

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2025-043

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 2025年第三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：2025年8月27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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,386,776
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（%）	40.7291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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7人，出席6人，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5人，出席4人；监事会主席王建峰先生因个人原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	154,652,076	99.5271	585,000	0.3764	149,700	0.0965

- 2、议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

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	154,819,476	99.6349	525,200	0.3379	42,100	0.0272
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于拟变更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	154,788,276	99.6148	536,200	0.3450	62,300	0.0402

4、议案名称：《关于追加 2025 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	983,901	62.6209	545,200	34.6995	42,100	2.6796

5、议案名称：《关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

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	154,764,976	99.5998	555,400	0.3574	66,400	0.0428

## (二)累积投票议案表决情况

### 6.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》

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
6.01	选举唐建国先生为第九届董事会非独立董事	153,840,354	99.0047	是
6.02	选举李军华先生为第九届董事会非独立董事	153,827,758	98.9966	是
6.03	选举吴婷女士为第九届董事会非独立董事	153,834,680	99.0011	是
6.04	选举蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事	153,842,370	99.0060	是

### 7.00 《关于选举独立董事的议案》

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
7.01	选举韩路先生为第九届董事会独立董事	153,838,869	99.0038	是
7.02	选举李伟先生	153,832,383	98.9996	是

	为第九届董事会独立董事			
7.03	选举王鹏程先生为第九届董事会独立董事	153,830,843	98.9986	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(%)
3	《关于拟变更会计师事务所的议案》	972,701	61.9081	536,200	34.1267	62,300	3.9652
4	《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》	983,901	62.6209	545,200	34.6995	42,100	2.6796
6.01	选举唐建国先生为第九届董事会非独立董事	24,779	1.5770				
6.02	选举李军华先生为第九届董事会非独立董事	12,183	0.7753				
6.03	选举吴婷女士为第九届董事会非独立董事	19,105	1.2159				
6.04	选举蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事	26,795	1.7053				
7.01	选举韩路先生为第九届董事会独立董事	23,294	1.4825				
7.02	选举李伟先生为第九届董事会独立董事	16,808	1.0697				
7.03	选举王鹏程先生为第九届董事会独立董事	15,268	0.9717				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对议案 3 回避表决；  
议案 3、4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：付立新、朱明

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  
2025 年 8 月 28 日