

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-036

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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提案的情形。
- 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

1.会议召开情况

- (1) 现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）上午11:00。
- (2) 网络投票时间：2026年5月21日。

其中：①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2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午15:00。

(3) 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。

- (4) 会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (5) 股东会的召集人：公司董事会。
- (6) 股东会的主持人：董事长陈龙先生。

(7) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 472 人，代表股份 554,121,916 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3702%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 445,954,400 股，占公司有效表决权股份总数的 47.7808%。

通过网络投票的股东 469 人，代表股份 108,167,516 股，占公司有效表决权股份总数的 11.5894%。

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及股东代理人 470 人，代表股份 40,591,216 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3491%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 3,752,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4021%。

通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 36,838,316 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9470%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 553,998,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9777%；反对 76,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0138%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0084%。

公司独立董事姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生在本次股东会上就 2025 年度履职情况作述职报告。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意 553,962,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9712%；反对 69,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0125%；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），

占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0163%。

（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 553,961,816 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9711%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0126%；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0163%。

（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意 553,958,216 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9705%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0126%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0169%。

（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 553,917,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9631%；反对 101,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0182%；弃权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0186%。

中小股东总表决情况：

同意 40,386,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4967%；反对 101,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2488%；弃权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2545%。

（六）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2026 年度对外融资额度的议案》

总表决情况：

同意 553,794,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9409%；反对 172,916 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0312%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 74,200 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0279%。

（七）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 553,914,016 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9625%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0126%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0249%。

中小股东总表决情况：

同意 40,383,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4878%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3402%。

（八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案》

总表决情况：

同意 553,899,016 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9598%；反对 88,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0159%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意 40,368,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4509%；反对 88,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2168%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3323%。

（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 553,883,716 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9570%；反对 79,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0143%；弃权 158,700 股（其中，因未投票默认弃权 60,600 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意 40,353,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4132%；反对 79,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1959%；弃权 158,700 股（其中，因未投票默认弃权 60,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910%。

（十）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》

1. 发行人

总表决情况：

同意 553,766,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9358%；反对 208,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。

2. 注册发行规模

总表决情况：

同意 553,766,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9359%；反对 208,116 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。

3. 发行期限

总表决情况：

同意 553,766,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决

权的 99.9358%；反对 208,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。

4.发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 553,766,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9359%；反对 208,116 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。

5.发行对象

总表决情况：

同意 553,759,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9346%；反对 208,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0376%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0278%。

6.发行利率及确定方式

总表决情况：

同意 553,765,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9356%；反对 209,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0378%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。

7.募集资金用途

总表决情况：

同意 553,756,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9340%；反对 211,716 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0382%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0278%。

8.增信措施

总表决情况：

同意 553,753,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9335%；反对 211,716 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0382%；弃权 156,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0283%。

9.授权有效期限

总表决情况：

同意553,749,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9328%；反对208,116股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0376%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权54,700股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0296%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：新疆天阳律师事务所

2.见证律师：常娜娜、郑薇

3.结论性意见：公司2025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》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。

四、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年5月22日