

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 年年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张新勇先生

6. 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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 281,640,007 股，占公司表决权股份总数的 78.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,042,387 股，占公司表决权股份总数的 1.79%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-059）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2024 年年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第七十次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-063）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

因目前公司现金流紧张，为维持基本经营运转，结合公司未来可持续发展计划，保证年内各建设项目开工的资金需要及外部业务拓展新项目的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 265,252,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.18%；反对股数 16,387,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.82%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于维泰股份关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2025-066）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于公司自用房产转为投资性房地产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司自用房产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2025-068）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,640,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（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 (%)
（七）	公司 2024	29,195,433	85.50%	4,952,684	14.50%	0	0%

	年度利 润分配 预案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

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：于雷、杨有陆
- （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

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日