证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2026-064

新疆交通建设集团股份有限公司

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.本次股东会未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、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：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 11 月 10 日的 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 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18 层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王彤先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议的总体情况：（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 352 人，代表有表决权的股份 289,868,054 股，占上市公司有表决权股份总数 729,751,172 股的 39.7215%。现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权的股份 219,320,000 股，占上市公司有表决权股份总数 729,751,172 股的 30.0541%。（2）通过网络投票的股东 351 人，代表股份 70,548,054 股，

占上市公司有表决权股份总数 729,751,172 股的 9.6674%。（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 350 人，代表股份 5,998,054 股，占上市公司有表决权股份总数 729,751,172 股的 0.8219%。

9、委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股本的 0%。

会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	289,068,954	99.7243%	715,800	0.2469%	83,300	0.0287%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,198,954	86.6773%	715,800	11.9339%	83,300	1.3888%	0	

以上议案已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时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。

四、备查文件

1．《2026 年第三次临时股东会会议决议》；

2.《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二六年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日