

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-106

新疆交通建设集团股份有限公司  
2025年第三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、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提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 会议召开情况：

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年12月8日（星期一）北京时间15:00  
(2) 网络投票时间：2025年12月8日，其中，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12月8日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长王彤先生。

本次股东会的召集和召开符合《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。

(二) 会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共738人，代表有表决权的股份344,439,415股，占上市公司有表决权股

份总数729, 751, 172股的47. 1996%。

2. 现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份274, 304, 290股，占上市公司有表决权股份总数729, 751, 172股的37. 5887%。

3. 通过网络投票的股东736人，代表股份70, 135, 125股，占上市公司有表决权股份总数729, 751, 172股的9. 6108%。

4. 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共735人，代表股份5, 577, 025股，占上市公司有表决权股份总数729, 751, 172股的0. 7642%。

5. 委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

### （一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 总表决情况：

同意 343, 376, 244 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344, 439, 415 股的 99. 6913%；反对 934, 871 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344, 439, 415 股的 0. 2714%；弃权 128, 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344, 439, 415 股的 0. 0372%。

#### 中小投资者总表决情况：

同意 4, 513, 854 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 5, 577, 025 股的 80. 9366%；反对 934, 871 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 5, 577, 025 股的 16. 7629%；弃权 128, 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 5, 577, 025 股的 2. 3005%。

本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、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。

### **四、备查文件**

1. 《2025年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年12月8日