

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2018-116

新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年11月2日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2018年11月19日（星期一）10:30 召开公司2018年第九次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第九次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年11月19日上午10:30开始

（2）网络投票时间为：2018年11月18日—2018年11月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月18日下午

15:00至2018年11月19日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第五十八次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于全资、控股子公司 2018 年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司对本议案回避表决。

2、审议《关于全资子公司 2018 年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司对本议案回避表决。

3、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

- 3.01 选举秦江为第三届董事会非独立董事
- 3.02 选举高峻峰为第三届董事会非独立董事
- 3.03 选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事
- 3.04 选举任林为第三届董事会非独立董事
- 3.05 选举周桂红为第三届董事会非独立董事
- 3.06 选举陈玉新为第三届董事会非独立董事

4、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

- 4.01 选举秦明为第三届董事会独立董事
- 4.02 选举陈建国为第三届董事会独立董事
- 4.03 选举宋亮为第三届董事会独立董事

5、审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

- 5.01 选举牛红为第三届监事会非职工代表监事
- 5.02 选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事

议案披露情况：

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日披露中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投		

票提案		
1.00	提案 1：审议《关于全资、控股子公司 2018 年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；	√
2.00	提案 2：审议《关于全资子公司 2018 年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；	√
累积投票提案	提案 3、4、5 为等额选举	
3.00	提案 3：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；	应选人数 6 人
3.01	选举秦江为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举高峻峰为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举任林为第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举周桂红为第三届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈玉新为第三届董事会非独立董事	√
4.00	提案 4：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；	应选人数 3 人
4.01	选举秦明为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举陈建国为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举宋亮为第三届董事会独立董事	√
5.00	提案 5：审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。	应选人数 2 人
5.01	选举牛红为第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事	√

特别说明：

1、议案3、4、5均采用累积投票的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行审议表决。

2、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会登记时间为2018年11月14日（9:30-13:30，16:00-20:00）。

3、登记地点：新疆石河子市开发区北三东路29-2号公司证券投资部。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（须在2018年11月14日20:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系：

地址：新疆石河子市开发区北三东路29-2号公司证券投资部

联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪

联系电话：0993-2516883

传真：0993-2516883

六、其它事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决议》。

2、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第五十八次会议决议》。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）股东参会登记表

（3）授权委托书样本

特此通知！

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 1 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

- 一、网络投票的程序
- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365106，投票简称：西部投票
- 2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	提案 1：审议《关于全资、控股子公司 2018 年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；	√
2.00	提案 2：审议《关于全资子公司 2018 年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；	√
累积投票提案	提案 3、4、5 为等额选举	
3.00	提案 3：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；	应选人数 6 人
3.01	选举秦江为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举高峻峰为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举任林为第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举周桂红为第三届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈玉新为第三届董事会非独立董事	√
4.00	提案 4：审议《关于公司董事会换届并提名公司第	应选人数 3 人

	三届董事会独立董事候选人的议案》;	
4.01	选举秦明为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举陈建国为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举宋亮为第三届董事会独立董事	√
5.00	提案 5： 审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。	应选人数 2 人
5.01	选举牛红为第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事	√

本次股东大会设置总议案，提案编号为 100；提案编号 1.00 代表议案 1；提案编号 2.00 代表议案 2。

(2) 填报表决意见及选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- a. 选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- b. 选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c. 选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:30—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2018 年 11 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，至 2018 年 11 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 单位出席新疆西部牧业股份有限公司2018年第九次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：审议《关于全资、控股子公司 2018 年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；	√			
2.00	提案 2：审议《关于全资子公司 2018 年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；	√			
累积投票提案	提案 3、4、5 为等额选举				
3.00	提案 3：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；	应选人数 6 人			
3.01	选举秦江为第三届董事会非独立董事	√	票数		
3.02	选举高峻峰为第三届董事会非独立董事	√	票数		
3.03	选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事	√	票数		
3.04	选举任林为第三届董事会非独立董事	√	票数		
3.05	选举周桂红为第三届董事会非独立董事	√	票数		
3.06	选举陈玉新为第三届董事会非独立董事	√	票数		
4.00	提案 4：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；	应选人数 3 人			
4.01	选举秦明为第三届董事会独立董事	√	票数		
4.02	选举陈建国为第三届董事会独立董事	√	票数		

4.03	选举宋亮为第三届董事会独立董事	√	票数
5.00	提案 5：审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。	应选人数 2 人	
5.01	选举牛红为第三届监事会非职工代表监事	√	票数
5.02	选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事	√	票数

注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

委托人签字：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）