

证券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：2025-072

新疆天业股份有限公司 2025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：2025年9月1日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

（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	573
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,483,267
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.8126

（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。

会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案

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	838,496,356	98.5905	11,570,951	1.3605	415,960	0.0490

2. 议案名称：审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》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	844,639,567	99.3128	5,228,640	0.6147	615,060	0.0725

3. 议案名称：审议关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》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	844,610,067	99.3094	5,274,740	0.6202	598,460	0.0704

4. 议案名称：审议关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》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	844,586,167	99.3066	5,249,540	0.6172	647,560	0.0762
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5. 议案名称：审议关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案

公司同意撤销公司监事会和监事，废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司与监事的聘任关系自本次股东大会审议通过之日解除。

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	844,538,867	99.3010	5,221,040	0.6138	723,360	0.0852

6. 议案名称：审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案

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	115,914,331	95.2451	5,214,340	4.2845	572,360	0.4704

7. 议案名称：审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》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	115,129,631	94.6003	6,029,440	4.9543	541,960	0.4454

（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	审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案	144,595,926	92.3446	11,570,951	7.3896	415,960	0.2658
2	审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案	150,739,137	96.2679	5,228,640	3.3392	615,060	0.3929
6	审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案	115,914,331	95.2451	5,214,340	4.2845	572,360	0.4704
7	审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案	115,129,631	94.6003	6,029,440	4.9543	541,960	0.4454

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议审议的第1、6、7项议案表决，关联股东须对该议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该等项议案有表决权的股份总数。

第1项议案，股权登记日持有“天业转债”的股东在该议案的表决中已回避表决；第6项、第7项议案，新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司已回避表决。

2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议的第1、2项议案表决为特别决议，即该两项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过；第3-7项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权过半数同意表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、邵丽娅律师

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日

- **上网公告文件**

新疆天业股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

- **报备文件**

新疆天业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议