

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2025-029

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,296,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.2296

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现

场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴迪女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为全资子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,312,279	99.3743	724,001	0.4602	260,100	0.1655

- 2、议案名称：《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,242,779	99.3301	866,601	0.5509	187,000	0.1190

3、议案名称：《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,606,704	74.8879	711,301	20.4349	162,800	4.6772

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于为全资子公司提供财务资助的议案》	2,496,704	71.7277	724,001	20.7998	260,100	7.4725
2	《关于为全资子公司借款提供担保的议案》	2,427,204	69.7311	866,601	24.8965	187,000	5.3724
3	《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》	2,606,704	74.8879	711,301	20.4349	162,800	4.6772

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对议案 3《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2025年6月5日