

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-32号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月28日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日

至2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案；	√
2	关于本次重组方案的议案；	√
3	关于本次重组不构成关联交易的议案；	√
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案；	√
5	关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；	√
6	关于本次重组定价依据及公平合理性的议案；	√
7	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案；	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；	√

9	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；	√
10	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；	√
11	关于本次重组不构成重组上市的议案；	√
12	关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的议案；	√
13	关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案；	√
14	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；	√
15	关于本次重组符合《监管指引第9号》第四条规定的议案；	√
16	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案；	√
17	关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案；	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600506	统一股份	2025/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

股东参加会议请于 2025 年 4 月 23 日、24 日（上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、 其他事项

地址：新疆巴州库尔勒市圣果路 4 号福润德大厦 C 座 15 楼统一低碳科技（新疆）股份有限公司

邮编：841000

联系人：阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华

传真/联系电话：0996-2115936

邮箱：board@tongyioil.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

统一低碳科技（新疆）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 4 月 28 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案；			
2	关于本次重组方案的议案；			
3	关于本次重组不构成关联交易的议案；			
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案；			
5	关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；			
6	关于本次重组定价依据及公平合理性的议案；			
7	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案；			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；			
9	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；			

10	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；			
11	关于本次重组不构成重组上市的议案；			
12	关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的议案；			
13	关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案；			
14	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；			
15	关于本次重组符合《监管指引第9号》第四条规定的议案；			
16	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案；			
17	关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案；			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。