

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：2026-074

新疆天业股份有限公司 2026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公告内容不存在虚假记载、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 10 月 23 日

（二）股东会召开的地点：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	437
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163, 329, 643
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（%）	17. 4056

（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。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中 3 名独立董事全部列席本次会议；
2. 公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议关于公司收购新疆天阜新业能源有限责任公司持有的四家全资子

公司 100%股权的关联交易议案

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	162,018,822	99.1974	1,018,101	0.6233	292,720	0.1793

2. 议案名称：审议公司与新疆天阜新业能源有限责任公司签署关于收购四家全资子公司之业绩承诺补偿协议的关联交易议案

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	161,892,922	99.1203	1,050,101	0.6429	386,620	0.2368

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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	审议关于公司收购新疆天阜新业能源有限责任公司持有的四家全资子公司 100%股权的关联交易议案	162,018,822	99.1974	1,018,101	0.6233	292,720	0.1793
2	审议公司与新疆天阜新业能源有限责任公司签署关于收购四家全资子公司之业绩承诺补偿协议的关联交易议案	161,892,922	99.1203	1,050,101	0.6429	386,620	0.2368

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 因交易对方新疆天阜新业能源有限责任公司控股股东全资子公司，本次股东会会议审议的两项议案为关联交易议案。本次股东会会议审议的两项议案表决，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司及其全资子公司天域融资本运营有限公司分别持有新疆天业 743,666,070 股、25,761,026 股，合计持有 769,427,096 股，均对该两项议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数未计入该等项议案有表决权的股份总数。

2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议的两项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东会参加表决的股东所持有效表决权过半数同意表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅、郑薇律师

（二）律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第三次临时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。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日