

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 062

新疆天富能源股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年9月25日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600509	天富能源	2025/9/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中新建电力集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2025年9月10日公告了股东大会召开通知，单独持有33.60%股份的股东中新建电力集团有限责任公司，在2025年9月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》、《关于修订、新增公司部分制度的议案》及其子议案。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2025年9月25日召开的2025年第三次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2025年9月16日披露的2025-临061《关于取消监事会、修订公司章程并调整公司组织架构的公告》及相关制度。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月25日 11点00分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
	非累积投票议案	

1	关于增补第八届董事会董事的议案	√
2	关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案	√
3.00	关于修订、新增公司部分制度的议案	√
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√
3.05	《关联交易管理制度》	√
3.06	《对外投资管理制度》	√
3.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的第1项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过；第2-3项议案及其子议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，相关公告分别于2025年9月10日和9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年9月15日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。