

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 015

新疆天富能源股份有限公司

2024 年第一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法律责任。

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：2024 年 1 月 24 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	535,591,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.8381

- (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 2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 1 月 24 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。独立董事王世存先生、易茜女士和米文莉女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为

通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。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。

(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、易茜女士和米文莉女士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：关于公司申请 2024 年度银行授信的议案

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	533,926,287	99.6891	1,664,800	0.3109	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度长期贷款计划的议案

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	534,301,787	99.7592	1,289,300	0.2408	0	0.0000

3、议案名称：关于预计公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保的议案

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	533,926,287	99.6891	1,664,800	0.3109	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	533,489,287	99.6075	2,101,800	0.3925	0	0.0000

5、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

5.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.04 议案名称：回购期限、起止日期

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.06 议案名称：本次回购的价格

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.07 议案名称：回购的资金来源

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	533,489,287	99.6075	2,101,800	0.3925	0	0.0000

5.08 议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

5.09 议案名称：本次回购股份对公司可能产生的影响的分析

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	534,480,487	99.7926	1,110,600	0.2074	0	0.0000

5.10 议案名称：上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内的情况说明

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	533,489,287	99.6075	2,101,800	0.3925	0	0.0000

5.11 议案名称：公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5% 以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况

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	533,489,287	99.6075	2,101,800	0.3925	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

5.12 议案名称：提议人提议回购的相关情况

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	533,487,287	99.6072	2,103,800	0.3928	0	0.0000

5.13 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	533,487,287	99.6072	2,103,800	0.3928	0	0.0000

5.14 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	533,487,287	99.6072	2,103,800	0.3928	0	0.0000

5.15 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	533,487,287	99.6072	2,103,800	0.3928	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

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	59,834,047	96.0181	2,481,300	3.9819	0	0.0000

(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(%)
3	关于预计公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保的议案	60,650,547	97.3284	1,664,800	2.6716	0	0.0000
5.01	公司本次回购股份的目的	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.02	拟回购股份的种类	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.03	拟回购股份的方式	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000

5.04	回购期限、起止日期	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.06	本次回购的价格	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.07	回购的资金来源	60,213,547	96.6271	2,101,800	3.3729	0	0.0000
5.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.09	本次回购股份对公司可能产生的影响的分析	61,204,747	98.2177	1,110,600	1.7823	0	0.0000
5.10	上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内的情况说明	60,213,547	96.6271	2,101,800	3.3729	0	0.0000
5.11	公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况	60,213,547	96.6271	2,101,800	3.3729	0	0.0000
5.12	提议人提议回购的相关情况	60,211,547	96.6239	2,103,800	3.3761	0	0.0000
5.13	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	60,211,547	96.6239	2,103,800	3.3761	0	0.0000

5.14	公司防范侵害债权人利益的相关安排	60,211,547	96.6239	2,103,800	3.3761	0	0.0000
5.15	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	60,211,547	96.6239	2,103,800	3.3761	0	0.0000
6	关于预计公司2024年度日常关联交易的议案	59,834,047	96.0181	2,481,300	3.9819	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2、3、6为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

2、议案4和议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

3、议案6构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避表决，回避表决473,275,740股。

4、议案3、5、6对中小投资者进行了单独计票。

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，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年1月24日

- 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议