

证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2021-053

新疆百花村股份有限公司

2021 年第三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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,022,747
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（%）	36.7928

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。

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	136,607,945	98.9749	1,414,802	1.0251	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	57,027,158	97.4862	1,470,502	2.5138	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	56,995,158	97.4315	1,502,502	2.5685	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股份的限售期

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金规模及用途

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2021年非公开发行A股股票预案

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	57,035,858	97.5010	1,461,802	2.4990	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	136,607,945	98.9749	1,414,802	1.0251	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	136,607,945	98.9749	1,414,802	1.0251	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	57,082,858	97.5814	1,414,802	2.4186	0	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	57,082,858	97.5814	1,414,802	2.4186	0	0.0000

8、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	57,082,858	97.5814	1,414,802	2.4186	0	0.0000

9、议案名称：关于制定<公司未来三年（2021年-2023年）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	136,607,945	98.9749	1,414,802	1.0251	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	57,082,858	97.5814	1,414,802	2.4186	0	0.0000

11、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	136,607,945	98.9749	1,414,802	1.0251	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	137,985,747	99.9731	37,000	0.0269	0	0.0000

13、议案名称：关于公司更名的议案

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	136,990,345	99.2520	1,032,402	0.7480	0	0.0000

14、 议案名称：关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》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	137,985,747	99.9731	37,000	0.0269	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股票条件的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	24,314,583	94.2970	1,470,502	5.7030	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	24,282,583	94.1729	1,502,502	5.8271	0	0.0000
2.05	发行数量	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.06	本次发行股份的限售期	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.07	上市地点	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.08	募集资金规模及用途	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
3	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案	24,323,283	94.3308	1,461,802	5.6692	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000

6	关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
9	关于制定〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
10	关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	24,370,283	94.5130	1,414,802	5.4870	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	25,748,085	99.8565	37,000	0.1435	0	0.0000
13	关于公司更名的议案	24,752,683	95.9961	1,032,402	4.0039	0	0.0000
14	关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》的议案	25,748,085	99.8565	37,000	0.1435	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第三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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

新疆百花村股份有限公司
2021年6月16日