

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2026-029

新疆众和股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月20日
- (二) 股东会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
- (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	804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	657,053,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.3063

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席4人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆旸先生、陈奇军先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士因工作原因未能现场出席会议。
- 2、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	650,967,106	99.0736	5,632,274	0.8572	454,565	0.0692

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	651,483,887	99.1522	4,961,393	0.7550	608,665	0.0928
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配议案》

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	651,101,870	99.0941	5,543,759	0.8437	408,316	0.0622

4、议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	650,887,655	99.0615	5,693,274	0.8664	473,016	0.0721

5、议案名称：《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

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	651,532,945	99.1597	4,968,943	0.7562	552,057	0.0841

6、议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	645,351,132	98.2188	11,111,805	1.6911	591,008	0.0901

7、议案名称：《公司董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

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	649,380,197	98.8320	7,237,040	1.1014	436,708	0.0666

8、议案名称：《公司关于续聘 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》

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	651,012,713	99.0805	5,516,624	0.8395	524,608	0.0800

9、议案名称：《关于制定<新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度>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	650,423,648	98.9909	6,309,040	0.9602	321,257	0.0489

(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(%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	27,493,791	81.8739	5,632,274	16.7723	454,565	1.3538
2	《公司 2025 年度财务决算报告》	28,010,572	83.4128	4,961,393	14.7745	608,665	1.8127
3	《公司 2025 年度利润分配议案》	27,628,555	82.2752	5,543,759	16.5087	408,316	1.2161
4	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	27,414,340	81.6373	5,693,274	16.9540	473,016	1.4087
5	《公司 2025 年年度报告及年度报告	28,059,630	83.5589	4,968,943	14.7970	552,057	1.6441

	摘要》						
6	《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	21,877,817	65.1501	11,111,805	33.0899	591,008	1.7600
7	《公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	25,906,882	77.1482	7,237,040	21.5512	436,708	1.3006
8	《公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》	27,539,398	82.0097	5,516,624	16.4279	524,608	1.5624
9	《关于制定〈新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》	26,950,333	80.2555	6,309,040	18.7877	321,257	0.9568

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅、尹杰

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、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。

新疆众和股份有限公司董事会
2026年4月21日

- **上网公告文件**

《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》

- **报备文件**

《新疆众和股份有限公司2025年年度股东会决议》