



新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,527,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.2000

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、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：《公司 2025 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	238,889,978	99.7338	625,201	0.2610	12,300	0.0052

2、议案名称：《公司关于 2025 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	238,891,978	99.7346	630,801	0.2633	4,700	0.0021

3、议案名称：《公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	238,890,078	99.7338	629,801	0.2629	7,600	0.0033

4、议案名称：《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 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	238,892,978	99.7351	630,801	0.2633	3,700	0.0016



5、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	238,894,978	99.7359	627,801	0.2620	4,700	0.0021

6、议案名称：《公司关于预计 2026 年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》

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	238,894,977	99.7359	628,802	0.2625	3,700	0.0016

7、议案名称：《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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	69,360,866	99.0963	627,801	0.8970	4,701	0.0067

8、议案名称：《公司关于补充确认关联交易的议案》

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	69,356,866	99.0906	626,802	0.8955	9,700	0.0139



9、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	238,894,978	99.7359	628,801	0.2625	3,700	0.0016

10、议案名称：《公司关于 2024 年度董事年度薪酬实际发放情况及 2025 年度董事年度薪酬方案的议案》

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	238,888,977	99.7334	629,802	0.2629	8,700	0.0037

11、议案名称：《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	238,895,977	99.7363	627,802	0.2621	3,700	0.0016

12、议案名称：《公司关于增补董事的议案》

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	238,895,977	99.7363	627,802	0.2621	3,700	0.0016

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	6,354,968	90.8830	625,201	8.9410	12,300	0.1760
2	《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	6,356,968	90.9116	630,801	9.0211	4,700	0.0673
3	《公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	6,355,068	90.8844	629,801	9.0068	7,600	0.1088
4	《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构并确定其 2025 年度报酬的议案》	6,357,968	90.9259	630,801	9.0211	3,700	0.0530
5	《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	6,359,968	90.9545	627,801	8.9782	4,700	0.0673
6	《公司关于预计 2026 年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》	6,359,967	90.9545	628,802	8.9925	3,700	0.0530
7	《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》	6,359,967	90.9545	627,801	8.9782	4,701	0.0673
8	《公司关于补充确认关联交易的议案》	6,355,967	90.8973	626,802	8.9639	9,700	0.1388
9	《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》	6,359,968	90.9545	628,801	8.9925	3,700	0.0530
10	《公司关于 2024 年度董事年度薪酬实际发放情况及 2025 年度董事年度薪酬方案的议案》	6,353,967	90.8687	629,802	9.0068	8,700	0.1245
11	《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	6,360,967	90.9688	627,802	8.9782	3,700	0.0530
12	《公司关于增补董事的议案》	6,360,967	90.9688	627,802	8.9782	3,700	0.0530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东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过半数表决通过。

2、上述第 7 项和第 8 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



(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、木尼娜·杜力昆

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2026年5月22日