

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

##### 1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间于 2021 年 5 月 13 日在公司二楼会议室  
网络投票时间：2021年5月13日

①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5月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

##### 2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 17 人（代表 18 名股东），代表股份数 91,069,932 股，占公司有效表决权总股份的 52.2971%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人（代表 12 名股东），代表有效表决权的股份数 90,135,932 股，占公司有效表决权总股份的 51.7608%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 6 人，代表有效表决权的股份数 934,000 股，约占公司有效表决权总股份 0.5364%；

（3）参与表决的中小投资者（中小投资者指除以下股东以外的其他股东：1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同）共 10 人，代表有效表决权的股份数 1,009,740 股，约占本次公司有效表决权总股份的 0.5798%；

（4）公司监事王源浩因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书及见证律师出席、列席了现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

### 1、审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举李勇先生，李刚先生，张莉女士，为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

#### （1）选举李勇先生为第四届董事会非独立董事

同意 90,262,369 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.1132%，中小股东表决结果：同意 202,177 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 20.0227%。

表决结果：该议案获得通过

#### （2）选举李刚先生为第四届董事会非独立董事

同意 90,495,702 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.3695%，中小股东表决结果：同意 435,510 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.1309%。

表决结果：该议案获得通过

(3) 选举张莉女士为第四届董事会非独立董事

同意 92,195,731 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 101.2362%，中小股东表决结果：同意 2,135,539 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 211.4939%。

表决结果：该议案获得通过

2、审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事》的议案

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄卫宁先生，高波先生，陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：

(1) 选举高波先生为第四届董事会独立董事

同意 90,195,722 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,530 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4223%。

表决结果：该议案获得通过

(2) 选举陈佳俊女士为第四届董事会独立董事

同意 90,195,722 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,530 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4223%。

表决结果：该议案获得通过

(3) 选举黄卫宁先生为第四届董事会独立董事

同意 90,195,751 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,559 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4251%。

表决结果：该议案获得通过

3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举夏东敏女士为公司第四届非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下：

(1) 选举夏东敏女士为公司非职工代表监事

同意 90,195,731 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.0401%，中小股东表决结果：同意 135,539 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 13.4232%。

表决结果：该议案获得通过

### 三、律师出具的法律意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、会议备查文件

- 1、麦趣尔集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
- 2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2021 年 5 月 14 日