

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

## 新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

## 2025 年第三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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 140,901,100 股，占公司有效表决权股份总数的 86.20%。

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 23,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 14.35%。

(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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
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《关于拟向中信银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《预计担保的公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-034)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及回避表决。

#### （四）《关于修订公司治理制度的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

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。

##### （2）审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

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) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(4) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(5) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(6) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(7) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(8) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(9) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(10)审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(11)审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

(12)审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司网络投票实施细则》

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （五）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 (%)
(四) 1. (8)	新疆兴宏泰实业 (集团)股份有限 公司利润分配管理 制度	16,037,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 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：陈星烨律师、王颖律师

### （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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何世刚	监事会主席	离任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
顾成林	监事	离任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

（二）《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会见证之法律意见书》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司  
董事会

2025年12月19日