

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

## 2026 年第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：2026 年 3 月 24 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：董事韩新建

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 41,769,335 股，占公司有表决权股份总数的 11.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,924,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.76%。

(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 9 人，列席 6 人，董事张新勇、韩雪梅、李鸿伟因无法按时到场缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于为新疆维泰热力股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,334,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.62%；反对股数 11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.38%；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

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东未出席会议。

(二) 审议通过《关于公司申请综合授信业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司申请综合授信业务的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,769,335 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。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,334,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.62%；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 11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.38%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东未出席会议。

(四) 审议通过《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于独立董事津贴方案的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,769,335 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《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的公告》（公告

编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,334,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.62%；反对股数 11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.38%；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) 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 (%)
1	《关于为新疆维泰热力股份有限公司提供担保的议案》	16,890,548	59.63%	11,435,089	40.37%	0	0%
3	《关于公司 2026	16,890,548	59.63%	0	0%	11,435,089	40.37%

年度 关联 交易 预计 情况 的议 案》							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 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、陈星焯
- (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 2026 年第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 2026 年第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

2026 年 3 月 26 日