

新疆万憬能源股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期及时间：

(1) 现场会议时间为：2025年9月12日（星期五）14:00。

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。

6. 股东出席的总体情况：

(1) 通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 103,324,448 股，占公司有表决权股份总数的 24.9800%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,619,348 股，占公司有表决权股份总数的 24.8096%。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 705,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1705%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 705,100 股，占公司有表

决权股份总数的 0.1705%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 705,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1705%。

7. 本次会议由公司第五届董事会第二十八次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。本次选举的独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

8. 公司董事通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。北京市时代九和律师事务所对本次股东会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意 103,126,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8082%；反对 176,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1710%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

中小股东总表决情况：

同意 506,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8905%；反对 176,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0603%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0492%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.00 《选举第六届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举钟志刚先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数102,734,165股。

中小股东总表决情况：同意股份数 114,817 股。

表决结果：钟志刚先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，钟志刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.02 选举宋应龙先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数102,621,367股。

中小股东总表决情况：同意股份数 2,019 股。

表决结果：宋应龙先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，宋应龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.03 选举虎晓伟先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 102,621,170 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,822 股。

表决结果：虎晓伟先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，虎晓伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.00 《选举第六届董事会独立董事的议案》

3.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数102,622,369股。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,021 股。

表决结果：龚巧莉女士累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，龚巧莉女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3.02 选举蔺怀华先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数102,711,171股。

中小股东总表决情况：同意股份数 91,823 股。

表决结果：蔺怀华先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，蔺怀华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

本次股东会以累积投票方式选举产生第六届董事会董事共 5 人，其中非独立董事 3 人（钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生），独立董事 2 人（龚巧莉女士、蔺怀华先生），董事任期自第六届董事会组成之日起至第六届董事会任期届满

为止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

以上非独立董事、独立董事简历详见 2025 年 8 月 21 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2. 律师姓名：韦微、刘欣

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第四次临时股东会决议

2. 北京市时代九和律师事务所关于新疆万憬能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 12 日