



新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024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：2025年05月20日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
- (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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,846,581
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（%）	49.1671

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	285,508,081	99.8815	105,500	0.0369	233,000	0.0816

2、议案名称：《公司 2024 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	285,498,081	99.8780	115,500	0.0404	233,000	0.0816

3、议案名称：《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》

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	285,494,081	99.8766	115,500	0.0404	237,000	0.0830

4、议案名称：《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

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	285,467,481	99.8673	177,000	0.0619	202,100	0.0708

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

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	285,504,081	99.8801	160,200	0.0560	182,300	0.0639

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

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	285,314,381	99.8138	353,900	0.1238	178,300	0.0624

7、议案名称：《公司 2024 年度报告正文及摘要》

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	285,498,081	99.8780	115,500	0.0404	233,000	0.0816

8、议案名称：《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

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	285,489,781	99.8751	156,100	0.0546	200,700	0.0703

9、议案名称：《公司预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

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	285,466,381	99.8669	177,800	0.0622	202,400	0.0709

10、议案名称：《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	115,945,470	99.6845	115,500	0.0993	251,500	0.2162

11、议案名称：《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》

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	285,450,681	99.8614	188,100	0.0658	207,800	0.0728

12、议案名称：《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》

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	285,491,781	99.8758	118,500	0.0414	236,300	0.0828

13、议案名称：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》



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	285,466,881	99.8671	123,900	0.0433	255,800	0.0896

(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 (%)
1	《2024 年度董事会工作报告》	1,925,340	85.0475	105,500	4.6602	233,000	10.2923
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	1,915,340	84.6058	115,500	5.1019	233,000	10.2923
3	《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》	1,911,340	84.4291	115,500	5.1019	237,000	10.4690
4	《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	1,884,740	83.2541	177,000	7.8185	202,100	8.9274
5	《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》	1,921,340	84.8708	160,200	7.0764	182,300	8.0528
6	《公司 2024 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》	1,731,640	76.4912	353,900	15.6327	178,300	7.8761
7	《公司 2024 年度报告正文及摘要》	1,915,340	84.6058	115,500	5.1019	233,000	10.2923
8	《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	1,907,040	84.2391	156,100	6.8953	200,700	8.8656
9	《公司预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》	1,883,640	83.2055	177,800	7.8539	202,400	8.9406
10	《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》	1,896,840	83.7886	115,500	5.1019	251,500	11.1095
11	《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》	1,867,940	82.5120	188,100	8.3088	207,800	9.1792
12	《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》	1,909,040	84.3275	118,500	5.2344	236,300	10.4381
13	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	1,884,140	83.2276	123,900	5.4730	255,800	11.2994

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

2、上述第 10 项议案涉及关联交易事项，关联股东中新建物流集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：康晨、郑薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年 5 月 21 日