

新疆百花村股份有限公司 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 4 月 20 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,986,986
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（%）	43.9807

(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、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：新疆百花村股份有限公司 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	164,715,386	99.8359	36,900	0.0223	233,700	0.1418

2、议案名称：新疆百花村股份有限公司 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	164,709,386	99.8317	43,900	0.0266	233,700	0.1417

3、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要

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	164,709,386	99.8317	36,900	0.0223	240,700	0.1460

4、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 年度利润分配预案

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	164,709,386	99.8317	43,900	0.0266	233,700	0.1417

5、议案名称：新疆百花村股份有限公司公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案

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	164,716,386	99.8359	36,900	0.0223	233,700	0.1418

6、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2020 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	164,709,386	99.8317	43,900	0.0266	233,700	0.1417

7、议案名称：新疆百花村股份有限公司公司董事长 2020 年度薪酬方案

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	164,685,586	99.8173	294,400	0.1784	7,000	0.0043

8、议案名称：新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案

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	164,685,586	99.8173	67,700	0.0410	233,700	0.1417

9、议案名称：新疆百花村股份有限公司 2021 年度借款额度的议案

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	161288273	97.7581	3,465,013	2.1001	233,700	0.1418

10、议案名称：新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司 2021 年度借款额度的议案

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	164,709,386	99.8317	43,900	0.0266	233,700	0.1417

11、议案名称：公司预计全资子公司华威医药 2021 年度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	132822411	99.7914	36,900	0.0277	240,700	0.1809

12、议案名称：关于预计全资孙公司礼华生物 2021 年度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	132,822,411	99.7914	43,900	0.0329	233,700	0.1757

13、议案名称：关于预计全资子公司华威医药与康缘华威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	164,716,386	99.8359	36,900	0.0223	233,700	0.1418

14、议案名称：新疆百花村股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

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	164,709,386	99.8317	43,900	0.0266	233,700	0.1417

15、议案名称：新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会 2020 年度
履职报告

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	164,709,386	99.8317	36,900	0.0223	240,700	0.1460

（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	新疆百花村股份有限公司 2020 年度董	52,478,724	99.4870	36,900	0.0699	233,700	0.4431

	事会工作报告						
2	新疆百花村股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	52,471,724	99.4737	43,900	0.0832	233,700	0.4431
3	新疆百花村股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要	52,471,724	99.4737	36,900	0.0699	240,700	0.4564
4	新疆百花村股份有限公司 2020 年度利润分配预案	52,471,724	99.4737	43,900	0.0832	233,700	0.4431
5	新疆百花村股份有限公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案	52,478,724	99.4870	36,900	0.0699	233,700	0.4431
6	新疆百花村股份有限公司 2020 年度财务决算报告	52,471,724	99.4737	43,900	0.0832	233,700	0.4431
7	新疆百花村股份有限公司公司董事长 2020 年度薪酬方案	52,447,924	99.4286	294,400	0.5581	7,000	0.0133
8	新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案	52,447,924	99.4286	67,700	0.1283	233,700	0.4431
9	新疆百花村股份有限公司 2021 年度借款额度的议案	49,050,611	92.9881	3,465,013	6.5688	233,700	0.4431
10	新疆百花村股份有	52,471,724	99.4737	43,900	0.0832	233,700	0.4431

	限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司 2021 年度借款额度的议案						
11	公司预计全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易的议案	52,471,724	99.4737	36,900	0.0699	240,700	0.4564
12	关于预计全资孙公司礼华生物 2021 年度日常关联交易的议案	52,471,724	99.4737	43,900	0.0832	233,700	0.4431
13	关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案	52,478,724	99.4870	36,900	0.0699	233,700	0.4431
14	新疆百花村股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	52,471,724	99.4737	43,900	0.0832	233,700	0.4431
15	新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会 2020 年度履职报告	52,471,724	99.4737	36,900	0.0699	240,700	0.4564

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 2020 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，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 4 月 21 日