

新疆浩源天然气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以往股东大会已通过决议的情形。
2. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。

一、会议通知情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）登载于2019年8月17日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2019年9月6日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：2019年9月5日至9月6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9月6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9月5日下午15:00至9月6日下午15:00。

2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长周举东先生。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量 264,276,000 股，占公司有效表决权股份总数 422,426,880 股的 62.5614%。其中：中小投资者的出席 1 人，代表股份数量 7,668,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.8152%。

1. 现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量 264,276,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.5614%。

2. 网络投票的情况

通过网络投票的股东 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议由公司第三届董事会第二十一次会议决定召开，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案进行逐项表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案

表决情况：

同意 264,276,000 股，其中现场投票 264,276,000 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会

有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 7,668,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。

表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举周举东先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：得赞成票数为264,276 ,000票，其中现场得票264,276 ,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为 7,668,000 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。

表决结果：周举东先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，周举东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.2 选举冷新卫先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：得赞成票数为264,276 ,000票，其中现场得票264,276 ,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为7,668,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

表决结果：冷新卫先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，冷新卫先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.3 选举吐尔洪·艾麦尔先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：得赞成票数为264,276 ,000票，其中现场得票264,276 ,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为7,668,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

表决结果：吐尔洪·艾麦尔先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，吐尔洪·艾麦尔先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3. 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

3.1 选举吉富星先生为第四届董事会独立董事

表决情况：得赞成票数为264,276,000票，其中现场得票264,276,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为7,668,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

表决结果：吉富星先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，吉富星先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3.2 选举李堃先生为第四届董事会独立董事

表决情况：得赞成票数为264,276,000票，其中现场得票264,276,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为7,668,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

表决结果：李堃先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，李堃先生当选为公司第四届董事会独立董事。

本次股东大会以累积投票方式选举周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、吉富星先生、李堃先生五人为公司第四届董事会董事，其中吉富星先生、李堃先生为公司独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上五名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

本次会议选举产生的董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

以上独立董事、非独立董事简历详见2019年8月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-032）

4. 审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

4.1 选举胡中友先生为第四届监事会股东代表监事

表决情况：得赞成票数为264,276,000票，其中现场得票264,276,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为7,668,000票，占出席会议中小投

资者有效表决权股份的100%。

表决结果：胡中友先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，胡中友先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

4.2 选举沈学锋先生为第四届监事会股东代表监事

表决情况：得赞成票数为264,276,000票，其中现场得票264,276,000票，网络得票 0 票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为7,668,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

表决结果：沈学锋先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，沈学锋先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

本次股东大会以累积投票方式选举胡中友先生、沈学锋先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事薛隼先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本次会议选举产生的监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上股东代表监事简历详见 2019 年 8 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-033）

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2. 律师姓名：程益群、高毛英

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件

1. 《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 6 日