

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月27日以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知，于2022年5月11日以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2022年5月23日在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开。

本次会议网络投票时间为：2022年5月23日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2022年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份106,506,810股，占上市公司总股份的34.0302%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310股，占上市公司总股份的32.6660%。通过网络投票的股东6人，代表股份4,269,500股，占上市公司总股份的1.3642%。

因公司原董事长辞职，公司半数以上董事推选董事于舒玮代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。因此本次年度股东大会由董事于舒玮主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

议案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 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 0.0050%。

该议案获得通过。

议案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 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 0.0050%。

该议案获得通过。

议案 3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；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%。

该议案获得通过。

议案 4.00 《公司 2021 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；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%。

该议案获得通过。

议案 5.00 《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；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 4,264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8759%；反对 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 6.00 《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》

总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；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 4,264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8759%；反对 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 7.00 《关于 2022 年度向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 37,290,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 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 0.0142%。

中小股东总表决情况：同意 4,264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8759%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241%。

该议案获得通过。关联股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司对该议案回避表决。

议案 8.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 106,506,810 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 4,269,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的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），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二〇二一年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度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、2021 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日