

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：2021-24 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2021 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：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：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,283,080
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（%）	37.4275

(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。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。

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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

2、2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

2.06 议案名称: 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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

2.07 议案名称: 募集资金数额及用途

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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

2.08 议案名称: 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属

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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

2.09 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	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000

3、议案名称：关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

4、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	54,224,480	98.0851	1,058,600	1.9149	0	0.0000

5、议案名称：关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

6、议案名称：关于公司签署非公开发行股票之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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

9、议案名称：关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案

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	18,926,465	94.6083	1,058,600	5.2916	20,000	0.1001

10、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	54,224,480	98.0851	1,058,600	1.9149	0	0.0000

11、议案名称：关于公司未来三年（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	54,235,380	98.1048	1,047,700	1.8952	0	0.0000

12、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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案

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	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	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；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.01	(1) 本次发行股票的种类和面值	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000
2.02	(2) 发行方式及发行时间	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000
2.03	(3) 发行对象及认购方式	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.04	(4) 发行价格及定价原则	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.05	(5) 发行数量	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.06	(6) 限售期	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.07	(7) 募集资金数额及用途	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.08	(8) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
2.09	(9) 上市地点	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000
2.10	(10) 本次发行股东大会决议有效期	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000
3	关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
4	关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
5	关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
6	关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

7	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
8	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
9	关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案；	18,926,465	94.6083	1,058,600	5.2916	20,000	0.1001
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
11	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案；	18,957,365	94.7628	1,047,700	5.2372	0	0.0000
12	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；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000
13	关于提请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案；	18,946,465	94.7083	1,058,600	5.2917	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项，第4、10、11项议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；第1、2、3、5、6、7、8、9、12、13项议案，在关联股东新疆融盛投资有限公司回避表决35,273,018股的情况下，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王恒、鲁昊源

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2021年5月7日

