

新疆冠农股份有限公司

(600251)

2026年第一次临时股东会 会议资料



新疆冠农股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

目 录

| | |
|------------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 3 |
| 议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 5 |

新疆冠农股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示出席人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和高级管理人员列席并接受股东的质询。提案开始进行表决后，将不再安排股东发言。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。现场会议的表决采用书面表决方式，会议将选举 1 名律师、2 名股东代表共同负责计票、监票并对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司 2026 年 5 月 9 日披露的《新

疆冠农股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-022）。监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议 1 项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

议案一：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻落实《关于建立完善上市公司高管薪酬制度的指导意见》精神，衔接 2026 年 1 月 1 日起施行的修订后《上市公司治理准则》要求，进一步规范完善与中国特色现代企业制度相适应的公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，维护公司投资者及董事、高级管理人员权益，促进公司高质量发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（具体内容详见 2026 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）

上述事项已经公司八届十三次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日