

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2022-035

新疆冠农果茸股份有限公司 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 4 月 15 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,507,917
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（%）	46.0063

(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：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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

3、 议案名称：关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案

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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

5、 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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

A 股	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

6、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

8、议案名称：关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

9、议案名称：公司 2022 年预计日常关联交易的议案

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	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0

10、议案名称：关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022 年 3 月修订）》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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

11、议案名称：关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）》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	353,605,917	98.3583	5,902,000	1.6417	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	320,932,708	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	25,202,160	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,471,049	55.8664	5,902,000	44.1336	0	0
其中：市值50万以下普通股 股东	10,000	14.5985	58,500	85.4015	0	0
市值50万以上普通股股东	7,461,049	56.0789	5,843,500	43.9211	0	0

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	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
2	公司2021年度监事会工作报告	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
3	关于公司2021年度资产 处置及减值的议案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
4	公司2021年度利润分配 方案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
5	公司2021年度财务决算 报告	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
6	公司2021年年度报告及 其摘要	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
7	关于公司申请银行综合授 信额度及授权办理具体事 宜的议案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0

8	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
9	公司2022年预计日常关联交易的议案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
10	关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（2022年3月修订）》的议案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0
11	关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法（2022年3月修订）》的议案	32,673,209	84.7000	5,902,000	15.30	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4《公司2021年度利润分配方案》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；

2、议案9《公司2022年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司持有公司股份320,932,708股，已回避表决。

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：朱明、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、公司2021年年度股东大会会议决议

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年年度股东大会的法律意见书；

新疆冠农果茸股份有限公司

2022年4月16日