

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 97 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 58,101,637 股，占公司股份总数的 84.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司第二届董事会第九次会议决议公告(2018-001)，此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司第二届监事会第五次会议决议公告(2018-002)，此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第二届董事会第九次会议决议公告（2018-001），此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司第二届董事会第九次会议决议公告（2018-001），此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司第二届董事会第九次会议决议公告(2018-001)，此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了公司第二届董事会第九次会议决议公告(2018-001)，此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公司第二届董事会第九次会议决议公告(2018-001)，此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公司第二届董事会第九次会议决议公告(2018-001)，此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于公司修改章程的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司第二届董事会第十次会议决议公告（2018-007），此议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,101,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所

律师姓名：于雷 杨有陆

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序，增加临时提案的程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、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）《新疆锦棉种业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日