

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2025-011

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025 年第一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) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,930,818
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（%）	41.9201

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经

半数以上董事推举会议由董事韩路主持。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 2 人，董事唐建国先生、吴婷女士、李军华先生、蒋才斌先生，独立董事王惠明先生因工作原因未能出席现场；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事代玉蕾女士因个人原因未能出席现场；
- 3、董事会秘书蒋才斌先生因工作原因未能出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度贷款计划的议案》

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	158,702,967	99.2322	876,751	0.5482	351,100	0.2196

- 2、议案名称：《关于 2025 年度为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	158,059,167	98.8297	958,151	0.5991	913,500	0.5712

3、议案名称：《关于 2025 年度为控股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	158,696,067	99.2279	901,251	0.5635	333,500	0.2086

4、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	5,092,192	83.2704	820,751	13.4213	202,300	3.3083

5、议案名称：《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》

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	4,520,392	73.9200	838,351	13.7092	756,500	12.3708

6、议案名称：《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》

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	4,497,193	73.5407	863,150	14.1147	754,900	12.3446

7、议案名称：《关于 2025 年度投资计划的议案》

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	158,352,068	99.0128	493,150	0.3083	1,085,600	0.6789

(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(%)
2	《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》	4,243,592	69.3936	958,151	15.6682	913,500	14.9382
3	《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》	4,880,492	79.8086	901,251	14.7377	333,500	5.4537
4	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	5,092,192	83.2704	820,751	13.4213	202,300	3.3083
5	《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》	4,520,392	73.9200	838,351	13.7092	756,500	12.3708
6	《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》	4,497,193	73.5407	863,150	14.1147	754,900	12.3446

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

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4、议案5、议案6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：姜黎、付立新

2、律师见证结论意见：

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2月20日