

证券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：2025-035

新疆天业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室

（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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	810,861,126
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（%）	47.4920

（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。

会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事5人，出席5人；
- 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议《2024 年度董事会工作报告》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	806,672,086	99.4833	4,055,840	0.5001	133,200	0.0166

2. 议案名称：审议《2024 年度监事会工作报告》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	806,663,486	99.4823	4,056,740	0.5003	140,900	0.0174

3. 议案名称：审议《2024 年度财务决算报告》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	806,714,486	99.4886	3,993,440	0.4924	153,200	0.0190

4. 议案名称：审议 2024 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024 年度公司实现归属母公司净利润 68,434,985.31 元，上年度结转未分配利润 4,359,741,486.55 元，年末可供股东分配利润为 4,428,176,471.86 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,322,662,641.33 元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,707,362,663 股为基数测算，共计派发现金红利 34,147,253.26 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.90%。

此次利润分配方案以 2024 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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	806, 715, 786	99. 4887	4, 004, 340	0. 4938	141, 000	0. 0175

5. 议案名称：审议《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	806, 443, 186	99. 4551	4, 065, 240	0. 5013	352, 700	0. 0436

6. 议案名称：审议公司聘任会计师事务所的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2025 年度财务报表审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 30 万元，

共计 150 万元。

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	806,645,286	99.4800	3,930,140	0.4846	285,700	0.0354

7. 议案名称：审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案

公司持有 49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司(以下简称“东华天业”)拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过 12,000.00 万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过 12,000.00 万元借款提供不超过 5,880.00 万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

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	806,309,666	99.4386	4,388,520	0.5412	162,940	0.0202

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上 普通股股东	693,900,430	100	0	0	0	0

持股 1%-5% 普通股股东	102,592,306	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	10,223,050	71.1495	4,004,340	27.8690	141,000	0.9815
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,860,922	50.7857	1,662,340	45.3662	141,000	3.8481
市值 50 万 以上普通股 股东	8,362,128	78.1205	2,342,000	21.8795	0	0

（三）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（%）
4	审议 2024 年 度利润分配的 议案	112,815,356	96.4557	4,004,340	3.4236	141,000	0.1207
6	审议公司聘任 会计师事务所的 议案	112,744,856	96.3955	3,930,140	3.3602	285,700	0.2443
7	审议关于为参 股公司借款提 供担保计划的 关联交易议案	112,409,236	96.1085	4,388,520	3.7521	162,940	0.1394

（四）关于议案表决的有关情况说明

因无关联股东对本次会议审议的第 7 项议案回避表决，故本次会议参加第 7 项议案表决的股东所持有效表决权的股份数和参加第 1 项至第 6 项议案表决的股东所持有效表决权的股份数均为 810,861,126 股。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议第 7 项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过；会议审议第 1 项至第 6 项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

第 4 项议案进行现金分红分段表决；第 4、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、尹杰律师

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议