

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-033

新疆天富能源股份有限公司

2022年第二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：2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,342,406
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（%）	47.0154

(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。

新疆天富能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议于 2022 年 3 月 16 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票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。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《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。

(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 9 人，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度经营计划的议案；

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	537,889,406	99.3621	3,113,000	0.5750	340,000	0.0629

- 2、议案名称：关于拟设立全资子公司投资新建 40 万千瓦光伏发电项目的议案；

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	537,988,806	99.3805	2,980,000	0.5504	373,600	0.0691

3、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

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	538,019,406	99.3861	2,983,000	0.5510	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

4.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.04、议案名称：定价基准日及发行价格

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.05、议案名称：发行数量

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.06、议案名称：本次募集资金规模与用途

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	537,985,806	99.3799	3,016,600	0.5572	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.07、议案名称：限售期

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.08、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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	537,985,806	99.3799	3,016,600	0.5572	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

4.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	537,855,806	99.3559	3,113,000	0.5750	373,600	0.0691

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

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	537,855,806	99.3559	3,113,000	0.5750	373,600	0.0691
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

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	537,855,806	99.3559	3,113,000	0.5750	373,600	0.0691

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	537,889,406	99.3621	3,113,000	0.5750	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

9、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	537,855,806	99.3559	3,146,600	0.5812	340,000	0.0629

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

(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	关于公司 2022 年度经营计划的议案	78,658,386	95.7947	3,113,000	3.7911	340,000	0.4142
2	关于拟设立全资子公司投资新建 40 万千瓦光伏发电项目的议案	78,757,786	95.9157	2,980,000	3.6292	373,600	0.4551
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	78,788,386	95.9530	2,983,000	3.6328	340,000	0.4142

4.01	发行股票的种类和面值	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.02	发行方式及发行时间	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.03	发行对象及认购方式	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.04	定价基准日及发行价格	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.05	发行数量	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.06	本次募集资金规模与用途	78,754,786	95.9121	3,016,600	3.6737	340,000	0.4142
4.07	限售期	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.08	上市地点	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
4.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	78,754,786	95.9121	3,016,600	3.6737	340,000	0.4142
4.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	78,624,786	95.7538	3,113,000	3.7911	373,600	0.4551
6	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	78,624,786	95.7538	3,113,000	3.7911	373,600	0.4551
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	78,624,786	95.7538	3,113,000	3.7911	373,600	0.4551
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	78,658,386	95.7947	3,113,000	3.7911	340,000	0.4142
9	关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141
10	关于提请股东大会授权董事会全	78,624,786	95.7538	3,146,600	3.8321	340,000	0.4141

	权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项和第 2 项议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第 3 项至第 10 项议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 新疆天富能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

新疆天富能源股份有限公司
2022 年 3 月 17 日