

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-027

新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00（星期一）

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长姜少波先生、副董事长王出先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事杭宇主持。

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其

他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份数额 57,443,576 股，占公司总股本 185,843,228 股的 30.9097%。其中中小股东 3 人，代表有表决权的股份数额 1,304,456 股，占公司总股本 185,843,228 股的 0.7019%。

2. 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份数额 57,438,976 股，占公司总股本的 30.9072%；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数额 4,600 股，占公司总股本的 0.0025%。

3. 出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容）：

（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 57,443,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。

（二）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2023 年度监事会工作

报告》；

表决结果：同意57,443,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意57,443,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意57,443,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 57,443,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2023 年度利润分配方案》；

表决结果：同意57,443,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为关联股东，回避表决。

（八）审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：同意57,443,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数

的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。

表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为关联股东，回避表决。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

本事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意57,443,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,304,456股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈盈如、王颖女士出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

五、备查文件

- （一）新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- （二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之法律意见书》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日