

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号公司会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 140,803,170 股，占公司有效表决权股份总数的 86.1445%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,452,070 股，占公司有效表决权股份总数的 14.3482%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，共同面对各种挑战，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2024 年度财务报告已经按照《企业会计准则》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产情况，编制 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3977%；反对股数 2,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为了保障公司财务审计等相关工作的连续性，2025 年度公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年年度审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《关于公司章程增加党建工作并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,917,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.3992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6008%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(六)	关于公司 2024 年度利 润分配预案	16,037,000	99.9871%	2,070	0.0129%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所

(二) 律师姓名：陈星烨律师、王颖律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一)《新疆兴宏泰股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆兴宏泰股份有限公司 2024 年年度股东大会见证之法律意见书》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2025年5月12日