

证券代码： 002941

证券简称： 新疆交建

公告编号： 2019-032

新疆交通建设集团股份有限公司

2018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提案的情形。
2. 本次股东大会未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）会议召开情况：

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间： 2019年5月27日（星期一）北京时间15： 30

（2）网络投票时间： 2019年5月26日—2019年5月27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5月27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的具体时间为： 2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

3. 会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人： 公司董事会。

5. 会议主持人： 公司董事长沈金生先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表13人， 代表有表决权的股份487, 012, 900股， 占公司股本总额的75. 51%。

2. 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共

11人，代表有表决权的股份487,000,000股，占公司股本总额的75.50%。

3. 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份12,900股，占公司股本总额的0.0020%。

4. 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份数30,012,900股，占公司总股份的4.65%。

5. 委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。

会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

总表决情况：同意 487,012,900 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

中小股东总表决情况：同意 30,012,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 487,012,900 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

中小股东总表决情况：同意 30,012,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 487,012,900 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

中小股东总表决情况：同意 30,012,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意 487,012,900 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

中小股东总表决情况：同意 30,012,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、审议通过关于《公司2018年利润分配预案》的议案

总表决情况：同意 487,012,900 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

中小股东总表决情况：同意 30,012,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案

总表决情况：同意 487,012,900 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

中小股东总表决情况：同意 30,012,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案

总表决情况: 同意 487,012,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的100%; 反对0 股, 占出席会议所有股东所持股份的0%; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 30,012,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长议案》

总表决情况: 同意 487,012,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的100%; 反对0 股, 占出席会议所有股东所持股份的0%; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 30,012,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、审议通过关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

总表决情况: 同意 487,012,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的100%; 反对0 股, 占出席会议所有股东所持股份的0%; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 30,012,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、审议通过《关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案》

总表决情况: 同意 357,012,900 股, 占出席会议所有非关联股东所持股份的 100%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0 %; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 30,012,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案涉及关联方特变电工, 构成关联交易, 故特变电工回避表决。

公司独立董事向大会作了2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、谢红疆律师见证, 并出具法律意见书, 律师认为: 公司2018年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决方式、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, 合法有效。

四、备查文件

1. 《新疆交通建设集团股份有限公司2018年度股东大会决议》;
2. 《国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二〇一八年度股东大会法律意见书》

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年5月27日