



新疆合金投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

- 1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 19 日（星期二）北京时间 14:30 召开；
- 2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
- 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
- 4.召集人：公司董事会；
- 5.主持人：公司董事长甘霖先生；
- 6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 129,624,775 股，占上市公司总股份的 33.6595%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上



市公司总股份的 20.0000%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 52,603,500 股，占上市公司总股份的 13.6595%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0009%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

2.公司董事长甘霖，董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生，监事邱月、屈建琼、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。

3.公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

（一）审议通过了《2021 年董事会工作报告》

总表决情况：

同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。



（二）审议通过了《2021年监事会工作报告》

总表决情况：

同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0



股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 129,624,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有 77,021,275 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：

同意 52,603,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：



同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。公司独立董事述职报告内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；
2. 见证律师：张康、孟繁婷；
3. 结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 新疆合金投资股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
2. 新疆合金投资股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日