

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2022-038

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,559,600
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（%）	34.4973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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，董事长马晓宏先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	200,414,900	99.9278	107,900	0.0537	36,800	0.0185

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	200,414,900	99.9278	107,900	0.0537	36,800	0.0185

- 3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	200,414,900	99.9278	107,900	0.0537	36,800	0.0185

4、议案名称：公司 2021 年度关联交易实际发生情况报告

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	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809

5、议案名称：公司关于 2021 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	200,414,900	99.9278	144,700	0.0722	0	0.0000

6、议案名称：公司关于 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

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	200,414,900	99.9278	107,900	0.0537	36,800	0.0185

7、议案名称：公司关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的议案

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	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000

8、议案名称：公司 2022 年度财务预算方案

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	200,414,900	99.9278	144,700	0.0722	0	0.0000

9、议案名称：公司关于续聘 2022 年度财务审计机构并确定其 2021 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	200,414,900	99.9278	144,700	0.0722	0	0.0000

10、议案名称：公司 2022 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案

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	200,414,900	99.9278	144,700	0.0722	0	0.0000

11、议案名称：公司关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的议案

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	200,414,900	99.9278	144,700	0.0722	0	0.0000

12、议案名称：公司关于 2021 年董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案

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	200,414,900	99.9278	107,900	0.0537	36,800	0.0185

13、 议案名称：公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公司增资的议案

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	200,414,900	99.9278	144,700	0.0722	0	0.0000

14、 议案名称：公司关于投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目的议案

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	200,414,900	99.9278	107,900	0.0537	36,800	0.0185

(二) 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 (%)
1	公司 2021 年度董事会工作报告	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809
2	公司 2021 年度监事会工作报告	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809
3	公司 2021 年度财务决算报告	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809
4	公司 2021 年度关联交易实际发	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809

	生情况报告						
5	公司关于2021年度计提资产减值准备的议案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
6	公司关于2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809
7	公司关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
8	公司2022年度财务预算方案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
9	公司关于续聘2022年度财务审计机构并确定其2021年度报酬的议案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
10	公司2022年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
11	公司关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的议案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
12	公司关于2021年董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809
13	公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公司增资的议案	1,811,941	92.6046	144,700	7.3954	0	0.0000
14	公司关于投资建设年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目的议案	1,811,941	92.6046	107,900	5.5145	36,800	1.8809

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会上述第4项、第7项议案涉及关联交易事项，该两项议案表决中，关联股东新疆艾比湖投资有限公司均回避表决，其所持有表决权的股份未计入该两项议案有表决权的股份总数。

2、本次年度股东大会上述第11项议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、康晨

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次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、 备查文件目录

- 1、 新赛股份 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2021 年年度股东大会法律意见书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日