

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 年第十二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 12 月 10 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 7 人，持有表决权的股份总数 274,191,345 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。

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，占公司有表决权股份总数的 1.4%。

（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 7 人，列席 6 人，董事李文因无法按时到场缺席；
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. 其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会设立审计委员会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司取消监事会的公告》（公告编号：2025-191）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,191,345 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-192）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,191,345 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-193）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,191,345 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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-194）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,191,345 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《关于制定独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露

的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-195）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,191,345 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《关于公司与粤开证券注册发行私募公司债券的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司注册发行私募债券的公告》（公告编号：2025-198）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 274,191,345 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《关于公司向新疆思拓商业保理有限公司申请保理业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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：2025-199）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,578,242 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

持有 222,613,103 股，回避表决。

（八）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 (%)
7	关于公司向新疆思拓商业保理有限公司申请保理业务的议案	38,134,544	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
- （二）律师姓名：王颖、陈星烨
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2025 年第十二次临时股东会决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2025 年第十二次临时股东会见证之法律意见书

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日