

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2025-011

新疆雪峰科技（集团）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 3 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室

(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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,271,825
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（%）	45.7474

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(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 9 人，出席 8 人，其中：独立董事孙杰以视频通讯方式出席会议，董事李永红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中：监事会主席马璇因个人原因未能

出席会议；

3、公司高级管理人员吕文颖、张新河列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案

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	264,875,260	99.8717	292,700	0.1103	47,400	0.0180

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案

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	262,479,043	99.8699	294,400	0.1120	47,400	0.0181

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案

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	485,871,537	99.1024	4,078,688	0.8319	321,600	0.0657

(二)累积投票议案表决情况

4、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	郑炳旭	487,436,238	99.4216	是
4.02	梁发	487,416,391	99.4175	是
4.03	谢守冬	487,422,396	99.4188	是
4.04	田勇	487,453,658	99.4251	是
4.05	隋建梅	487,414,332	99.4171	是
4.06	刘朝慧	489,045,804	99.7499	是

5、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	李晓东	488,247,329	99.5870	是
5.02	温晓军	487,433,134	99.4209	是
5.03	韩金红	487,419,294	99.4181	是

6、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	高飞	487,419,105	99.4181	是
6.02	张婷	487,989,703	99.5345	是

(三)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	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏	41,099,733	99.1792	292,700	0.7063	47,400	0.1145

	大日常关联交易预计事项的议案						
2	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案	36,915,478	99.0825	294,400	0.7901	47,400	0.1274
3	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案	37,040,545	89.3817	4,078,688	9.8421	321,600	0.7762
4.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	郑炳旭	38,605,246	93.1575	-	-	-	-
4.02	梁发	38,585,399	93.1096	-	-	-	-
4.03	谢守冬	38,591,404	93.1241	-	-	-	-
4.04	田勇	38,622,666	93.1995	-	-	-	-
4.05	隋建梅	38,583,340	93.1046	-	-	-	-
4.06	刘朝慧	40,214,812	97.0415	-	-	-	-
5.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	李晓东	39,416,337	95.1147	-	-	-	-
5.02	温晓军	38,602,142	93.1500	-	-	-	-
5.03	韩金红	38,588,302	93.1166	-	-	-	-
6.00	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	高飞	38,588,113	93.1161	-	-	-	-
6.02	张婷	39,158,711	94.4930	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 6 项议案，其中：议案 1、2、4、5、6 为普通决议议案，议案 3 为特别决议议案；另外议案 1-3 为非累积投票议案，议案 4-6 为累积投票议案。议案 3 已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过；议案 1、2、4、5、6 均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、万欣瑞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

●上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

●报备文件

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。