

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,565,204 |
| 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（%） | 40.1017 |

(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，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人，主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 5 人，其中：董事长康健，董事邵明海，独立董事杨祖一因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中：监事会主席木拉提 柯赛江、监事刘鹭毅因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书周小力因工作原因未能出席会议；高级管理人员张新河、吕文颖列席

会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算方案

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的议案

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案

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 | 22,409,300 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划的议案

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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案

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 | 22,301,200 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及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 | 290,565,204 | 100.0000 | 0 | 0 | 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 | 268,155,904 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普 通股股东 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 2,409,300 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|---|---|---|---|
| 其中:市值 50 万以下普通股 股东 | 301,200 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上 普通股股东 | 2,108,100 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)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 (%) |
| 5 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的议案 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划的议案 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 20,000,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-13 为普通决议议案，其中：议案 1-10 及 12 已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过；议案 11 在关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司回避表决的情况下，已获出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过；议案 13 在关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司、姜兆新回避表决的情况下，已获出席本次会议的非关联

股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。议案 14 为特别决议议案，已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 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：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、许丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度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，由此作出的决议合法有效。

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2021 年 5 月 8 日