

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

## 2026 年第一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：2026 年 2 月 5 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：

本次临时股东会会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 133,015,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.38%。

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 0 人，列席 0 人；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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：2026-002)。

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 100.00%；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 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。

(二) 审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 发布的《关于董事薪酬方案的公告》(公告编号 2026-012)

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

100.00%；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 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》(公告编号：2026-004)

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	非独立董事康红女士	133,015,000	100.00%	是
3.02	非独立董事丁治平先生	133,015,000	100.00%	是
3.03	非独立董事房垵杰先生	133,015,000	100.00%	是
3.04	非独立董事曹鸣飞先生	133,015,000	100.00%	是
3.05	非独立董事甘佳庚先生	133,015,000	100.00%	是
3.06	非独立董事刘伟先生	133,015,000	100.00%	是

#### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	独立董事徐珍女士	133,015,000	100.00%	是
4.02	独立董事朱明先生	133,015,000	100.00%	是
4.03	独立董事汪斌先生	133,015,000	100.00%	是

### （四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	非独立董事康红女士	16,037,000	100.00%	是
3.02	非独立董事丁治平先生	16,037,000	100.00%	是
3.03	非独立董事房垲杰先生	16,037,000	100.00%	是
3.04	非独立董事曹鸣飞先生	16,037,000	100.00%	是
3.05	非独立董事甘佳庚先生	16,037,000	100.00%	是
3.06	非独立董事刘伟先生	16,037,000	100.00%	是
4.01	独立董事徐珍女士	16,037,000	100.00%	是
4.02	独立董事朱明先生	16,037,000	100.00%	是
4.03	独立董事汪斌先生	16,037,000	100.00%	是

### 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

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大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
康红	董事	就任	2026年2月 5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
丁治平	董事	就任	2026年2月 5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
房垲杰	董事	就任	2026年2月 5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

曹鸣飞	董事	就任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
甘佳庚	董事	就任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘伟	董事	就任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
徐珍	独立董事	就任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱明	独立董事	就任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
汪斌	独立董事	就任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
丁治平	独立董事	离任	2026年2月5日	2026年第一次临时股东会会议	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 2026 年第一次临时股东会决议》

(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 2026 年第一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

2026 年 2 月 9 日