

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2021-100

新疆冠农果茸股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,787,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.65

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	353,617,517	99.1114	3,162,600	0.8864	7,500	0.0022

2、逐项审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案（修订）〉的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.02、议案名称：发行规模

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.04、议案名称：债券期限

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.06、议案名称：付息期限及方式

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.07、议案名称：转股期限

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.11、议案名称：赎回条款

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.12、议案名称：回售条款

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.18、议案名称：担保事项

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	353,618,517	99.1117	3,169,100	0.8883	0	0

2.19、议案名称：募集资金存管

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

2.20、议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

6、议案名称：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	353,655,217	99.1220	3,132,400	0.8780	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	353,617,517	99.1114	3,170,100	0.8886	0	0

9、议案名称：《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉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	353,655,217	99.1220	3,132,400	0.8780	0	

10、议案名称：《关于调整公司银行授信额度的议案》

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	353,655,217	99.1220	3,132,400	0.8780	0	0

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	32,684,809	91.1585	3,162,600	8.8205	7,500	0.0210
2.01	发行证券的种类	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.02	发行规模	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.03	票面金额及发行价格	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0

2.04	债券期限	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.05	债券利率	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.06	付息期限及方式	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.07	转股期限	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.11	赎回条款	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.12	回售条款	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.14	发行方式及发行对象	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.15	向原股东配售的安排	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.17	本次募集资金用途	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.18	担保事项	32,685,809	91.1613	3,169,100	8.8387	0	0
2.19	募集资金存管	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
2.20	本次发行可转债方案的有效期	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
5	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
6	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	32,722,509	91.2636	3,132,400	8.7364	0	0

8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	32,684,809	91.1585	3,170,100	8.8415	0	0
9	《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》	32,722,509	91.2636	3,132,400	8.7364	0	0
10	关于调整公司银行授信额度的议案	32,722,509	91.2636	3,132,400	8.7364	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的法律意见书（国枫律股字[2021]A0540 号）

新疆冠农果茸股份有限公司

2021 年 11 月 13 日