



## 新疆合金投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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议案的情形。
- 2、本次股东大会不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）会议召开的情况

- 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日（星期四）北京时间16:30召开；
- 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
- 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：公司董事长韩士发先生；
- 6、会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份112,715,275股，占上市公司总股份的29.2686%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,286,975股，占上市公司总股份的20.5883%。通过网络投票的股东6人，代表股份33,428,300股，占上市公司总股份的8.6803%。

##### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份78,300股，占上市公司总股份的0.0203%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股



份的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 78,300 股，占上市公司总股份的 0.0203%。

2、公司董事长韩士发，董事李建军，独立董事胡本源、陈红柳，监事韩铁柱、李旭、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议，董事李圣君、杨华强、独立董事马凤云以通讯方式参与了会议。

3.公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、提案的审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

### （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股股东广汇能源股份有限公司持有 79,286,975 股，回避了对该议案的表决。

总表决情况：同意 33,357,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7882%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2118%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### （二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### （三）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》



总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（六）审议通过了《关于修订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》**

总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的



9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### （七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

2、见证律师：张康、巴豫婷；

3、结论性意见：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

1、2023 年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日