

**新疆众和股份有限公司**  
**2009 年度第一次临时股东大会资料**



JOINWORLD

2009 年 6 月 19 日

## 新疆众和股份有限公司

### 2009 年度第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2009 年 6 月 26 日上午 11:00 时（北京时间）。

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司科技楼会议室

三、主持人：董事长刘杰先生

参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员

列席人员：见证律师

四、会议内容：

1、主持人致开幕词

2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单

3、审议下列议案：

(1)、《关于修改〈公司累积投票实施细则〉的议案》；

(2)、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；

(3)、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；

5、股东审议表决；

6、清点表决票，宣布表决结果；

7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

8、主持人宣读本次股东大会决议；

9、宣布会议结束。

## 议案一

### 关于修改《公司累积投票实施细则》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所发布的《关于发布<公司章程>累积投票制实施细则建议稿的通知》的要求，公司需要对现行的《累积投票实施细则》进行修订，修订后的《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则》详见附件。

请各位股东审议。

附件：《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则》（2009 年修订）

附件：

## 新疆众和股份有限公司累积投票实施细则

(2009 年修订)

### 第一章 总 则

第一条 为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司的《公司章程》制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制是指公司召开股东大会选举两名及以上的董事（或监事）时采用的一种投票方式。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与候选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以分散投票数位候选董事（或监事）。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和普通董事。本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表出任的监事选举由《公司章程》规定，不适用于本实施细则的相关规定。

第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权，征集投票权应在股东大会召开前十五天以公开方式进行，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事（或监事）。

第五条 公司采用累积投票制选举董事（或监事），应在召开股东大会通知中予以特别说明。

### 第二章 董事、监事候选人的提名

第六条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人；公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股份的股东可提名普通董事、监事候选人，但每个提名人的提名人数不能超过本公司章程规定的人数。

被提名的独立董事候选人应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》的规定。

第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。

第八条 被提名人应向公司董事会（或监事会）提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事（或监事）的情形等，并提交符合规范要求的声明和承诺。

第九条 公司董事会（或监事会）收到被提名人的资料后，应按《公司法》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事（或监事）候选人。

第十条 董事（或监事）候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事（或监事）候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事（或监事）职责。

第十一条 当全部提案所提董事（或监事）候选人数量之和多于《公司章程》规定的应选人数时，应当进行差额选举。

### 第三章 董事、监事选举的投票

第十二条 董事与监事选举分开进行，独立董事和普通董事以分开方式投票。

（一）选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以应选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

（二）选举普通董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以应选出的普通董事人数的乘积，该票数只能投向该公司的普通董事候选人。

第十三条 股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

第十四条 监票人应认真核对投票股东的投票情况。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

#### 第四章 董事、监事的当选

第十五条 根据股东选举的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第十六条 董事、监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事、监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

（一）对得票相同的董事、监事候选人，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，需按本细则，对上述董事、监事候选人进行再次投票选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。

（二）若在股东大会上当选的董事（或监事）人数未超过符合《公司章程》规定的应选人数的二分之一时，此次选举失败，原董事会（或监事会）继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事（或监事）人数超过符合《公司章程》规定的应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会（或监事会）成立，新董事会（或监事会）可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。

#### 第五章 附 则

第十七条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十八条 如对本细则有任何修改，应经股东大会批准。

第十九条 本细则自股东大会审议通过，自本公司控股股东比例达到 30%以上始正式施行。

## 议案二

### 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第四届董事会全体董事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司董事会推荐公司第五届董事会董事及独立董事候选人如下：

董事候选人：

张新：男，汉，47岁，党员，大专学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，曾任昌吉市特种变压器厂厂长，特变电工股份有限公司董事长兼总经理。

刘杰：男，汉，41岁，党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长兼总经理，曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理、新疆众和股份有限公司董事长。

刘志波：男，汉，46岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。

李建华：男，汉，39岁，党员、研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司执行总经理，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司技术中心主任助理、总经办主任，特变电工股份有限公司常务副总经理。

翟新生：男，汉，43岁，党员，研究生学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、副总工程师。

施阳：男，汉，41岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海

运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理、董事兼董事会秘书。

独立董事候选人：

王友三：男，汉，73岁，党员。现任新疆众和股份有限公司独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事、新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事，天山纺织股份有限公司高级顾问。曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席。

钟掘：女，汉，72岁，党员，中南大学教授，博士生导师，中国工程院院士，国家有突出贡献科技专家。现任新疆众和股份有限公司独立董事、中国教育部科技委副主任、国务院学位委员会第四届学科评议组成员、国家自然科学基金工程材料学部专家委员会委员、国家自然科学基金机械学科评委、《国家重点基础研究发展规划》项目“提高铝材质量基础研究”首席科学家。曾任三一重工股份有限公司独立董事。

徐珍：女，汉，34岁，党员。现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长助理。曾任新疆石河子大学商学院（原兵团经济专科学校）、兵团会计培训中心讲师，立信会计师事务所有限公司新疆分所培训部经理、审计部经理。

请各位股东审议。

## 议案三

### 关于选举公司第五届监事会成员的议案

各位股东：

公司第四届监事会全体监事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第五届监事会拟由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

公司监事会推荐公司第五届监事会监事候选人如下：

尤智才：男，汉，54 岁，党员，大专学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务科科长、副厂长。

郭俊香：女，汉，38 岁，党员，本科学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司证券部主任、副总经理兼董事会秘书。

许策：男，汉，52 岁，大学学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司监事，云南省保山建材实业集团公司总经理、党总支书记，云南博闻科技实业股份有限公司董事、副董事长、常务副总经理。曾任云南省保山区工交局矿业建材科科长，云南省龙陵县勐糯铅锌矿工程指挥部常务副指挥长、指挥长，云南省保山地区经委副主任，保山地区交通局副局长，保山地区地方公路管理处处长，保山地区多晶硅项目筹备处处长和保山市经贸委副主任等职。

请各位股东审议。