

证券代码：600721

证券简称：ST 百花

公告编号：2020-081

**新疆百花村股份有限公司**  
**2020 年第三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个别及连带责任。

**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：2020 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,305,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.8624

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监列席会议。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.04 议案名称：认购方式及认购金额

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.06 议案名称：发行股票的数量

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.07 议案名称：限售期安排

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.09 议案名称：上市地点

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.10 议案名称：本次发行募集资金数额及用途

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

1.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	114,134,160	96.0887	4,645,777	3.9113	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订公司非公开发行股票预案的议案

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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600

3、 议案名称：关于终止与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600

4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600

6、 议案名称：关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600

7、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案

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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600

8、 议案名称：关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司及新疆华凌工贸

(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	114,367,860	96.2855	4,222,077	3.5545	190,000	0.1600

9、 议案名称：关于减少注册资本暨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	193,892,947	97.7751	4,222,077	2.1290	190,000	0.0959

(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 (%)
1.01	发行股票种类和面值	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.02	发行方式和发行时间	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.03	发行对象及其与公司的关系	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.04	认购方式及认购金额	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.05	定价基准日、发行价格和定价方式	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.06	发行股票的数量	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000

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 (%)
1.07	限售期安排	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.09	上市地点	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.10	本次发行募集资金数额及用途	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
1.11	本次非公开发行决议的有效期限	66,941,985	93.5103	4,645,777	6.4897	0	0.0000
2	《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
3	《关于终止与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
4	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
6	《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
7	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
8	《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司及新疆华凌工贸（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655
9	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	67,175,685	93.8368	4,222,077	5.8977	190,000	0.2655

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：李莎、李异

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第三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，合法有效。

#### **四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

新疆百花村股份有限公司

2020 年 9 月 18 日