

新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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 2019年4月19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年度股东大会的通知》的公告，公司将于2019年5月10日（星期五）10:30 召开公司2018年度股东大会。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年度股东大会

2. 股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

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：2019年5月10日上午10:30开始

（2）网络投票时间为：2019年5月9日—2019年5月10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：2019年5月10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：2019年5月9日下午

15:00至2019年5月10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 2019 年 5 月 6 日（星期一）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一东路 28 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

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：

（1）审议关于公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案；

（2）审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。

(3) 审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；

(4) 审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；

(5) 审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案；

(6) 审议关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案；

(7) 审议关于公司《新增 2019 年度日常关联交易预计》的议案；

本项议案关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司将回避表决。

(8) 审议关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；

(9) 审议关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案；

(10) 审议关于公司《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

2、议案披露情况：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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	✓
非累积投票提案		
1.00	提案 1: 审议关于公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案；	✓
2.00	提案 2: 审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；	✓
3.00	提案 3: 审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；	✓
4.00	提案 4: 审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；	✓
5.00	提案 5: 审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案；	✓

6.00	提案 6: 审议关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案;	✓
7.00	提案 7: 审议关于公司《新增 2019 年度日常关联交易预计》的议案;	✓
8.00	提案 8: 审议关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案;	✓
9.00	提案 9: 审议关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案;	✓
10.00	提案 10: 审议关于公司《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。	✓

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：本次股东大会登记时间为 2019 年 5 月 7 日（9:30-13:30，16:00-20:00）。

3、登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28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 2019 年 5 月 8 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一东路28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三届董事会第五次会议决议》。

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

2019年4月18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		
1.00	提案 1：审议关于公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案；	✓
2.00	提案 2：审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；	✓
3.00	提案 3：审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；	✓
4.00	提案 4：审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；	✓
5.00	提案 5：审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案；	✓
6.00	提案 6：审议关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案；	✓
7.00	提案 7：审议关于公司《新增 2019 年度日常关联交易预计》的议案；	✓

8.00	提案 8: 审议关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案;	✓
9.00	提案 9: 审议关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案;	✓
10.00	提案 10: 审议关于公司《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。	✓

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

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 10 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 2019 年 5 月 9 日(现

场股东大会召开前一日)下午 15:00,至 2019 年 5 月 10 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年度股东大会，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	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1: 审议关于公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案；	√			
2.00	提案 2: 审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；	√			
3.00	提案 3: 审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；	√			
4.00	提案 4: 审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；	√			
5.00	提案 5: 审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案；	√			
6.00	提案 6: 审议关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案；	√			
7.00	提案 7: 审议关于公司《新增 2019 年度日常关联交易预计》的议案；	√			
8.00	提案 8: 审议关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；	√			

9.00	提案 9: 审议关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案;	✓			
10.00	提案 10: 审议关于公司《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。	✓			

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。）