

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-039

新疆天富能源股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024年3月15日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	535,941,188
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（%）	38.8635

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

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议于 2024 年 3 月 15 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，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。独立董事王世存先生、易茜女士和米文莉女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事王世存先生、易茜女士和米文莉女士通过视频参与本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资设立新公司暨关联交易的议案

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	61,022,548	97.3783	1,642,900	2.6217	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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	534,290,088	99.6919	1,447,000	0.2699	204,100	0.0382

3、议案名称：关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案

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	61,021,348	97.3763	1,644,100	2.6237	0	0.0000

4、议案名称：关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

4.01 议案名称：关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元借款提供担保的议案

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	60,531,248	96.5942	2,134,200	3.4058	0	0.0000

4.02 议案名称：关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保的议案

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	60,531,248	96.5942	1,931,300	3.0819	202,900	0.3239

4.03 议案名称：关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案

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	60,531,248	96.5942	2,134,200	3.4058	0	0.0000

4.04 议案名称：关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁提供担保的议案

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	60,531,248	96.5942	2,134,200	3.4058	0	0.0000

(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	关于投资设立新公司暨关联交易的议案	61,022,548	97.3783	1,642,900	2.6217	0	0.0000
3	关于收购关联	61,02	97.3763	1,644,	2.6237	0	0.0000

	方“三供一业” 供电和供热移 交改造项目资 产暨关联交 易的议案	1,348		100			
4.01	关于公司为天 富集团在北京 银行不超过 3.70 亿元借款 提供担保的议 案	60,53 1,248	96.5942	2,134, 200	3.4058	0	0.0000
4.02	关于公司为天 富集团在浦发 银行不超过 5 亿元借款提供 担保的议案	60,53 1,248	96.5942	1,931, 300	3.0819	202,9 00	0.3239
4.03	关于公司为天 富集团在新疆 银行不超过 1 亿元借款提供 担保的议案	60,53 1,248	96.5942	2,134, 200	3.4058	0	0.0000
4.04	关于公司为天 富集团办理不 超过 2 亿元融 资租赁提供担 保的议案	60,53 1,248	96.5942	2,134, 200	3.4058	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 1-4 项议案及子议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

2、议案 1、3、4 均构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避表决，回避表决 473,275,740 股。

3、议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年3月15日

● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议