

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

2025 年第七次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 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 3 人，持有表决权的股份总数 247,491,890 股，占公司表决权股份总数的 68.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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《关于向乌鲁木齐银行申请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 2025 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-096）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,878,787 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

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《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247,491,890 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）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 (%)
1	关于向乌鲁木齐银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案	24,878,787	100%	0	0%	0	0%

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；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东会的表决程序、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 2025 年第七次临时股东会决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2025 年第七次临时股东会法律意见书

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日