

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 25 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,300,723
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（%）	47.3363

(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，董事、总经理姜兆新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(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 6 人，其中：董事隋建梅因身体原因，董事李永红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：监事会主席马璇、监事戴永刚因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书周小力出席会议；高级管理人员吕文颖列席会议。

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 2022 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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算方案》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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算方案》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	506,633,623	99.8685	667,100	0.1315	0	0.0000

8、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 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	506,633,623	99.8685	667,100	0.1315	0	0.0000

10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司董事的议案

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	507,282,823	99.9964	17,900	0.0036	0	0.0000

(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	440,590,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	49,765,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	16,926,822	99.8943	17,900	0.1057	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	53,300	74.8595	17,900	25.1405	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,873,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案	66,184,131	99.9729	17,900	0.0271	0	0.0000
9	关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度对外捐赠计划的议案	65,534,931	98.9923	667,100	1.0077	0	0.0000
10	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司董事的议案	66,184,131	99.9729	17,900	0.0271	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 10 项议案，均为普通决议议案，各项议案均已获出席

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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：白雪、何彦周

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 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。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

北京市京师律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

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。