

新疆天富能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料

2021 年 3 月

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2021年3月26日11点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30~10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保的议案	否
2	关于公司 2021 年度经营计划的议案	否
3	关于公司申请 2021 年度银行授信的议案	否
4	关于公司 2021 年度长期贷款计划的议案	否
5	关于公司 2021 年度抵押计划的议案	否
6	关于收购北京天科合达半导体股份有限公司 4.6335% 股权暨关联交易的议案	否

（七）股东发言

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

（九）监票人代表宣读表决结果

（十）宣读股东大会决议

(十一) 律师出具见证意见

(十二) 签署股东大会决议和会议记录

(十三) 会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次会议仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股

东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：由监票人代表当场公布表决结果。本次大会审议的所有议案由股东大会均以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

议案1:

关于公司 2021 年度计划为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

根据 2021 年公司控股子公司实际经营需要, 2021 年度公司计划向所属控股子公司提供共计 3.50 亿元人民币的担保, 用于其生产经营及项目建设等, 其中: 向新疆天富天源燃气有限公司新增 2 亿元的担保; 向新疆天富能源售电有限公司新增 1.50 亿元的担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度计划为控股子公司提供担保之日止。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日

议案2:

关于公司 2021 年度经营计划的议案

各位股东及股东代表:

公司管理层制定了 2021 年度生产经营计划,提出了 2021 年的生产经营目标,主要内容有:

计划发电量 166.62 亿千瓦时,供电量 157.00 亿千瓦时,供热量 2,200.00 万吉焦,供水量 9,300.00 万方,供天然气 20,500.00 万方,电、热、水费回收率不小于 98%;基本建设项目投资计划合计 59,209.00 万元;设备检修项目投资计划合计 7,583.70 万元;技改项目投资计划合计 3,649.20 万元;外购电量不超过 5.41 亿千瓦时,购电单价不超过国家电网公司下网单价。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 3:

关于公司申请 2021 年度银行授信的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司 2021 年度生产经营及公司在建项目的正常进行, 根据实际需要, 公司计划向银行申请总计 62.30 亿元的银行授信额度, 公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况, 用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。

2021 年银行授信额度明细如下:

序号	银行名称	授信额度 (亿元)
1	中国银行股份有限公司石河子市分行	4
2	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	13
3	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3
4	中国工商银行股份有限公司石河子分行	4
5	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	4
6	中国建设银行股份有限公司石河子市分行	3
7	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3.60
8	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5
9	交通银行股份有限公司石河子分行	5
10	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.70
11	招商银行股份有限公司石河子分行	2
12	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3
13	乌鲁木齐银行石河子分行	1
14	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5
15	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2

16	中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行	3
17	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1
	合计	62.30

此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度银行授信之日止。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 4:

关于公司 2021 年度长期贷款计划的议案

各位股东及股东代表:

2021 年, 公司计划向银行申请总计不超过 10 亿元的长期借款。此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度公司长期贷款计划之日止。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 5:

关于公司 2021 年度抵押计划的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 2021 年抵押计划,公司计划抵押(机器设备)原值 30 亿元,净值 20 亿元用于贷款抵押。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日

议案 6:

关于收购北京天科合达半导体股份有限公司 4.6335% 股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

公司拟以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)所持有的北京天科合达半导体股份有限公司(以下简称“天科合达”)10,000,000股股份,占天科合达总股本的4.6335%,收购价格以公司前次收购及参与天科合达增资价格确定,为25元/股,合计金额为25,000万元。本次收购完成后,公司将持有天科合达10.6570%的股份,为天科合达第二大股东;天富集团将持有天科合达13.6244%的股份,仍为天科合达第一大股东。

本议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司请回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021年3月18日