



**新疆天业股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料**

会议日期：2026年1月16日

目 录

2026年第一次临时股东会现场会议须知	- 2 -
2026年第一次临时股东会会议议程	- 3 -
2026年第一次临时股东会表决办法	- 5 -
2026年第一次临时股东会会议议案说明	- 6 -
议案一、审议全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	- 6 -
议案二、审议全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	- 7 -
议案三、审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案	- 8 -
议案四、审议修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案	- 9 -
议案五、审议制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	- 10 -

2026 年第一次临时股东会现场会议须知

为保证会议圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、参会股东代表和委托代理人于 2026 年 1 月 14 日、15 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记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 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2026 年 1 月 16 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表与律师共同对现场股东会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com, 电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2026 年第一次临时股东会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 16 日交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 16 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）12:30

- 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室

- 现场会议主持人：董事长张强先生

- 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式

- 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票监票人

四、董事会秘书宣布提交本次股东会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1. 听取并审议全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

2. 听取并审议全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

3. 听取并审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案

4. 听取并审议修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

5. 听取并审议制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东会决议。

十三、现场参会董事在股东会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东会表决办法

一、本次股东会，按照“关于召开 2026 年第一次临时股东会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。

二、本次会议审议的议案表决均为普通决议，即该等议案需经出席本次股东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、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2026年第一次临时股东会会议议案说明

议案一、审议全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的要求，并结合公司的实际情况，对2021年第四次临时股东大会审议通过的《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面梳理、修订、完善，增设第六章“责任追究”章节，同时将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

此议案，请股东审议！

议案二、审议全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，特对《新疆天业股份有限公司累积投票制度》进行全面修订，并将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

此议案，请股东审议！

议案三、审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的公告》、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》。

此议案，请股东审议！

议案四、审议修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，特对《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》进行修订，同时将制度名称调整为《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的公告》、《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订对照表、《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

此议案，请股东审议！

议案五、审议制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

为了维护投资者的利益，加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》。

详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》。

此议案，请股东审议！