



新疆合金投资股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议：2025年11月5日（星期三）北京时间15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月5日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东179人，代表股份82,363,775股，占公司有表决权股份总数的21.3873%。



其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422%。

通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6451%。

（2）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 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6451%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6451%。

2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 81,353,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7739%；反对 937,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1384%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%。

中小股东总表决情况：

同意 1,474,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3471%；反对 937,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7425%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9104%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

总表决情况：



同意 81,570,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0366%；反对 701,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8518%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1116%。

中小股东总表决情况：

同意 1,690,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0581%；反对 701,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2425%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6994%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第三次临时股东会决议

2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十一月六日