

## **新疆天顺供应链股份有限公司**

### **2021 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **特别提示：**

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### **一、会议召开和出席情况**

##### **（一）会议召开情况**

##### **1. 会议召开时间：**

（1）现场会议时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）北京时间 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 17 日 15:00。

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长王普宇先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

##### **（二）会议出席情况**

### 1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股份 51,577,400 股，占公司股本总额的 49.3318%。

### 2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的股份 51,548,000 股，占公司股本总额的 49.3037%。

### 3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 29,400 股，占公司股本总额的 0.0281%。

4. 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权股份数 43,400 股，占公司总股份的 0.0415%。

5. 委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。

会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举

#### 1.01 选举王普宇先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

王普宇先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，王普宇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举胡晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

胡晓玲女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，胡晓玲女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.03 选举王继利先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

王继利先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，王继利先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.04 选举苏旭霞女士为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

苏旭霞女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，苏旭霞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.05 选举胡建林先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

胡建林先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，胡建林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.06 选举陈昌龙先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

陈昌龙先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，陈昌龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

## **2. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举**

### **2.01 选举王海灵先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

王海灵先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，王海灵先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## **2.02 选举边新俊先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

边新俊先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，边新俊先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## **2.03 选举宋岩女士为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

宋岩女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，宋岩女士当选为公司第五届董事会独立董事。

## **3. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

### **3.01 选举黄绍英女士为公司第五届监事会监事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

黄绍英女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，黄绍英女士当选为公司第五届监事会监事。

### **3.02 选举董建恩女士为公司第五届监事会监事**

总表决情况：得票数为 51,577,400 票。

中小股东总表决情况：得票数为 43,400 票。

董建恩女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份的半数，董建恩女士当选为公司第五届监事会监事。

#### 4. 审议通过《关于签署委托经营管理协议的议案》

关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇在审议该议案时回避表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 47,040,000 股，王普宇所持表决权的股份数为 4,494,000 股。

##### 总表决情况：

同意43,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意43,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二〇二一年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时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》、《上市公司股东大会规则》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。

### 四、备查文件

1. 公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日