

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

## 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

## 2024 年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座 32 层公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张新勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 257,386,722 股，占公司有效表决权股份总数的 71.5%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,832 股，占公司有效表决权股份总数的 2.75%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司副总经理魏旋列席会议、公司总经济师李桃园代执行信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向哈密商行申请 8000 万元供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关于向哈密商行申请供应链授信业务的公告》（公告编号：2024-173）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持 222,613,103 股，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向思拓保理公司申请保理业务方案的补充议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关于开展保理业务的补充议案的公告》（公告编号：2024-174）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持 222,613,103 股，回避表决。

（三）审议通过《关于向纺服公司借款 2 亿元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关于向乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司借款的公告》（公告编号：2024-175）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 257,386,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请新增授信业务并由控股股东建投集团提供担保业务变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关联交易公告》（公告编号：2024-176）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持 222,613,103 股，回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信业务额度并由控股股东建投集团提供担保业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2024-170）、《关联交易公告》（公告编号：2024-177）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司持 222,613,103 股，回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所

(二) 律师姓名：杨有陆、于雷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。

### 四、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会决议、2024 年第十一次临时股东大会法律意见书。

---

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年12月4日