2涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司，回避表决股份数153,815,575股；

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、付立新

2、 律师见证结论意见：

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9月4日