

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2020-030

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2020年第一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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020年08月28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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,372,746
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（%）	45.7341

- (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 9 人，出席 5 人，董事边新俊先生、黑永刚先生、李季鹏先生、申世保先生，因受疫情影响未出席本次临时股东大会；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

- 2、议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：不通过

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

4、议案名称：关于公司与签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

6、议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：不通过

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	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

A 股	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
-----	-----------	---------	------------	---------	---	--------

8、议案名称：关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

10、议案名称：关于修订股东大会议事规则

审议结果：通过

10.01 议案名称：关于修订股东大会议事规则

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

10.02 议案名称：关于修订董事会议事规则

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

10.03 议案名称：关于修订监事会议事规则

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

10.04 议案名称：关于修订募集资金管理办法

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

10.05 议案名称：关于修订担保管理办法

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

10.06 议案名称：关于修订关联交易公允决策制度

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	205,047,506	95.2058	10,325,240	4.7942	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.05	发行数量	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.06	限售期	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.09	上市地点	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
2.10	决议有效期	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000

4	关于公司与签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
5	关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
6	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
7	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	2,743,204	16.3580	14,026,583	83.6420	0	0.0000
8	关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
10.01	关于修订股东大会议事规则	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
10.02	关于修订董事会议事规则	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
10.03	关于修订监事会议事规则	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
10.04	关于修订募集资金管理办法	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
10.05	关于修订担保管理办法	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000
10.06	关于修订关联交易公允决策制度	6,444,547	38.4295	10,325,240	61.5705	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案至第9项议案为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，第10项议案为普通决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。上述议案中第2项议案至第7项议案涉及关联交易，关联股东需要回避表决。

2、本次临时股东大会第2项议案至第7项议案涉及关联交易事项，该等议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司均回避表决，其持有的股份数亦未计入第2项议案至第7项议案有效表决权股份总数。本次临时股东大会第2项议案至第7项议案未获得通过。

上述议案有效表决权股份总数为16,769,787股，经表决，同意为2,743,204股，占有效表决权的16.3580%；反对为14,026,583股，占有效表决权的83.6420%；弃权为0股，占有效表决权的0.0000%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为 2,743,204 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 16.3580%；反对为 14,026,583 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 83.6420%；弃权为 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

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：李大明、常娜娜

2、 律师见证结论意见：

公司二〇二〇年第一次临时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 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2020 年 8 月 29 日